

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5123	O			03/07	300,00	25,00	275,00	275,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 294/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5124	O			03/07	535,00	176,80	358,20	358,20		0,00 76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, O QUAL IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 296/2017 E DOC. ANEXOS																
5125	O			03/07	300,00	144,96	155,04	155,04		0,00 76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, O QUAL IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 296/2017 E DOC. ANEXOS																
5126	O			03/07	250,00	211,00	39,00	39,00		0,00 76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO E POSSIVEIS CONSERTOS, SE FORAM NECESSÁRIO, DO VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, O QUAL IRA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 296/2017 E DOC. ANEXOS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5127	O			03/07	535,00	179,80	355,20	355,20	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO E PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2017. CONFORME ADIANTAMENTO Nº 297/2017 E DOC. ANEXOS																
5128	O			03/07	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
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 432/2017 competência JULHO de 2017 cfe documentos anexo.																
5129	O			03/07	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
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 nº432/2017 competência JULHO/2017, cfe documentos anexo.																
Total do Dia:					18.920,00	737,56	1.182,44	1.182,44	17.000,00							
5130	O			04/07	587,36	0,00	587,36	587,36	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	411451 - PRISCILA DA ROCHA GELESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PRISCILA DA ROCHA GELESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5131	O			04/07	391,58	0,00	391,58	391,58	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	411451 - PRISCILA DA ROCHA GELESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PRISCILA DA ROCHA GELESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5132	O			04/07	195,79	0,00	195,79	195,79		0,00 76277	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	411451 - PRISCILA DA ROCHA GELESKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA PRISCILA DA ROCHA GELESKI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5133	O			04/07	158,07	0,00	158,07	158,07		0,00 76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	411450 - GEISA RAÉLY PAZ CRUZ BONFADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GEISA RAÉLY PAZ CRUZ BONFADA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5134	O			04/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00 76118	12.365.004	0031	2.226	252	3.1.90.94.00.00.00.00	411450 - GEISA RAÉLY PAZ CRUZ BONFADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GEISA RAÉLY PAZ CRUZ BONFADA, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
5135	O			04/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
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, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: julho/2017.																
5136	O			04/07	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00 76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada julho/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5137	O			04/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JULHO/2017.																
5138	O			04/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
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, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, 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: jul/ho/2017.																
5139	O			04/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: julho /2017.																
5140	O			04/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: julho de 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5141	O			04/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
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, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: julho de 2017																	
5142	O			04/07	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MSMEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência julho/2017.																	
5143	O			04/07	410,00	0,00	410,00	410,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MSMEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 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/MSMEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência julho/2017																	
5144	O			04/07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
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, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência julho DE 2017.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5145	O			04/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência/julho.</p>																
5146	O			04/07	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência julho DE 2017.</p>																
5147	O			04/07	161,12	0,00	161,12	161,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	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 123/3.16.0000064-2, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 805,60 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 161,12 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 644,48, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.018381.0-8, dia 30.06.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																
5148	O			04/07	186,56	0,00	186,56	186,56	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	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 123/3.16.0000064-2, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 621,88 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 186,56 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 435,32, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.018381.0-8, dia 30.06.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5149	O			04/07	254,40	0,00	254,40	254,40		0,00 76042	04.061.0010	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRADUTRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 298/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CÓPIAS DO PROCESSO N 70073829699, REITERADAS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, NA 21ª CÂMARA CIVIL DE PORTO ALEGRE.																
5150	O		1736/2017	04/07	115,00	0,00	115,00	115,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material para conserto do veículo IOM- 3712, da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 468/2017 (Compra Direta Nº 374/2017)																
5151	O		1737/2017	04/07	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Serviço de solda necessário ao conserto do escapamento do veículo Renault Logan, placas IRE 4858, utilizado junto a SMS. (Compra Direta Nº 376/2017)																
5152	O		1738/2017	04/07	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Serviço necessário ao conserto do giroflex da ambulância MB Sprinter 313D, placas IOM 3712, utilizada junto a SMS. (Compra Direta Nº 377/2017)																
5153	O		1739/2017	04/07	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		12.306.0020	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Confecção do brasão do município bem como o letreiro, ambos para utilização no veículo furgão Mercedes Vito da Merenda Escolar, placa IXR- 8648. Memorando Interno 643/2017 (Compra Direta Nº 375/2017)																
5154	O		1740/2017	04/07	125,00	0,00	125,00	125,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peça e serviço necessário ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, placas ISL 1927, utilizado junto a SMS. (Compra Direta Nº 379/2017)																
5155	O		1741/2017	04/07	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peça e serviço necessário ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, placas ISL 1927, utilizado junto a SMS. (Compra Direta Nº 379/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5156	O		1742/2017	04/07	65,79	0,00	65,79	0,00	65,79	10.302.003	0040		2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Aquisição de oxigênio medicinal para pacientes da SMS e ESFS. Memorando Interno 427/2017 (Compra Direta Nº 380/2017)																
5157	O		1743/2017	04/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Serviços necessários ao conserto de colchonete utilizado junto a sala de vacina do ESF II Zona Sul. (Compra Direta Nº 381/2017)																
5158	O		1744/2017	04/07	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7007 - JAIRO LUIZ TONEL - ME
Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão MB 1518, ano 1989, placa IBM-4450, utilizado nos serviços so interior. Memorando Interno 298/2017 (Compra Direta Nº 382/2017)																
5159	O		1745/2017	04/07	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais necessários ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, placas IQX 1499, utilizado junto a SMS. (Compra Direta Nº 383/2017)																
5160	O		1746/2017	04/07	5.850,00	0,00	1.817,40	885,30	4.964,70	76277	26.782.010	0001	2.102	369	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)																
5161	O		1747/2017	04/07	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Aquisição de carimbo automático a serem utilizados junto a SMEC. (Compra Direta Nº 385/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5162	O		1748/2017	04/07	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais para conserto dos veículos : IUV-0658, ISL-1927-IRE-4858, IOM-3712, IVN-9833, IQX-1499, IUV-7498. Memorando Interno 459/2017 (Compra Direta Nº 384/2017)																
5163	O		1749/2017	04/07	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6325 - MARCELO SCHNEIDER PECAS - EPP
Aquisição em caráter de urgência de vidros para Pá Carregadeira Caterpillar e Escavadeira Hidráulica Hyndai. (Licitação Nº : 42/2017-DL)																
5164	O		1750/2017	04/07	240,90	0,00	240,90	240,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	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)																
5165	O		1751/2017	04/07	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	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)																
5166	O		1752/2017	04/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76096	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	411452 - INSTITUTO DE ESTUDOS E GOVERNAN
Pagamento de inscrição para o I Seminário os Desafios dos Gestores Públicos Municipais nos Serviços de Saneamento e Licenciamento Ambiental. Memorando Interno 019/2017 (Compra Direta Nº 386/2017)																
5167	O		1753/2017	04/07	440,70	0,00	440,70	440,70	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5168	O		1754/2017	04/07	1.472,00	0,00	1.472,00	1.472,00		0,00 76277	12.306.002	0001	2.072	271	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 e outros, 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 : 1/2017-PR)</p>																
5169	O		1755/2017	04/07	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00 76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
5170	O		1756/2017	04/07	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00 76051	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIF
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, 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 : 123/2016-PR)</p>																
5171	O		1757/2017	04/07	3.911,41	0,00	3.911,41	3.911,41		0,00 76277	26.782.010	0001	2.101	367	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para os servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 47/2017-PR)</p>																
5172	O			04/07	100,00	79,30	20,70	20,70		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CÓPIAS DO PROCESSO CIVIL Nº THEMIS 016/1.11.0004892-6 CNJ 0010500-38-2011.8.21.0016, JUNTO A PRIMEIRA VARA CIVIL DE IJUÍ/RS, CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5173	O		1758/2017	04/07	23.572,41	0,00	14.059,20	10.544,40	13.028,01	76051	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2017, coordenados pelo Departamento de Esporte de Santo Augusto (DESA), 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 : 46/2017-PR)																
Total do Dia:					57.437,09	79,30	38.472,98	33.960,29	23.397,50							
5174	O			05/07	281,02	0,00	281,02	281,02	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, RELATIVO A JULHO DE 2017, INSTALADO JUNTO A UBS-ZONA SUL.																
5175	O			05/07	200,00	167,00	33,00	33,00	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7195- DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 300 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE ERECHIM, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A RETROESCAVADEIRA JCB 3C, ANO 2011, QUE FOI LEVADA ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA CONserto NA EMPRESA RETÍFICA MOCELIN LTDA.																
5176	O		1759/2017	05/07	1.492,00	1.492,00	0,00	0,00	0,00		12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8530- VEISA VEÍCULOS LTDA.
Referente a reparos no veículo do Setor da Alimentação Escolar, que o mesmo teve um dano no sistema do ar condicionado. Memorando Interno 657/2017 (Compra Direta Nº 378/2017)																
5177	O		1765/2017	05/07	1.492,00	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00	76513	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	9589- VEISA VEICULOS LTDA
Referente a reparos no veículo do Setor da Alimentação Escolar, que o mesmo teve um dano no sistema do ar condicionado. Memorando Interno 657/2017 (Compra Direta Nº 378/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5178	O			05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411453 - LEILA FRANCIELI KMECIK
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 54, extração do dia 29.06.2017 contemplando o bilhete nº 11.362. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5179	O			05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411454 - JOELSON ANDRE ZWIRTS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 54, extração do dia 29.06.2017 contemplando o bilhete nº 11.129. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5180	O			05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411455 - MICHEL SILVA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 54, extração do dia 29.06.2017 contemplando o bilhete nº 1.380. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5182	O			05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411456 - GILMAR ALMEIDA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 54, extração do dia 29.06.2017 contemplando o bilhete nº 1.409. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5183	O			05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	7625 - MARINEZ VARGAS DUARTE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 54, extração do dia 29.06.2017 contemplando o bilhete nº 1.491. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, 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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5184	O			05/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411457 - SILVANA ROTILLI DURLO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 54, extração do dia 29.06.2017 contemplando o bilhete nº 3.590. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5185	O			05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	8058 - JAIME PERINI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 54, extração do dia 29.06.2017 contemplando o bilhete nº 9.573. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5186	O		1760/2017	05/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.001	0001		2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Confecção de carimbo para servidor desta secretaria. Memorando Interno 18/2017 (Compra Direta Nº 387/2017)</p>																
5187	O		1762/2017	05/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
<p>Consulta especializada com traumatologista para paciente da G.B.S, no dia 06 de julho de 2017. Memorando Interno 481/2017 (Compra Direta Nº 388/2017)</p>																
5188	O		1763/2017	05/07	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	76096	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pagamento de RRT nº 5941005, referente a obra do Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 104/2017 (Compra Direta Nº 389/2017)</p>																
5189	O		1764/2017	05/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	411446 - V 12 - COMERCIO DE AUTOVIDROS, PEI
<p>Referente pagamento da franquia para troca do vidro vigia (traseiro) do Ônibus Volare V8, ano 2011, placas ISP5921, utilizado junto a SMEC, no transporte de escolares, danificado em razão da batida em uma ponta de galho que havia sido podado, conforme Apólice de Seguro nº 0000867. (Compra Direta Nº 390/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5190	O		1761/2017	05/07	309,60	0,00	309,60	309,60		0,00 76513	20.122.000x	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9733- GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5191	O			05/07	0,10	0,00	0,10	0,10		0,00 76279	15.452.006x	0001	2.092	338	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 maio/2017.(referente complemento ao empo. 4257, contabilizado indevido a menor, que ora regularizamos)</p>																
5192	O			05/07	1.245,38	0,00	1.245,38	1.245,38		0,00 84443	28.846.001x	1345	0.008	605	3.3.30.93.00.00.00.00	6832- SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVENIO APLICADO A MENOR DE R\$ 8,26 E SALDO DE RENDIMENTOS DE R\$ 1.237,12 DO CONVENIO Nº 041/2016 CONSULTA POPULAR FPE 507/2016 PARA COMPRA DE FERTILIZANTES VALOR DE R\$21.742,76.</p>																
Total do Dia:					6.924,85	1.659,00	5.230,85	5.030,85	235,00							
5193	O			06/07	766,58	0,00	766,58	766,58		0,00 76277	04.129.001x	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639- BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2017.</p>																
5194	O			06/07	16.810,97	0,00	16.810,97	16.810,97		0,00 82191	28.846.001x	1334	0.008	607	4.4.20.93.00.00.00.00	411458- MINISTERIO DO ESPORTE
<p>Pela despesa empenhada referente restituição de saldo de recursos financeiros ao Tesouro Nacional devido o encerramento do Contrato de Repasse nº 804967/2014/ME/CEF, Processo nº 2617.1015.197-93/2014, Operação 1015197-93 - Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva quadra de esportes do Bairro Leonizio Gonzatto, sendo o valor de R\$ 10.216,59 proveniente de recurso ordinário (repasse) e de rendimentos de aplicação financeira R\$ 6.594,38, mais R\$ 1.758,71 também de rendimentos(anular de receita), conforme documentos em anexo</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5195	O			06/07	70,00	30,00	40,00	40,00	0,00	000 76197	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 301 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CRUZ ALTA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR BASE ASFÁLTICA PARA TAPAR BURACOS NA RS 571, QUE LIGA OS MUNICÍPIOS DE SANTO AUGUSTO, E CHIAPETTA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5196	O		1767/2017	06/07	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	000 76051	04.123.001	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)</p>																
5197	O		1768/2017	06/07	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	000 76051	04.129.001	0001	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)</p>																
5198	O		1771/2017	06/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	000 76051	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
<p>Aquisição de serviços para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada nos serviços urbanos. Memorando Interno 317/2017 (Compra Direta Nº 393/2017)</p>																
5199	O		1772/2017	06/07	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	000 76277	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5200	O		1773/2017	06/07	247,30	0,00	247,30	247,30		0,00 76277	26.782.010	0001	2.103	371	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)																
5201	O		1774/2017	06/07	692,00	0,00	692,00	692,00		0,00 76513	15.452.006	0001	2.093	340	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)																
5202	O		1775/2017	06/07	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00		0,00 76513	26.782.010	0001	2.103	371	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)																
5203	O		1776/2017	06/07	274,50	0,00	274,50	274,50		0,00 76513	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizad nos serviços do interior. Memorando Interno 297/2017 (Compra Direta Nº 394/2017)																
5204	O		1777/2017	06/07	68,58	0,00	0,00	0,00	68,58	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	
Referente a materiais para manutenção e reparos no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 395/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5205	O		1778/2017	06/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0076138	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HI
Contratação de serviços laboratoriais para paciente da SMS. Memorando Interno 475/2017. (Compra Direta Nº 396/2017)																
<hr/>																
Total do Dia:					22.155,43	30,00	22.056,85	22.056,85	68,58							
5206	O			07/07	1.135,33	0,00	1.135,33	1.135,33	0,00	0076138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESAO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE junho de 2017 DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
5207	O			07/07	150,00	25,77	124,23	124,23	0,00	0076324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 302/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO GOL, PLACAS IIV 5388, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/07/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS.																
<hr/>																
5208	O			07/07	365,00	112,00	253,00	253,00	0,00	0076324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 302/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, BEM COMO DE SPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), PARA O SERVIDOR JORGE L. DO NASCIMENTO FILHO, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO GOL, PLACAS IIV 5388 A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/07/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS.																
<hr/>																
5209	O			07/07	507,66	0,00	507,66	507,66	0,00	0076051	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5210	O			07/07	4.515,25	0,00	4.515,25	4.515,25		0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5211	O			07/07	323,67	0,00	323,67	323,67		0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5212	O			07/07	4.791,09	0,00	4.791,09	4.791,09		0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5213	O			07/07	107,00	0,00	107,00	107,00		0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5214	O			07/07	3.793,22	0,00	3.793,22	3.793,22		0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5215	O			07/07	447,86	0,00	447,86	447,86		0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5216	O			07/07	4,86	0,00	4,86	4,86		0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5217	O			07/07	1.068,51	0,00	1.068,51	1.068,51		0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5218	O			07/07	109,66	0,00	109,66	109,66		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5219	O			07/07	97,06	0,00	97,06	97,06		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5220	O			07/07	12,42	0,00	12,42	12,42		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5221	O			07/07	15.098,95	0,00	15.098,95	15.098,95		0,00 76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5222	O			07/07	633,69	0,00	633,69	633,69		0,00 76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5223	O			07/07	1.424,31	0,00	1.424,31	1.424,31		0,00 76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5224	O			07/07	7.387,06	0,00	7.387,06	7.387,06		0,00 76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5225	O			07/07	452,18	0,00	452,18	452,18		0,00 76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5226	O			07/07	1.127,17	0,00	1.127,17	1.127,17		0,00 76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5227	O			07/07	508,05	0,00	508,05	508,05		0,00 76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5228	O			07/07	40,98	0,00	40,98	40,98		0,00 76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5229	O			07/07	2.673,49	0,00	2.673,49	2.673,49		0,00 76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5230	O			07/07	149,75	0,00	149,75	149,75		0,00 76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5231	O			07/07	435,81	0,00	435,81	435,81		0,00 76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5232	O			07/07	320,12	0,00	320,12	320,12		0,00 76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5233	O			07/07	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40		0,00 76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5234	O			07/07	15,61	0,00	15,61	15,61		0.00 76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5235	O			07/07	864,00	0,00	864,00	864,00		0.00 76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5236	O			07/07	4.736,79	0,00	4.736,79	4.736,79		0.00 76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5237	O			07/07	35,44	0,00	35,44	35,44		0.00 76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5238	O			07/07	326,63	0,00	326,63	0,00	326,63	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5239	O			07/07	286,60	0,00	286,60	0,00	286,60	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5240	O			07/07	396,68	0,00	396,68	396,68		0.00 76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
5241	O			07/07	514,67	0,00	514,67	514,67		0.00 76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5242	O			07/07	446,14	0,00	446,14	446,14	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5243	O			07/07	86,92	0,00	86,92	0,00	86,92		12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5244	O			07/07	135,30	0,00	135,30	135,30	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5245	O			07/07	727,09	0,00	727,09	0,00	727,09		10.302.003	0040	2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5246	O			07/07	207,36	0,00	207,36	0,00	207,36		10.302.003	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5247	O			07/07	544,32	0,00	544,32	0,00	544,32		10.302.003	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5248	O			07/07	1.804,26	0,00	1.804,26	1.804,26	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5249	O			07/07	463,52	0,00	463,52	0,00	463,52	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5250	O			07/07	241,59	0,00	241,59	0,00	241,59	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5251	O			07/07	841,37	0,00	841,37	841,37	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5252	O			07/07	315,02	0,00	315,02	315,02	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5253	O			07/07	501,44	0,00	501,44	501,44	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17
5254	O		1779/2017	07/07	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
																Aquisição de peça para o conserto do veículo Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008. Memorando Interno 298/2017 (Compra Direta N° 397/2017)
5255	O		1780/2017	07/07	1.393,00	0,00	0,00	0,00	1.393,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411459 - INTERNATIONAL-TRUCK COMERCIO DE
																Aquisição de peças e filtros para caminhão Navistar/internacional 4900 6x4, ano 2000, placa IJW-1663, doado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação ao município. Memorando Interno 319/2017 (Compra Direta N° 398/2017)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5256	O		1781/2017	07/07	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0.00 76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 1981, placa ICV-3684. Memorando Interno 316/2017 (Compra Direta Nº 392/2017)																
5257	O		1782/2017	07/07	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0.00 76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 315/2017 (Compra Direta Nº 391/2017)																
5258	O			07/07	853,00	0,00	853,00	0,00	853,00	04.123.001	0001		2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 4 de julho: das 09h às 12h e das 13h às 17h30min; 5 de julho: das 08h30min às 12h, ou seja, somente pelo turno da manhã E siope 03 de julho para servidora Jania Musa Daoud.																
5259	O			07/07	70,00	40,00	30,00	30,00	0,00	0.00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 303 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA O SERVIDOR LUCAS, PESS. CEDIDO PELA SHEAS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO ATÉ A CIDADE DE PASSO FUNDO.																
5260	O			07/07	90,00	65,00	25,00	25,00	0,00	0.00 76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	9085 - ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA BRUM
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 304/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS E SICONV, JUNTO A AMUCELEIRO, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2017.																
5261	O			07/07	90,00	66,50	23,50	23,50	0,00	0.00 76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10401 - TIAGO JOSE ZANGEROLAMI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 304/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE COMPRAS PÚBLICAS E SICONV, JUNTO A AMUCELEIRO, NOS DIAS 10,11 E 12 DE JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5262	O		1783/2017	07/07	1.765,88	0,00	0,00	0,00	1.765,88	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411161 - SEGUROS SURA S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5263	O		1784/2017	07/07	279,63	0,00	0,00	0,00	279,63	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411161 - SEGUROS SURA S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5264	O		1785/2017	07/07	847,30	0,00	0,00	0,00	847,30	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5265	O		1786/2017	07/07	5.749,40	0,00	0,00	0,00	5.749,40	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
5266	O		1787/2017	07/07	6.019,60	0,00	0,00	0,00	6.019,60	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios da Secretaria Municipal de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e Academia da Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2016-PR)																
Total do Dia:					83.013,11	309,27	66.649,03	61.339,00	21.364,84							
5267	O			10/07	626,51	0,00	626,51	626,51	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	411165 - Maraiza Santi dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARAIZA SANTI DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5268	O			10/07	464,08	0,00	464,08	464,08		0.00 76362	04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	411165 - Maraiza Santi dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARAIZA SANTI DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5269	O			10/07	348,06	0,00	348,06	348,06		0.00 76362	04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	411165 - Maraiza Santi dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARAIZA SANTI DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5270	O			10/07	487,29	0,00	487,29	487,29		0.00 76362	04.122.001(1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5271	O			10/07	348,06	0,00	348,06	348,06		0.00 76362	04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5272	O			10/07	464,08	0,00	464,08	464,08		0.00 76362	04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5273	O			10/07	182,02	0,00	182,02	182,02		0.00 76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411167 - Joseane Marcia Nicoli
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOSEANE MARCIA NICOLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5274	O			10/07	1.202,29	0,00	1.202,29	1.202,29		0,00 76316	12.365.004	0020		2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00 411167 - Joseane Marcia Nicoli
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOSEANE MARCIA NICOLI, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5275	O			10/07	19.697,52	0,00	19.697,52	19.697,52		0,00 76273	04.122.001	0001		2.015	60	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 E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5276	O			10/07	3.168,42	0,00	3.168,42	3.168,42		0,00 76052	04.122.001	0001		2.015	60	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 JUNHO DE 2017.																
5277	O			10/07	1.760,56	0,00	1.760,56	1.760,56		0,00 76277	17.511.006	0001		2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00 6227 - COOP.ELETRIFRURAL DE IJUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5278	O			10/07	43,50	0,00	43,50	43,50		0,00 76316	12.361.004	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 24M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.																
5279	O		1789/2017	10/07	523,75	0,00	523,75	523,75		0,00 76118	12.361.004	0031		2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00 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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5280	O		1790/2017	10/07	1.211,72	0,00	1.211,72	1.211,72		0,00 76362	08.244.002	1338	2.132	523	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, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
5281	O		1791/2017	10/07	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>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)</p>																
5282	O		1792/2017	10/07	305,00	0,00	305,00	305,00		0,00 76277	12.306.002	0001	2.072	271	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 e outros, 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 : 1/2017-PR)</p>																
5283	O		1793/2017	10/07	1.087,60	0,00	1.087,60	1.087,60		0,00 76316	12.361.002	0020	2.057	193	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 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
5284	O		1794/2017	10/07	803,60	0,00	803,60	803,60		0,00 76277	20.122.000	0001	2.036	130	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5285	O		1795/2017	10/07	157,35	0,00	0,00	0,00	157,35	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
5286	O		1796/2017	10/07	99,75	0,00	0,00	0,00	99,75	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
5287	O		1797/2017	10/07	411,35	0,00	411,35	411,35	0,00	76274	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
5288	O		1798/2017	10/07	124,52	0,00	0,00	0,00	124,52	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓ	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
5289	O		1799/2017	10/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76189	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5290	O		1800/2017	10/07	330,22	0,00	330,22	330,22	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
5291	O		1801/2017	10/07	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	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)																
5292	O			10/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 306/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS:TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.																
Total do Dia:					35.001,25	0,00	34.619,63	34.619,63	381,62							
5293	O			11/07	135,85	0,00	135,85	135,85	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5294	O			11/07	908,60	0,00	908,60	908,60	0,00	76277	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/08/2017 A 03/02/2018, 158 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5295	O			11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 308/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5296	O			11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 309/2017 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.																
5297	O			11/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 310/2017 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.																
5298	O			11/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00 6042 - LEILAABU SHIREH TASSI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORES RUDINEI ROZIN E FABIANA MUNDINS QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA CARDIOLOGIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 311/2017 E DOC. ANEXOS.																
5299	O			11/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00 411402 - ALINE LUCIA MATTE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESAS, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR (1º ENCONTRO), A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 312/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5300	O			11/07	300,00	30,00	270,00	270,00		0,00 76324	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 307/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
5301	O		1802/2017	11/07	250,00	0,00	250,00	250,00		0,00 76138	10.302.003	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00 411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
<p>Consulta especializada com psiquiatra para paciente da SMS, no dia 12 de julho de 2017. Memorando Interno 498/2017. (Compra Direta Nº 399/2017)</p>																
5302	O			11/07	121,98	0,00	121,98	121,98		0,00 76277	04.061.001	0001		2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor junto a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.16.0001294-8, cfe guia única de custas nº 123.17/0000941 e documentos anexo.</p>																
5303	O			11/07	42.667,86	0,00	42.667,86	42.667,86		0,00 76279	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de junho/2017, 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\$ 42.667,86; Consumo de Energia no período (-) R\$ 52.743,56; Taxa Administrativa (+) R\$ 869,24.</p>																
5304	O			11/07	10.075,70	0,00	10.075,70	10.075,70		0,00 76279	15.452.006	0001		2.092	338	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 junho/2017, 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\$ 42.667,86; Consumo de Energia no período (-) R\$ 52.743,56; SALDO a recolher R\$ 10.075,70</p>																
5305	O			11/07	869,24	0,00	869,24	869,24		0,00 76279	15.452.006	0001		2.092	338	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 junho/2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5306	O			11/07	150,00	61,00	89,00	89,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVISORA MAGDIELI ANTONOW, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO SICONV E CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2017 E DOC. ANEXOS.																
5307	O			11/07	91,36	0,00	91,36	91,36	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5308	O			11/07	150,19	0,00	150,19	150,19	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5309	O			11/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA LEVAR OS SERVIDORES LEILA ABU SHIREH TASSI, RUDINEI ROZIN E FABIANA MUNDINS OS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DA CARDIOLOGIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, A REALIZAR-SE NO DIA 12/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 314/2017 E DOC. ANEXOS.																
5310	O		1803/2017	11/07	77.166,54	0,00	77.166,54	77.166,54	0,00	78800	10.301.010	4304	2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORAL TDA - EPP
Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
Total do Dia:					133.937,32	91,00	133.846,32	133.846,32	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5311	O			12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 315/2017 PARA CUSTEAR DEPSESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5312	O			12/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 316/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTTELAR LUCAS PESS E PARA CONSELHEIROS QUE ESTARÃO ACOMPANHANDO, BEM COMO DESPESAS COM PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AOS VEÍCULOS GOL, PLACAS INZ 1612 E OU/VOYAGE, PLACAS IVT 9520, E OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E OU ADOLESCENTES PARA INSTITUIÇÕES, LAR, ABRIGO E OU DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES.																
5313	O		1804/2017	12/07	2.623,00	0,00	2.623,00	2.623,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	203	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus, para premiação dos eventos organizados pela SMEC e DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/2017-PR)																
5314	O		1805/2017	12/07	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
5315	O		1806/2017	12/07	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76096	08.243.002	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5316	O		1807/2017	12/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LDT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5317	O		1808/2017	12/07	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
5318	O		1809/2017	12/07	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	08.243.011	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411271 - HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTEN
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
5319	O		1810/2017	12/07	4.808,30	0,00	4.808,30	4.808,30	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	339	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 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)</p>																
5320	O		1811/2017	12/07	2.214,50	0,00	2.214,50	2.214,50	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	370	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 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5321	O		1812/2017	12/07	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00	04.122.001	1338		1.102	463	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)																
5322	O		1813/2017	12/07	225,70	0,00	0,00	0,00	225,70	08.244.002	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
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)																
5323	O		1814/2017	12/07	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	08.244.002	1338		2.121	513	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)																
5324	O		1815/2017	12/07	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA
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)																
Total do Dia:					14.153,00	0,00	10.996,80	10.996,80	3.156,20							
5325	O			13/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.317/2017 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. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5326	O			13/07	240,01	0,00	240,01	240,01		0,00 76362	08.244.0021	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5327	O			13/07	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00		0,00 76277	04.122.0011	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JULHO DE 2017, 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.																
5328	O			13/07	66,79	0,00	66,79	66,79		0,00 76277	04.122.0011	0001	2.012	54	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 JULHO DE 2017.																
5329	O			13/07	33,38	0,00	33,38	33,38		0,00 76277	18.541.0061	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5330	O			13/07	430,52	0,00	430,52	430,52		0,00 76277	04.122.0011	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5331	O			13/07	86,95	0,00	86,95	86,95		0,00 76277	15.452.0101	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5332	O			13/07	3.298,40	0,00	3.298,40	3.298,40		0,00 76277	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5333	O			13/07	4.122,11	0,00	4.122,11	4.122,11		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, GINÁSIO DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, EMEF ANTONIO LIBERATTO, EMEF RUI BARBOSA, EMEF SÃO JOÃO E GINÁSIO DA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5334	O			13/07	456,74	0,00	456,74	456,74		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5335	O			13/07	1.088,85	0,00	1.088,85	1.088,85		0,00 76277	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5336	O			13/07	2.068,84	0,00	2.068,84	2.068,84		0,00 76277	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5337	O			13/07	1.689,32	0,00	1.689,32	1.689,32		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E ANTIGO CRAS E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5338	O			13/07	20,16	0,00	20,16	20,16		0,00 76277	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5339	O			13/07	1.513,19	0,00	1.513,19	1.513,19		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5340	O			13/07	3.638,32	0,00	3.638,32	3.638,32		0,00 76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PHILLIPSEN, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, LOCALIDADE DE SÃO JOSE DA BOA VISTA, LOCALIDADE DE VILA RADIN, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5341	O			13/07	116,20	0,00	116,20	116,20		0,00 76277	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5342	O			13/07	462,07	0,00	462,07	462,07		0,00 76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
5343	O			13/07	1.218,73	0,00	1.218,73	1.218,73		0,00 76348	10.301.003	4011	2.117	449	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 NORTE-BAIRRO SANTO ANTONIO E UBS-ZONA SUL - BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5344	O			13/07	2.084,55	0,00	2.084,55	2.084,55	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5345	O			13/07	1.356,08	0,00	1.356,08	1.356,08	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	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 OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE - BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5346	E			13/07	4.200,00	262,50	3.937,50	3.937,50	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
Pela despesa empenhada para prestação de serviços in loco conforme solicitação prévia. Estimativa de tempo para a realização de Consultoria Técnica na semana do dia 17/07/2017 a 21/07/2017: Quantidade de horas estimadas: 28 Horas. Serviço a ser realizado: configuração SIOPE e SIOPS, SAPO e FOLHA. Valor Hora Técnica: R\$ 150,00 Valor Total Estimado dos Serviços: R\$ 4.200,00																
5347	O			13/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 318/2047 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEICULO AMBULÂNCIA, PLACAS IVN 9833, COM A FINALIDADE DE CONDUR O PACIENTE JONAS MARACES DA SILVA, NO DIA 17/07/2017, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS, NA CIDADE DE PELOTAS/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
5348	O			13/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 318/2047 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEICULO AMBULÂNCIA, PLACAS IVN 9833, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO, COM A FINALIDADE DE CONDUIZIR O PACIENTE JONAS MARACES DA SILVA, NO DIA 17/07/2017, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO AO HOSPITAL ESPÍRITA DE PELOTAS, NA CIDADE DE PELOTAS/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5349	O			13/07	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 319/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NEILA BEATRIZ BACÉLOS DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14/07/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS MARACES DA SILVA PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO AO HOSPITAL ESPIRITA DE PELOTAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5350	O		1816/2017	13/07	2.856,00	0,00	2.856,00	2.856,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)</p>																
5351	O		1817/2017	13/07	493,75	0,00	0,00	0,00	493,75	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
5352	O		1818/2017	13/07	414,02	0,00	0,00	0,00	414,02	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
5353	O		1819/2017	13/07	478,35	0,00	0,00	0,00	478,35	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5354	O		1820/2017	13/07	169,32	0,00	0,00	0,00	169,32	08.243.0111	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
5355	O		1821/2017	13/07	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	84458	08.243.0111	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
5356	O		1822/2017	13/07	299,92	0,00	0,00	0,00	299,92	08.243.0111	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
5357	O		1823/2017	13/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.0034	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta especializada com reumatologista para a paciente A. F. O, no dia 13 de julho de 2017. Memorando Interno 502/2017 (Compra Direta Nº 401/2017)</p>																	
5358	O		1825/2017	13/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.0034	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta especializada com reumatologista para paciente M.L.V.S, no dia 13 de julho de 2017. Memorando Interno 496/2017 (Compra Direta Nº 403/2017)</p>																	
5359	O		1826/2017	13/07	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.0034	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta especializada com reumatologista para paciente P.G.P, no dia 13 de julho de 2017. Memorando Interno 497/2017 (Compra Direta Nº 404/2017)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5360	O		1827/2017	13/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	00076042	15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças para o conserto da suspensão dianteira do veículo Renault Sander, placas ISP-2206. Memorando Interno 023/2017 (Compra Direta Nº 405/2017)																
5361	O		1828/2017	13/07	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	00076277	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRT nº 5969458-5969412, referente a Central de Gases junto ao Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 107/2017. (Compra Direta Nº 406/2017)																
5362	O		1829/2017	13/07	482,00	0,00	482,00	482,00	0,00	00076316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Pagamento de inscrição para servidora Géorgia Patricia do Nascimento Lima, nos dias 31/07/2017 a 02/08/2017. Memorando Interno 699/2017 (Compra Direta Nº 407/2017)																
5363	O		1830/2017	13/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	00076042	13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento do serviço de troca de segredo e cópia de chave, para o Centro de Cultura. Memorando Interno 698/2017 (Compra Direta Nº 408/2017)																
5364	O		1831/2017	13/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	00076042	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento do serviço de troca de segredo e cópia de chave, para o Centro de Cultura. Memorando Interno 698/2017 (Compra Direta Nº 408/2017)																
5365	O		1832/2017	13/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	00076316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento do serviço de reparo para porta do Setor Pedagógico da SMEC, compreendendo fornecimento de fechadura e mão de obra. Memorando Interno 701/2017 (Compra Direta Nº 409/2017)																
5366	O		1833/2017	13/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	00076316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento do serviço de reparo para porta do Setor Pedagógico da SMEC, compreendendo fornecimento de fechadura e mão de obra. Memorando Interno 701/2017 (Compra Direta Nº 409/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5367	O		1834/2017	13/07	337,00	0,00	0,00	0,00	337,00	27.812.010	0001		2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																	
Total do Dia:					39.960,57	262,50	37.505,71	37.505,71	2.192,36								
5368	O			14/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 320 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																	
5369	O			14/07	341,21	0,00	341,21	341,21	0,00	76277	15.452.006	0001		1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																	
5370	O			14/07	1.111,70	0,00	1.111,70	1.111,70	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	514	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 ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A JULHO DE 2017.																	
5371	O			14/07	124,23	0,00	124,23	124,23	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG.FREIRE, RELATIVO A JULHO DE 2017.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5372	O			14/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATORIA PARA O VEICULO VOLARE V8- PLACAS ISP 5921 - UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR, INSPEÇÃO A SER REALIZADA NA EMPRESA SIMONCAR DE JUUI, CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 321/2017 E DOC. ANEXOS.																
5373	O			14/07	90,00	60,00	30,00	30,00	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM PARA VISITAR OS QUARTÉIS DAS CIDADES DE SANTO ANGELO, SÃO LUIZ GONZAGA, CRUZ ALTA E SANTIAGO, NO INTUITO DE CONVIDAR OS REFERIDOS QUARTEIS PARA PARTICIPAÇÃO NO DESFILE MILITAR DO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2017 EM SANTO AUGUSTO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 323/2017 E DOC. ANEXOS.																
5374	O		1851/2017	14/07	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no DOU do extrato da Tomada de Preços nº 006/2017 para contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares e drenagem na Rua Dr. Walter Jobim, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, com recursos oriundos do Ministério das Cidades, através do Contrato de Repasse nº 829220/2016 (Processo nº 2617.1030223-4/5/2016) e contrapartida do Município (Compra Direta Nº 411/2017)																
5375	O			14/07	350,00	225,00	125,00	125,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411361 - MARCIA REGINA PRAUCHNER DE MOR.
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SECRETÁRIA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA A SRª ILONI WITCZAK DOS SANTOS, ACOMPANHANTE DO PACIENTE JONAS MARACEDES DA SILVA, QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PELOTAS/RS, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA REFERENTE A MANDADO DE CONCESSÃO DE LIMINAR E CITAÇÃO. PROCESSO Nº 123/1.17.0000664-8, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 322/2017 E DOC. ANEXOS.																
5376	O		1835/2017	14/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguro para o veículo Ford Ka, placas IXV 6876, ano 2017, utilizado na Secretaria de Saúde junto aos ESFs. (Licitação Nº : 54/2017-P.R)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5377	O		1836/2017	14/07	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	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)																
5378	O		1837/2017	14/07	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	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)																
5379	O		1838/2017	14/07	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	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)																
5380	O		1839/2017	14/07	2.886,90	0,00	2.886,90	2.886,90	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
5381	O		1840/2017	14/07	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5382	O		1841/2017	14/07	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	08.244.002	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
5383	O		1842/2017	14/07	556,00	0,00	0,00	0,00	556,00	08.244.002	1315		2.246	541	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
5384	O		1843/2017	14/07	3.843,66	0,00	3.843,66	3.843,66	0,00	81724	16.481.005	1339	2.123	482	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>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)</p>																
5385	O		1844/2017	14/07	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	76277	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
5386	O		1845/2017	14/07	2.216,00	0,00	1.939,00	1.939,00	277,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5387	O		1846/2017	14/07	2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	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)																
5388	O		1847/2017	14/07	66,00	0,00	0,00	0,00	66,00	76118	12.361.002	0020	2.253	220	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 materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5389	O		1848/2017	14/07	270,50	0,00	270,50	270,50	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	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)																
5390	O		1849/2017	14/07	851,55	0,00	0,00	0,00	851,55	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.	
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira JCB, 3C, ano 2011. Memorando Interno 321/2017 (Compra Direta Nº 410/2017)																
5391	O		1850/2017	14/07	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	18.541.006	1243	2.251	583	3.3.90.32.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5392	O		1852/2017	14/07	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no DOE do extrato da Tomada de Preços nº 006/2017 para contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares e drenagem na Rua Dr. Walter Jobim, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, com recursos oriundos do Ministério das Cidades, através do Contrato de Repasse nº 829220/2016 (Processo nº 2617.1030223-4/5/2016) e contrapartida do Município (Compra Direta Nº 412/2017)																
5393	O		1853/2017	14/07	18.276,36	0,00	2.182,50	2.182,50	16.093,86	82125	10.301.003	4050	2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 001/2017, para aquisição de fraldas a serem utilizadas junto a Secretaria Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 61/2017-PE)																
Total do Dia:					37.979,96	285,00	16.708,31	16.708,31	20.986,65							
5394	O			17/07	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pela despesa empenhada para pagamento da taxa de inscrição no curso "Gestão Prática de ICMS: GMB/GMA/PGADAS/DEFIS", para participação do servidor Tiago Rodrigo Rader, curso que será promovido pela FAMURS, a realizar-se em Porto Alegre-RS nos dias 03 e 04/08/2017, conforme documento anexo.																
5395	O			17/07	97,44	0,00	97,44	97,44	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais, em face de Anair Serafini Clotti ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em que era devido, processo de nº 123/1.12.0001235-5, ação transitada em julgado procedente na data de 04.11.2015. Guia única de custas nº 123/17/0000240 e documentos anexo.																
5396	O		1854/2017	17/07	3.090,60	0,00	3.090,60	3.090,60	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	371	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5397	O		1855/2017	17/07	2.573,25	0,00	2.573,25	2.573,25		0,00 76277	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5398	O		1856/2017	17/07	310,25	0,00	310,25	310,25		0,00 76277	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5399	O		1857/2017	17/07	6.148,90	0,00	6.148,90	6.148,90		0,00 76277	26.782.010	0001	2.103	370	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 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)</p>																
5400	O		1858/2017	17/07	1.082,76	0,00	1.082,76	1.082,76		0,00 76277	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																
5401	O			17/07	541,36	0,00	541,36	541,36		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	9356 - NORACI CAVALHEIRO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NORACI CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5402	O		1859/2017	17/07	2.592,09	0,00	2.592,09	2.592,09		0,00	76277 15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																
5403	O		1860/2017	17/07	1.137,88	0,00	1.137,88	1.137,88		0,00	76277 26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																
5404	O		1861/2017	17/07	654,96	0,00	654,96	654,96		0,00	76277 26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																
5405	O		1862/2017	17/07	127,50	0,00	127,50	127,50		0,00	76197 15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
5406	O		1863/2017	17/07	180,60	0,00	180,60	180,60		0,00	76197 04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5407	O		1864/2017	17/07	1.539,02	0,00	1.539,02	1.539,02		0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DE PIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																	
5408	O		1865/2017	17/07	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411464 - IVAN LUIZ CE - ME
<p>Aquisição de peça para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 323/2017 (Compra Direta Nº 413/2017)</p>																	
5409	O		1866/2017	17/07	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	411442 - VASAO POCOS ARTESIANOS LTDA - ME	
<p>Contratação de serviços para análise e emissão de Laudo Técnico da água dos poços artesianos que abastecem as comunidades do interior do Município de Santo Augusto-RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital.</p> <p>(Licitação Nº : 48/2017-PR)</p>																	
5410	O		1867/2017	17/07	21.000,00	0,00	1.399,00	0,00	21.000,00		04.122.001	0001	2.010	50	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO	
<p>Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de 2.533m² e construída de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, Bairro Centro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, para guarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias do Município.</p> <p>(Licitação Nº : 19/2014-DL)</p>																	
5411	O			17/07	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE ADTO. 324/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO E SANTIAGO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS DIAS 17 DE JULHO DE 2017.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5412	O			17/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE ADTO. 324/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO E SANTIAGO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS DIAS 17 DE JULHO DE 2017.																	
5413	O			17/07	100,23	0,00	100,23	100,23	0,00	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	9356 - NORACI CAVALHEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NORACI CAVALHEIRO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	
Total do Dia:					46.372,84	0,00	23.271,84	21.872,84	24.500,00								
5414	O			18/07	462,38	0,00	462,38	462,38	0,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411466 - MARTA REGINA PALOSKI ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARTA REGINA PALOSKI ALVES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	
5415	O			18/07	414,03	0,00	414,03	414,03	0,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411466 - MARTA REGINA PALOSKI ALVES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARTA REGINA PALOSKI ALVES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	
5416	O			18/07	925,92	0,00	925,92	925,92	0,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																	
5417	O		1868/2017	18/07	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	370	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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5418	O		1869/2017	18/07	834,49	0,00	0,00	0,00	834,49	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
5419	O		1870/2017	18/07	1.026,18	0,00	0,00	0,00	1.026,18	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
5420	O		1871/2017	18/07	813,70	0,00	0,00	0,00	813,70	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
5421	O		1872/2017	18/07	174,84	0,00	0,00	0,00	174,84	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
5422	O		1873/2017	18/07	314,05	0,00	0,00	0,00	314,05	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5423	O		1874/2017	18/07	304,79	0,00	0,00	0,00	304,79	08.244.0021	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
5424	O		1875/2017	18/07	1.205,58	0,00	0,00	0,00	1.205,58	08.243.0111	1341		2.256	555	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
5425	O		1876/2017	18/07	1.507,18	0,00	0,00	0,00	1.507,18	08.243.0111	1341		2.256	555	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
5426	O		1877/2017	18/07	1.284,93	0,00	0,00	0,00	1.284,93	08.243.0111	1341		2.256	555	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
5427	O		1878/2017	18/07	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	76051	13.392.0054	0001	2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, 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 : 51/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5428	O		1879/2017	18/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76096	04.122.000x	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, 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 : 51/2017-PR)</p>																
5429	O		1880/2017	18/07	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.000x	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
<p>Carimbo para: JOEL ANTUNES DA ROSA</p> <p>PRESIDENTE DO LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
5430	O		1881/2017	18/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.122.001x	0040	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 52/2017-PR)</p>																
5431	O		1882/2017	18/07	1.746,30	0,00	0,00	0,00	1.746,30	08.244.002x	1251	2.221	529	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
5432	O		1883/2017	18/07	1.904,82	0,00	0,00	0,00	1.904,82	08.244.002x	1251	2.221	529	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5433	O		1884/2017	18/07	2.302,84	0,00	0,00	0,00	2.302,84	08.244.002	1251		2.221	529	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)</p>																
5434	O		1885/2017	18/07	1.915,40	0,00	0,00	0,00	1.915,40	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELATORRES RAUBER - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)</p>																
5435	O		1886/2017	18/07	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)</p>																
5436	O		1887/2017	18/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
<p>Consulta especializada para paciente E. D. S., no dia 19 de julho de 2017. Memorando Interno 516/2017 (Compra Direta Nº 4.14/2017)</p>																
5437	O		1888/2017	18/07	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	10.301.003	0040		2.210	417	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 : 11/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5438	O		1889/2017	18/07	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	04.122.001(1338		2.119	474	3.3.90.39.00.00.00.00	411328 - LAIDES MENDES DE FREITAS 65022947
Contratação de serviços para realizar manutenção e reparo das máquinas de costura, pois as mesmas são utilizadas nos cursos oferecidos pela SEHAS. Memorando Interno 218/2017 (Compra Direta N° 415/2017)																
Total do Dia:					20.729,63	0,00	4.812,33	4.312,33	16.417,30							
5439	O			19/07	121,98	0,00	121,98	121,98	0,00	76277	04.061.001(0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor junto a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.11.0000825-9, cfe guia única de custas nº 123.17/0001019 e documentos anexo.																
5440	O			19/07	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	76277	04.061.001(0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais decorrente sentença proferida nos autos do processo de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada pelo Município com a finalidade de ressarcir valor pago pela fazenda pública a título de multa de trânsito imposto ao condutor de veículo do município, processo de nº 123/1.11.0002560-9, decisão proferida na data de 30.05.2016 Guia única de custas nº 123.17/0000815 e documentos anexo.																
5441	O			19/07	90,00	54,00	36,00	36,00	0,00	76316	12.361.004(0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS ROSA WOYCIECHOWSKY - PROFESSORA - E A SERVIDORA CLEUSA RODRIGUES DA SILVA - SERVENTE -, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO RS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) A REALIZAR-SE NO DIA 20/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 325/2017 E DOC. ANEXOS																
5442	O			19/07	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.001(0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUA E PARA O MOTORISTA MAXILIANO BAHRY, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 20/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 326/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5443	O			19/07	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.0011	0040		2.109	391	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 JULHO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 520/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
5444	O			19/07	3.424,40	0,00	0,00	0,00	3.424,40	10.301.0111	4011		2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A JULHO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 519/2017/SMS.																
5445	O			19/07	520,74	0,00	520,74	520,74	0,00	0,00	76316 12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	10251 - MARGARETE ULRICH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE ULRICH, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5446	O			19/07	90,22	0,00	90,22	90,22	0,00	0,00	76316 12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	10251 - MARGARETE ULRICH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE ULRICH, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5447	O			19/07	705,13	0,00	705,13	705,13	0,00	0,00	76316 12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	10251 - MARGARETE ULRICH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE ULRICH, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5448	O			19/07	1.295,85	0,00	1.295,85	1.295,85	0,00	0,00	76316 12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	10251 - MARGARETE ULRICH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARGARETE ULRICH, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5449	O		1890/2017	19/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0010	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
			Refente a hospedagem do site do município 2017/2018. Memorando Interno 90/2017 (Compra Direta Nº 416/2017)													
5450	O		1891/2017	19/07	11.267,82	0,00	0,00	0,00	11.267,82	10.301.0100	0040		2.254	425	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
			Contratação para execução de pintura externa da edificação "antiga" do prédio pertencente ao Município, onde está instalada a Associação Hospitalar Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 4/2017-TP)													
5451	O		1892/2017	19/07	10.301,12	0,00	0,00	0,00	10.301,12	10.301.0100	0040		2.254	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
			Contratação para execução de pintura externa da edificação "antiga" do prédio pertencente ao Município, onde está instalada a Associação Hospitalar Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 4/2017-TP)													
			Total do Dia:		58.413,76	114,00	2.806,42	2.806,42	55.493,34							
5452	O		20/07	20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.361.0040	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
			PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NOVA RAMADA/RS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DO RS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) A REALIZAR-SE NO DIA 20/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 327/2017 E DOC. ANEXOS													
5453	O		20/07	20/07	886,58	0,00	886,58	886,58	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA DA COSTA, CONFORME FOLHA ANEXA.													
5454	O		20/07	20/07	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA DA COSTA, CONFORME FOLHA ANEXA.													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5455	O			20/07	63,48	0,00	63,48	63,48		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA DA COSTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5456	O			20/07	44,33	0,00	44,33	44,33		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA DA COSTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5457	O			20/07	872,18	0,00	872,18	872,18		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.1.90.94.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA DA COSTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5458	O			20/07	3.864,46	0,00	3.864,46	3.864,46		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.1.90.94.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA DA COSTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
5459	O			20/07	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA NARA FRIZZO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO REFERENTE A TRANSPORTE DE AMOSTRAS CLÍNICAS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 21/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 328/2017 E DOC. ANEXOS.																
5460	O			20/07	1.914,23	0,00	1.914,23	1.914,23		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME (CRECHE NOVA), RELATIVO A JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5461	O			20/07	942,35	0,00	942,35	942,35	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	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 JUIHO DE 2017.																
5462	O			20/07	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉASCHAEFFER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO TRADICIONALISTA - CFOR BÁSICO - O QUAL SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PELA 20ª REGIÃO TRADICIONALISTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 329/2017 E DOC. ANEXOS.																
5463	O			20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS, PARA BUSCAR O MENOR R. O. O. E TRAZE-LO ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA PODER VISITAR SUA FAMÍLIA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO Nº 123/5.15.0000020-5, ADIANTAMENTO Nº 330/2017 E DOC. ANEXOS.																
5464	O			20/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411300 - DANIEL HOMERO EGGERS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTA ESPECIALIZADA NO DIA 21/07/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 331/2017 E DOC. ANEXOS.																
5465	O			20/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, PARA BUSCAR A DRª DORALIS SALGADO AGUIAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 332/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5466	O			20/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, PARA BUSCAR A DRª DORALIS SALGADO AGUIAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 332/2017 E DOC. ANEXOS.																
5467	O		1893/2017	20/07	1.066,95	0,00	0,00	0,00	1.066,95	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais em caráter de urgência para restauração de paredes e adequações junto aos consultórios odontológicos junto à Central de Gestão em Saúde, às Unidades ESF II, ZONA SUL, ESFV, ZONA OESTE. Memorando Interno 508/2017 (Compra Direta Nº 418/2017)																
5468	O		1894/2017	20/07	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	04.121.000	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
5469	O		1895/2017	20/07	653,35	0,00	653,35	653,35	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	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)																
5470	O		1896/2017	20/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de material para conserto do veículo da Educação, placa ISP-5921. Memorando Interno 744/2017 (Compra Direta Nº 419/2017)																
5471	O		1897/2017	20/07	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa ISP-5921. Memorando Interno 740/2017 (Compra Direta Nº 420/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5472	O		1898/2017	20/07	225,50	0,00	225,50	225,50	0,00	0,00	76107 12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IJV-9016. Memorando Interno 741/2017 (Compra Direta Nº 421/2017)																
5473	O		1899/2017	20/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	76107 12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IJV-9016. Memorando Interno 741/2017 (Compra Direta Nº 421/2017)																
5474	O		1900/2017	20/07	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	76107 12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 742/2017 (Compra Direta Nº 422/2017)																
5475	O		1901/2017	20/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	76107 12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 742/2017 (Compra Direta Nº 422/2017)																
5476	O		1902/2017	20/07	338,90	0,00	338,90	338,90	0,00	0,00	76042 15.541.006	0001	2.093	572	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)																
5477	O		1903/2017	20/07	59,90	0,00	59,90	59,90	0,00	0,00	76042 15.541.006	0001	2.093	572	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5478	O		1904/2017	20/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590:
Aquisição de placa veicular, a serem colocadas no Caminhão Mercedes Benz placas IPG-9937, ano 2008. Memorando Interno 332/2017 (Compra Direta Nº 423/2017)																
5479	O		1905/2017	20/07	1.949,32	0,00	1.949,32	0,00	1.949,32	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de Averbação das Unidades Básicas de Saúde do Bairro Glória e Santo Antônio, junto à matrícula nº 15.257 e 16.180. Memorando Interno 113/2017. (Compra Direta Nº 424/2017)																
5480	O		1906/2017	20/07	1.299,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELATORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5481	O		1907/2017	20/07	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5482	O		1908/2017	20/07	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5483	O		1909/2017	20/07	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELATORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5484	O		1910/2017	20/07	402,20	0,00	0,00	0,00	402,20		12.361.004	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5485	O		1911/2017	20/07	159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	0,00	76118 12.361.004	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5486	O		1912/2017	20/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.004	0031	2.064	237	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 materiais esportivos, 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. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5487	O		1913/2017	20/07	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	0,00	76277 04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento das ART 5993155-5993209, referente a orçamento e projeto arquitetônico de duas academias ao ar livre. Memorando Interno 114/2017 (Compra Direta Nº 425/2017)																
5488	O		1914/2017	20/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a material e serviço para conserto da porta da sala do Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 426/2017)																
5489	O		1915/2017	20/07	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a material e serviço para conserto da porta da sala do Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 426/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5490	O		1916/2017	20/07	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Aquisição de material e conserto de fechaduras de armários, cópia de chaves, cilindros, maçanetas, abertura de armários dos ESF e Posto de Saúde. Memorando Interno 500/2017 (Compra Direta Nº 427/2017)																	
5491	O		1917/2017	20/07	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Aquisição de material e conserto de fechaduras de armários, cópia de chaves, cilindros, maçanetas, abertura de armários dos ESF e Posto de Saúde. Memorando Interno 500/2017 (Compra Direta Nº 427/2017)																	
5492	O		1918/2017	20/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Aquisição de material e conserto de fechaduras de armários, cópia de chaves, cilindros, maçanetas, abertura de armários dos ESF e Posto de Saúde. Memorando Interno 500/2017 (Compra Direta Nº 427/2017)																	
5493	O		1919/2017	20/07	298.324,00	7.458,10	0,00	0,00	290.865,90	13.813.009	1349		1.149	600	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORAL LDA - EPP	
Contratação para execução das obras de construção de arquibancada coberta junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 825066/2015 (Processo nº 2617.1027503-48/2015), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MTUR Infraestrutura Turística, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2017-TP)																	
5494	O		1919/2017	20/07	7.458,10	0,00	0,00	0,00	7.458,10	13.813.009	0001		1.149	599	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORAL LDA - EPP	
Contratação para execução das obras de construção de arquibancada coberta junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato, com recursos de contrapartida ao Contrato de Repasse OGU nº 825066/2015 (Processo nº 2617.1027503-48/2015), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MTUR Infraestrutura Turística, conforme projeto técnico. (Licitação Nº : 3/2017-TP)																	
Total do Dia:					326.880,50	7.458,10	12.952,65	11.003,33	308.419,07								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5495	O			21/07	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de julho a dezembro de 2017, valor mensal R\$ 1.500,00.</p>																
5496	O			21/07	796,21	0,00	796,21	796,21	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SISTEMA DE PLANEJAMENTO MES DE JUNHO NF 5554.</p>																
5497	O			21/07	138,39	0,00	138,39	138,39	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2017.</p>																
5498	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 333/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
5499	O			21/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 334/2017 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.</p>																
5500	O			21/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS PARA LEVAR O MENOR R.O.O., O QUAL ESTAVA EM SANTO AUGUSTO PARA VISITAR A FAMILIA, INTERNAÇÃO CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 123/5.15.000020-5, ADIANTAMENTO Nº 335/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5501	O			21/07	112,36	0,00	112,36	112,36	0,00	04.122.0011	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5502	O			21/07	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10.301.0034	0040		2.210	417	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 COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, PARA BUSCAR A DRª DORALIS SALGADO AGUIAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 336/2017 E DOC. ANEXOS.																
5503	O			21/07	80,00	30,00	50,00	50,00	0,00	10.301.0034	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFERIÇÕES SUA E DA DRª DORALIS SALGADO AGUIAR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS, PARA BUSCA-LA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 336/2017 E DOC. ANEXOS.																
5504	O		1920/2017	21/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
5505	O		1921/2017	21/07	1.048,95	0,00	1.048,95	1.048,95	0,00	08.244.0021	1338		2.132	523	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, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5506	O		1922/2017	21/07	1.211,72	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	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, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 36/2017-PR)																
5507	O		1923/2017	21/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material para Caminhão Naviscar/Internacional 4900 6x4, ano 2000, placa IJW-1663. Memorando Interno 337/2017 (Compra Direta Nº 428/2017)																
5508	O		1924/2017	21/07	1.677,89	0,00	0,00	0,00	1.677,89	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARI
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 335/2017 (Compra Direta Nº 429/2017)																
5509	O		1925/2017	21/07	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411469 - M.SCHWERZ COMERCIO E SERVICOS I
Conserto em caráter de urgência a aquisição de peças e serviços para o conserto da Ambulância placa IOM-3712. Memorando Interno 535/2017 (Compra Direta Nº 430/2017)																
Total do Dia:					16.219,52	130,00	5.961,63	5.961,63	10.127,89							
5510	O			24/07	92,64	0,00	92,64	92,64	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5511	O			24/07	95,50	0,00	95,50	95,50		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 AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7353 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, LINHA 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELA ASSESSORIA JURIDICA E A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5512	O			24/07	8,22	0,00	8,22	8,22		0,00 76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6800 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5513	O			24/07	21,77	0,00	21,77	21,77		0,00 76273	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6814 E 55-9-9653-6551 UTILIZADOS PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5514	O			24/07	17,80	0,00	17,80	17,80		0,00 76273	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5515	O			24/07	8,26	0,00	8,26	8,26		0,00 76273	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5516	O			24/07	10,72	0,00	10,72	10,72	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
5517	O			24/07	45,17	0,00	45,17	45,17	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
5518	O			24/07	100,19	0,00	100,19	100,19	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
5519	O			24/07	55,41	0,00	55,41	55,41	0,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, A LINHA 55-9-9732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	
5520	O			24/07	5,43	0,00	5,43	5,43	0,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9732-9592 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MERENDA E SCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5521	O			24/07	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5522	O			24/07	54,47	0,00	54,47	54,47	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-7946 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5523	O			24/07	35,38	0,00	35,38	35,38	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5524	O			24/07	39,72	0,00	39,72	39,72	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6549 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5525	O			24/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7354 UTILIZADA PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5526	O			24/07	33,97	0,00	33,97	33,97	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6808 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5527	O			24/07	46,37	0,00	46,37	46,37	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE, A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-6802 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5528	O			24/07	296,28	0,00	296,28	296,28	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, A LINHA 55-9-9626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, A LINHA 55-9-9962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, A LINHA 55-9-9938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, A LINHA 55-9-9938-4251 UTILIZADA PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, A LINHA 55-9-9926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, A LINHA 55-9-9986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXIMILIANO BAHRY, A LINHA 55-9-9732-8094 UTILIZADA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, A LINHA 55-9-9653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JORGE LUIZ S. DO NASCIMENTO FILHO E A LINHA 55-9-9653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5529	O			24/07	29,19	0,00	29,19	29,19	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7344 UTILIZADA PELO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5530	O			24/07	48,18	0,00	48,18	48,18	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5531	O			24/07	43,99	0,00	43,99	43,99		0,00 76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5532	O			24/07	6,68	0,00	6,68	6,68		0,00 76273	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5533	O			24/07	10,05	0,00	10,05	10,05		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
5534	O			24/07	11.396,04	0,00	11.396,04	11.396,04		0,00 76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5535	O			24/07	3.752,56	0,00	3.752,56	3.752,56		0,00 76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5536	O			24/07	975,47	0,00	975,47	975,47		0,00 76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5537	O			24/07	11.366,67	0,00	11.366,67	11.366,67		0,00 76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5538	O			24/07	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68		0,00 76042	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5539	O			24/07	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46		0,00 76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5540	O			24/07	885,93	0,00	885,93	885,93		0,00 76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5541	O			24/07	2.085,12	0,00	2.085,12	2.085,12		0,00 76042	04.061.001	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5542	O			24/07	125,11	0,00	125,11	125,11		0,00 76042	04.061.001	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5543	O			24/07	99,15	0,00	99,15	99,15		0,00 76042	04.061.001	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5544	O			24/07	1.021,35	0,00	1.021,35	1.021,35		0,00 76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5545	O			24/07	42.057,70	0,00	42.057,70	42.057,70		0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5546	O			24/07	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5547	O			24/07	325,78	0,00	325,78	325,78		0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5548	O			24/07	2.135,41	0,00	2.135,41	2.135,41		0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5549	O			24/07	2.447,34	0,00	2.447,34	2.447,34		0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5550	O			24/07	293,97	0,00	293,97	293,97		0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5551	O			24/07	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13		0,00	76042	04.123.001(0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5552	O			24/07	920,98	0,00	920,98	920,98	0,00	76042	04.123.001!	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5553	O			24/07	14.764,54	0,00	14.764,54	14.764,54	0,00	76042	04.123.001!	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5554	O			24/07	3.152,15	0,00	3.152,15	3.152,15	0,00	76042	04.123.001!	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5555	O			24/07	1.767,14	0,00	1.767,14	1.767,14	0,00	76042	04.123.001!	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5556	O			24/07	1.099,80	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	76042	04.123.001!	0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5557	O			24/07	10.862,86	0,00	10.862,86	10.862,86	0,00	76042	04.129.001!	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5558	O			24/07	564,10	0,00	564,10	564,10	0,00	76042	04.129.001!	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5559	O			24/07	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5560	O			24/07	16.842,28	0,00	16.842,28	16.842,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5561	O			24/07	1.672,21	0,00	1.672,21	1.672,21	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5562	O			24/07	3.498,04	0,00	3.498,04	3.498,04	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5563	O			24/07	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5564	O			24/07	583,70	0,00	583,70	583,70	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5565	O			24/07	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5566	O			24/07	5.683,33	0,00	5.683,33	5.683,33	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5567	O			24/07	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5568	O			24/07	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5569	O			24/07	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5570	O			24/07	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5571	O			24/07	12.097,60	0,00	12.097,60	12.097,60	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5572	O			24/07	451,08	0,00	451,08	451,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5573	O			24/07	1.988,45	0,00	1.988,45	1.988,45		0,00 76042	20.606.008;	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5574	O			24/07	27,19	0,00	27,19	27,19		0,00 76042	20.606.008;	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5575	O			24/07	561,56	0,00	561,56	561,56		0,00 76042	20.606.008;	0001	2.217	144	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5576	O			24/07	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68		0,00 76042	04.122.001(0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5577	O			24/07	9.720,78	0,00	9.720,78	9.720,78		0,00 76042	12.361.004;	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5578	O			24/07	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	12.361.004;	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5579	O			24/07	905,22	0,00	905,22	905,22		0,00 76042	12.361.004;	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5580	O			24/07	12.217,24	0,00	12.217,24	12.217,24		0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5581	O			24/07	186,92	0,00	186,92	186,92		0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5582	O			24/07	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08		0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5583	O			24/07	4.375,59	0,00	4.375,59	4.375,59		0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5584	O			24/07	7.314,80	0,00	7.314,80	7.314,80		0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5585	O			24/07	484,50	0,00	484,50	484,50		0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5586	O			24/07	932,23	0,00	932,23	932,23		0,00	76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5587	O			24/07	629,88	0,00	629,88	629,88		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5588	O			24/07	1.971,42	0,00	1.971,42	1.971,42		0,00 76042	12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5589	O			24/07	53.655,53	0,00	53.655,53	53.655,53		0,00 76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5590	O			24/07	6.174,79	0,00	6.174,79	6.174,79		0,00 76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5591	O			24/07	2.711,36	0,00	2.711,36	2.711,36		0,00 76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5592	O			24/07	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65		0,00 76118	12.361.004	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5593	O			24/07	33.283,60	0,00	33.283,60	33.283,60		0,00 76118	12.361.004	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5594	O			24/07	186,64	0,00	186,64	186,64		0,00 76118	12.361.004;	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5595	O			24/07	2.205,28	0,00	2.205,28	2.205,28		0,00 76118	12.361.004;	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5596	O			24/07	2.926,74	0,00	2.926,74	2.926,74		0,00 76118	12.361.004;	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5597	O			24/07	174.570,68	0,00	174.570,68	174.570,68		0,00 76118	12.361.004;	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5598	O			24/07	9.234,37	0,00	9.234,37	9.234,37		0,00 76118	12.361.004;	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5599	O			24/07	14.965,49	0,00	14.965,49	14.965,49		0,00 76118	12.361.004;	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5600	O			24/07	12.449,33	0,00	12.449,33	12.449,33		0,00 76118	12.367.005;	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5601	O			24/07	2.823,23	0,00	2.823,23	2.823,23	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5602	O			24/07	1.048,43	0,00	1.048,43	1.048,43	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5603	O			24/07	111.592,69	0,00	111.592,69	111.592,69	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5604	O			24/07	4.914,24	0,00	4.914,24	4.914,24	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5605	O			24/07	6.555,82	0,00	6.555,82	6.555,82	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5606	O			24/07	23.621,84	0,00	23.621,84	23.621,84	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5607	O			24/07	3.017,23	0,00	3.017,23	3.017,23	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5608	O			24/07	472,32	0,00	472,32	472,32		0,00 76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5609	O			24/07	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5610	O			24/07	5.481,25	0,00	5.481,25	5.481,25		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5611	O			24/07	58,97	0,00	58,97	58,97		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5612	O			24/07	253,35	0,00	253,35	253,35		0,00 76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5613	O			24/07	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		0,00 76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5614	O			24/07	9.727,72	0,00	9.727,72	9.727,72		0,00 76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5615	O			24/07	300,72	0,00	300,72	300,72		0,00 76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5616	O			24/07	813,23	0,00	813,23	813,23		0,00 76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5617	O			24/07	901,23	0,00	901,23	901,23		0,00 76042	04.122.0010	0001	2.086	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5618	O			24/07	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68		0,00 76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5619	O			24/07	19.213,63	0,00	19.213,63	19.213,63		0,00 76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5620	O			24/07	167,08	0,00	167,08	167,08		0,00 76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5621	O			24/07	300,72	0,00	300,72	300,72		0,00 76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5622	O			24/07	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5623	O			24/07	1.454,87	0,00	1.454,87	1.454,87		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5624	O			24/07	3.203,95	0,00	3.203,95	3.203,95		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	323	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5625	O			24/07	5.718,26	0,00	5.718,26	5.718,26		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5626	O			24/07	952,28	0,00	952,28	952,28		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5627	O			24/07	936,20	0,00	936,20	936,20		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5628	O			24/07	1.856,82	0,00	1.856,82	1.856,82		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	328	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5629	O			24/07	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5630	O			24/07	24.226,19	0,00	24.226,19	24.226,19		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5631	O			24/07	1.999,52	0,00	1.999,52	1.999,52		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5632	O			24/07	3.275,62	0,00	3.275,62	3.275,62		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5633	O			24/07	6.330,10	0,00	6.330,10	6.330,10		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5634	O			24/07	4.999,06	0,00	4.999,06	4.999,06		0,00 76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5635	O			24/07	17.660,31	0,00	17.660,31	17.660,31		0,00 76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5636	O			24/07	100,24	0,00	100,24	100,24		0,00 76042	10.122.001(0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5637	O			24/07	2.845,42	0,00	2.845,42	2.845,42		0,00 76042	10.122.001(0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5638	O			24/07	1.488,97	0,00	1.488,97	1.488,97		0,00 76042	10.122.001(0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5639	O			24/07	270,77	0,00	270,77	270,77		0,00 76042	10.122.001(0040	2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5640	O			24/07	70.918,05	0,00	70.918,05	70.918,05		0,00 76042	10.302.003(0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5641	O			24/07	339,35	0,00	339,35	339,35		0,00 76042	10.302.003(0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5642	O			24/07	3.549,49	0,00	3.549,49	3.549,49		0,00 76042	10.302.003(0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5643	O			24/07	1.742,49	0,00	1.742,49	1.742,49		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5644	O			24/07	9.497,76	0,00	9.497,76	9.497,76		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5645	O			24/07	852,65	0,00	852,65	852,65		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5646	O			24/07	49.413,45	49.413,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5647	O			24/07	3.129,43	3.129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5648	O			24/07	9.609,84	9.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5649	O			24/07	4.214,81	4.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5650	O			24/07	2.033,73	0,00	2.033,73	2.033,73	0,00	76042	10.301.003	4190	2.117	441	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5651	O			24/07	14.614,74	14.614,74	0,00	0,00	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5652	O			24/07	509,60	509,60	0,00	0,00	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5653	O			24/07	3.047,74	3.047,74	0,00	0,00	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5654	O			24/07	855,13	855,13	0,00	0,00	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5655	O			24/07	35.642,98	0,00	35.642,98	35.642,98	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5656	O			24/07	751,80	0,00	751,80	751,80	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5657	O			24/07	1.713,13	0,00	1.713,13	1.713,13	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5658	O			24/07	2.681,01	0,00	2.681,01	2.681,01	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5659	O			24/07	32.303,01	0,00	32.303,01	32.303,01	0,00	76042	10.301.010	4090	2.142	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5660	O			24/07	2.769,18	0,00	2.769,18	2.769,18	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5661	O			24/07	3.478,50	0,00	3.478,50	3.478,50	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5662	O			24/07	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5663	O			24/07	10.747,97	0,00	10.747,97	10.747,97	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5664	O			24/07	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5665	O			24/07	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34		0,00 76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5666	O			24/07	1.124,50	0,00	1.124,50	1.124,50		0,00 76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5667	O			24/07	5.756,13	0,00	5.756,13	5.756,13		0,00 76042	08.243.0020	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5668	O			24/07	23.630,19	0,00	23.630,19	23.630,19		0,00 76042	08.244.0020	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5669	O			24/07	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00		0,00 76042	08.244.0020	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5670	O			24/07	2.226,19	0,00	2.226,19	2.226,19		0,00 76042	08.244.0020	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5671	O			24/07	241,90	0,00	241,90	241,90		0,00 76042	08.244.002	1338	2.121	509	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5672	O			24/07	5.527,69	0,00	5.527,69	5.527,69		0,00 76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5673	O			24/07	200,48	0,00	200,48	200,48		0,00 76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5674	O			24/07	307,19	0,00	307,19	307,19		0,00 76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5675	O			24/07	379,87	0,00	379,87	379,87		0,00 76042	18.541.006	0001	2.035	563	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5676	O			24/07	1.067,27	0,00	1.067,27	1.067,27		0,00 76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5677	O			24/07	2.197,49	0,00	2.197,49	2.197,49		0,00 76042	10.301.003	4200	2.117	608	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5678	O			24/07	1.646,19	0,00	1.646,19	1.646,19		0,00 76042	10.301.010	0040	2.230	419	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA EMPENHADA folha mensal 07/2017																
5683	O			24/07	14.614,74	0,00	14.614,74	14.614,74		0,00 76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5684	O			24/07	509,60	0,00	509,60	509,60		0,00 76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5685	O			24/07	3.047,74	0,00	3.047,74	3.047,74		0,00 76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5686	O			24/07	855,13	0,00	855,13	855,13		0,00 76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5687	O			24/07	71,27	0,00	71,27	71,27		0,00 76362	08.244.002	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5688	O			24/07	49.413,45	0,00	49.413,45	49.413,45		0,00 76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5689	O			24/07	3.129,43	0,00	3.129,43	3.129,43		0,00 76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5690	O			24/07	9.609,84	0,00	9.609,84	9.609,84		0,00 76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5691	O			24/07	4.214,81	0,00	4.214,81	4.214,81		0,00 76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5692	O			24/07	67,39	0,00	67,39	67,39		0,00 76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº.55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5693	O			24/07	69,36	0,00	69,36	69,36		0,00 76274	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241-INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR,, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5694	O			24/07	151,05	0,00	151,05	151,05		0,00 76274	12.573.001	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
5695	O			24/07	215,17	0,00	215,17	215,17		0,00 76316	12.361.002	0020	2.057	194	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 TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5696	O			24/07	71,86	0,00	71,86	71,86		0.00 76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5697	O			24/07	67,39	0,00	67,39	67,39		0.00 76274	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4719-INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5698	O			24/07	99,38	0,00	99,38	99,38		0.00 76274	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A SEDE COM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5699	O			24/07	318,75	0,00	318,75	318,75		0.00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
5700	O			24/07	81,97	0,00	81,97	81,97		0.00 76274	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5701	O			24/07	85,75	0,00	85,75	85,75		0.00 76274	08.243.002	0001	2.126	491	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 JULHO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5702	O			24/07	1.211,93	0,00	1.211,93	1.211,93		0,00 76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº: 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4704-SECRETARIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5703	O			24/07	112,82	0,00	112,82	112,82		0,00 76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4390-INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
5704	O			24/07	105,15	0,00	105,15	105,15		0,00 76316	12.361.004	0020	2.055	189	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 SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
5705	O			24/07	501,52	0,00	501,52	501,52		0,00 76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356-COORDENADOR DE SAÚDE E 55.3781-4499-SMS ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5706	O			24/07	266,59	0,00	266,59	266,59		0,00 76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TEOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5707	O			24/07	316,79	0,00	316,79	316,79		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5708	O			24/07	399,13	0,00	399,13	399,13		0,00 76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5709	O			24/07	477,69	0,00	477,69	477,69		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5248, UTILIZADA JUNTO A SEHAS, 55-3781-4459, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E A LINHA 55-3781-5240, UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5710	O			24/07	160,54	0,00	160,54	160,54		0,00 76274	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO A SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5711	O			24/07	156,36	0,00	156,36	156,36		0,00 76274	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO /SEFIN, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5712	O			24/07	598,14	0,00	598,14	598,14		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 REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5713	O			24/07	1.024,15	0,00	1.024,15	1.024,15	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-4354-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5714	O			24/07	174,47	0,00	174,47	174,47	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONICA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5236 E 55-3781-4497 UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5715	O			24/07	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5716	O			24/07	207,84	0,00	207,84	0,00	207,84	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5717	O			24/07	1.957,43	0,00	1.957,43	0,00	1.957,43	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5718	O			24/07	490,42	0,00	490,42	0,00	490,42	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5719	O			24/07	826,69	0,00	826,69	0,00	826,69	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5720	O			24/07	243,42	0,00	243,42	0,00	243,42	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5721	O			24/07	816,54	0,00	816,54	0,00	816,54	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5722	O			24/07	536,22	0,00	536,22	0,00	536,22	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5723	O			24/07	1.361,32	0,00	1.361,32	0,00	1.361,32	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5724	O			24/07	569,54	0,00	569,54	0,00	569,54	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5725	O			24/07	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5726	O			24/07	12.708,06	0,00	12.708,06	0,00	12.708,06	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5727	O			24/07	1.125,95	0,00	1.125,95	0,00	1.125,95	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5728	O			24/07	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5729	O			24/07	1.039,11	0,00	1.039,11	0,00	1.039,11	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5730	O			24/07	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5731	O			24/07	2.380,59	0,00	2.380,59	0,00	2.380,59	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5732	O			24/07	2.386,99	0,00	2.386,99	0,00	2.386,99	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5733	O			24/07	1.197,73	0,00	1.197,73	1.197,73	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5734	O			24/07	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	0,00	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5735	O			24/07	323,54	0,00	323,54	323,54	0,00	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5736	O			24/07	4.945,00	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5737	O			24/07	466,70	0,00	466,70	466,70	0,00	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5738	O			24/07	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	0,00	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5739	O			24/07	763,42	0,00	763,42	763,42	0,00	0,00	76052	04.123.001(0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5740	O			24/07	3.023,48	0,00	3.023,48	3.023,48	0,00	0,00	76052	04.123.001(0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5741	O			24/07	1.486,63	0,00	1.486,63	1.486,63	0,00	00000000000000000000	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5742	O			24/07	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	00000000000000000000	04.121.0000	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5743	O			24/07	2.593,88	0,00	2.593,88	2.593,88	0,00	00000000000000000000	04.121.0000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5744	O			24/07	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	00000000000000000000	04.122.0000	0001	2.204	111	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5745	O			24/07	796,23	0,00	796,23	796,23	0,00	00000000000000000000	04.122.0000	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5746	O			24/07	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	00000000000000000000	04.122.0010	0001	2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5747	O			24/07	307,83	0,00	307,83	307,83	0,00	00000000000000000000	04.122.0010	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5748	O			24/07	2.115,33	0,00	2.115,33	2.115,33	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5749	O			24/07	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	0001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5750	O			24/07	523,57	0,00	523,57	0,00	523,57	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5751	O			24/07	1.509,77	0,00	1.509,77	1.509,77	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5752	O			24/07	419,26	0,00	419,26	0,00	419,26	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5753	O			24/07	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5754	O			24/07	736,78	0,00	736,78	0,00	736,78	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5755	O			24/07	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5756	O			24/07	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5757	O			24/07	1.020,61	0,00	1.020,61	0,00	1.020,61		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5758	O			24/07	1.364,19	0,00	1.364,19	1.364,19		0.00.76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5759	O			24/07	413,99	0,00	413,99	0,00	413,99		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5760	O			24/07	4.087,82	0,00	4.087,82	0,00	4.087,82		12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5761	O			24/07	1.991,93	0,00	1.991,93	0,00	1.991,93		12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5762	O			24/07	9.303,60	0,00	9.303,60	9.303,60	0,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5763	O			24/07	2.835,38	0,00	2.835,38	0,00	2.835,38	0,00	12.361.004	0031	2.064	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5764	O			24/07	387,16	0,00	387,16	0,00	387,16	0,00	12.361.004	0031	2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5765	O			24/07	5.408,16	0,00	5.408,16	5.408,16	0,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5766	O			24/07	10.851,20	0,00	10.851,20	0,00	10.851,20	0,00	12.361.004	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5767	O			24/07	23.429,20	0,00	23.429,20	23.429,20	0,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5768	O			24/07	840,19	0,00	840,19	0,00	840,19	0,00	12.367.005	0031	2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5769	O			24/07	1.493,53	0,00	1.493,53	1.493,53	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	249	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5770	O			24/07	8.414,51	0,00	8.414,51	0,00	8.414,51		12.365.004	0031	2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5771	O			24/07	13.893,46	0,00	13.893,46	13.893,46	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5772	O			24/07	3.931,60	0,00	3.931,60	3.931,60	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5773	O			24/07	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23		13.392.005	0001	2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5774	O			24/07	886,57	0,00	886,57	886,57	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5775	O			24/07	849,80	0,00	849,80	0,00	849,80		04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5776	O			24/07	1.432,73	0,00	1.432,73	0,00	1.432,73	04.122.001(0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5777	O			24/07	711,78	0,00	711,78	0,00	711,78	04.122.001(0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5778	O			24/07	2.378,68	0,00	2.378,68	0,00	2.378,68	04.122.001(0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5779	O			24/07	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5780	O			24/07	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5781	O			24/07	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5782	O			24/07	1.685,93	0,00	1.685,93	1.685,93	0,00	76052	04.122.001(0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5783	O			24/07	3.585,62	0,00	3.585,62	3.585,62		0,00 76052	04.122.001(0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5784	O			24/07	1.325,85	0,00	1.325,85	1.325,85		0,00 76052	04.122.001(0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5785	O			24/07	5.019,99	0,00	5.019,99	5.019,99		0,00 76052	04.122.001(0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5786	O			24/07	827,69	0,00	827,69	0,00	827,69		10.122.001(0040	2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162- IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5787	O			24/07	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80		10.122.001(0040	2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5788	O			24/07	2.848,57	0,00	2.848,57	2.848,57		0,00 76138	10.122.001(0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879- FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5789	O			24/07	5.986,29	0,00	5.986,29	0,00	5.986,29		10.302.003	0040	2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162- IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5790	O			24/07	2.891,15	0,00	2.891,15	0,00	2.891,15	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5791	O			24/07	7.589,28	0,00	7.589,28	0,00	7.589,28	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5792	O			24/07	11.930,49	0,00	11.930,49	11.930,49	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5793	O			24/07	2.892,24	0,00	2.892,24	0,00	2.892,24	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5794	O			24/07	58,04	0,00	58,04	0,00	58,04	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5795	O			24/07	880,99	0,00	880,99	0,00	880,99	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
5796	O			24/07	1.234,25	0,00	1.234,25	0,00	1.234,25	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5797	O			24/07	7.989,64	0,00	7.989,64	7.989,64		0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5798	O			24/07	2.084,92	0,00	2.084,92	2.084,92		0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5799	O			24/07	5.474,51	0,00	5.474,51	5.474,51		0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5800	O			24/07	1.213,03	0,00	1.213,03	0,00	1.213,03		04.122.001	1338		2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5801	O			24/07	730,48	0,00	730,48	0,00	730,48		04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5802	O			24/07	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00		04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	
5803	O			24/07	1.684,39	0,00	1.684,39	1.684,39		0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5804	O			24/07	1.151,22	0,00	1.151,22	0,00	1.151,22	08.243.002	0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5805	O			24/07	1.928,45	0,00	1.928,45	0,00	1.928,45	08.244.002	1338		2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5806	O			24/07	3.838,15	0,00	3.838,15	3.838,15		0.00 76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5807	O			24/07	898,77	0,00	898,77	898,77		0.00 76052	18.122.001	0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5808	O			24/07	335,40	0,00	335,40	335,40		0.00 76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856-ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4364-PEDAGÓGICO, 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE E 55.3781-4393-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5809	O		1927/2017	24/07	61.164,72	0,00	9.966,11	9.966,11	51.198,61	76096	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5810	O		1928/2017	24/07	4.662,24	0,00	757,87	757,87	3.904,37	76096	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
5811	O		1930/2017	24/07	19.916,52	0,00	3.237,50	3.237,50	16.679,02	76096	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
5812	O		1931/2017	24/07	55.651,86	0,00	9.275,31	9.275,31	46.376,55	76096	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
5813	O		1932/2017	24/07	2.285,40	0,00	371,50	371,50	1.913,90	76096	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
5814	O		1933/2017	24/07	1.477,14	0,00	1.477,14	1.477,14	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5815	O		1934/2017	24/07	1.993,60	0,00	0,00	0,00	1.993,60		15.452.006	0001		2.093	339	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>																
5816	O		1935/2017	24/07	102,14	0,00	0,00	0,00	102,14		20.122.000	0001		2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
5817	O		1936/2017	24/07	129,60	0,00	0,00	0,00	129,60		20.122.000	0001		2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5818	O		1937/2017	24/07	3.240,60	0,00	3.240,60	3.240,60	0,00	76052	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																
5819	O		1938/2017	24/07	2.350,42	0,00	2.350,42	2.350,42	0,00	76052	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5820	O		1939/2017	24/07	2.902,91	0,00	2.902,91	2.902,91	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>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)</p>																
5821	O		1940/2017	24/07	2.442,20	0,00	2.442,20	2.442,20	0,00	76096	15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>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)</p>																
5822	O		1941/2017	24/07	2.990,40	0,00	0,00	0,00	2.990,40	26.782.010	0001	2.103	370	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>																
5823	O		1942/2017	24/07	2.350,40	0,00	2.350,40	2.350,40	0,00	76096	26.782.010	0001	1.029	352	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>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)</p>																
5824	O		1943/2017	24/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5825	O			24/07	666,90	0,00	666,90	666,90		0,00 76042	04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do IPE - Previdência relativo a cedência pelo Estado do RS ao Município, sem ônus para a origem, da servidora Marilze Eliziane Petry Sperotto, 20 horas semanais, para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, cabendo ao Município recolher a cota previdenciária patronal de 28%, tendo por base de cálculo a folha de pagamento da servidora cedida, cfe. memorando nº 94/2017/DRH, relativo ao mês de junho de 2017.</p>																
<hr/>																
<p>Total do Dia: 1.628.540,20 85.394,74 1.417.821,27 1.317.167,85 225.977,61</p>																
5826	G			25/07	4.237,75	0,00	4.237,75	4.237,75		0,00 76273	28.843.0100	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS.RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 25 JULHO.</p>																
<hr/>																
5827	G			25/07	1.650,87	0,00	1.650,87	1.650,87		0,00 76273	28.843.0100	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS.RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 25 JULHO.</p>																
<hr/>																
5828	O			25/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 337/2017 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.</p>																
<hr/>																
5829	O			25/07	90,00	68,60	21,40	21,40		0,00 76324	10.122.0010	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA DANIEL HOMERO EGGERS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS NO DIA 26/07/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS DA 17ª CRS E REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL (CIR) NO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE IJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 338/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5830	O		1944/2017	25/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a troca de cilindros e cópias de chaves das portas junto ao Conselho Tutelar. Memorando Interno 227/2017 (Compra Direta Nº 431/2017)																
5831	O		1945/2017	25/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	08.244.002	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a troca de segredos nas portas e cadeados junto ao Prédio da SEHAS. Memorando Interno 226/2017 (Compra Direta Nº 432/2017)																
5832	O		1946/2017	25/07	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	15.452.006	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Aquisição de serviços para conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada nos serviços urbanos. Memorando Interno 341/2017 (Compra Direta Nº 433/2017)																
5833	O		1947/2017	25/07	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2012, placa ITM-2599, nos serviços do interior. Memorando Interno 340/2017 (Compra Direta Nº 434/2017)																
5834	O		1948/2017	25/07	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a materiais para manutenção no CRAS, CREAS e Centro Social do Idoso. Memorando Interno 225/228/229/2017. (Compra Direta Nº 435/2017)																
5835	O		1950/2017	25/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a materiais para manutenção no CRAS, CREAS e Centro Social do Idoso. Memorando Interno 225/228/229/2017. (Compra Direta Nº 435/2017)																
5836	O		1951/2017	25/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411470 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSI
Pagamento de inscrição para servidora Elenice Allebrandt, Assistente Social para o 1º Formação Regional Missões 2017, no dia 26 de julho no município de Ajuricaba. Memorando Interno 224/2017 (Compra Direta Nº 436/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5837	O		1952/2017	25/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	08.243.002	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	411470 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONSI
Pagamento de inscrição para as servidoras do Conselho Tutelar, para o 1º Formação Regional Missões 2017, no dia 26 de julho no município de Ajuricaba. Memorando Interno 223/2017 (Compra Direta Nº 437/2017)																
5838	O		1953/2017	25/07	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0.0076324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411469 - M.SCHWERZ COMERCIO E SERVICOS I
Conserto em caráter de urgência para aquisição de serviços para o conserto da ambulância placa IOM-3712. Memorando Interno 1926/2017 (Compra Direta Nº 438/2017)																
5839	O		1954/2017	25/07	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	0.0076042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peça para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 339/2017 (Compra Direta Nº 439/2017)																
5840	O		1955/2017	25/07	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
Aquisição de materiais para acabamento nas janelas da Sala da Sala da Saúde Mental, na lavanderia e cozinha da Secretaria. Memorando Interno 527/2017 (Compra Direta Nº 440/2017)																
5841	O		1956/2017	25/07	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de material e mão de obra para a Unidade de Saúde ESF II Zona Sul do bairro Santa Fé. Memorando Interno 524/2017 (Compra Direta Nº 441/2017)																
5842	O		1957/2017	25/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de material e mão de obra para a Unidade de Saúde ESF II Zona Sul do bairro Santa Fé. Memorando Interno 524/2017 (Compra Direta Nº 441/2017)																
5843	O		1958/2017	25/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	18.122.001	0001		2.250	580	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais para o conserto das portas do prédio do Ecoponto do município. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 442/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5844	O		1959/2017	25/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	18.122.0010	0001		2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais para o conserto das portas do prédio do Ecoponto do município. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 442/2017)																
5845	O		1960/2017	25/07	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98	04.121.0000	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILARAUBER HENGEMUHL - 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)																
5846	O		1961/2017	25/07	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	04.121.0000	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
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)																
5847	O		1962/2017	25/07	8,58	0,00	0,00	0,00	8,58	04.121.0000	0001		2.030	102	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)																
5848	O		1963/2017	25/07	27,92	0,00	0,00	0,00	27,92	04.121.0000	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5849	O		1964/2017	25/07	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	04.121.000	0001		2.030	102	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 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)																
5850	O		1965/2017	25/07	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	04.121.000	0001		2.030	102	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)																
5851	O		1966/2017	25/07	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40	04.121.000	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
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)																
5852	O		1967/2017	25/07	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	04.121.000	0001		2.030	102	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)																
5853	O		1968/2017	25/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.121.000	0001		2.030	102	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5854	O		1969/2017	25/07	3.097,00	0,00	3.097,00	3.097,00		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	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 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)</p>																	
5855	O		1970/2017	25/07	1.068,00	0,00	1.068,00	1.068,00		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	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 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)</p>																	
5856	O		1971/2017	25/07	89,00	0,00	89,00	89,00		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	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 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)</p>																	
5857	O		1972/2017	25/07	997,40	0,00	997,40	997,40		0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	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 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)</p>																	
5858	O		1973/2017	25/07	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba	
<p>Aquisição de peça para conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 326/2017 (Compra Direta Nº 443/2017)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5859	O		1949/2017	25/07	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	08.244.0021	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a materiais para manutenção no CRAS, CREAS e Centro Social do Idoso. Memorando Interno 225/228/229/2017. (Compra Direta Nº 435/2017)																
5860	O			25/07	281,50	0,00	281,50	281,50	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17 RESCISÕES.																
Total do Dia:					18.319,70	68,60	13.161,92	12.157,92	6.093,18							
5861	O			26/07	138.981,51	0,00	138.981,51	138.981,51	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 13,88% MES DE JULHO.																
5862	O			26/07	246,49	0,00	246,49	246,49	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17 RESCISÕES.																
5863	O			26/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411300 - DANIEL HOMERO EGGERS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 339/2017 E DOC. ANEXOS.																
5864	O		1974/2017	26/07	3.250,15	0,00	3.250,15	0,00	3.250,15	12.361.0021	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-P.R)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5865	O		1975/2017	26/07	3.180,10	0,00	3.180,10	0,00	3.180,10	12.361.0021	0031		2.062	227	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 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
5866	O		1976/2017	26/07	3.892,25	0,00	3.892,25	0,00	3.892,25	12.361.0021	0031		2.062	227	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 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 (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
5867	O		1977/2017	26/07	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	10.302.0011	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
<p>Referente a serviço de troca de divisórias junto a sala odontológica para fazer o estoque da odontologia. Memorando Interno 536/2017 (Compra Direta Nº 444/2017)</p>																
5868	O		1978/2017	26/07	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	04.122.0011	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)</p>																
5869	O		1979/2017	26/07	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.122.0011	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5870	O			26/07	165,34	0,00	165,34	0,00	165,34	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17. COMPLEMENTO RELATIVO A SERVIDORA NOELI MARIA DUARTE, A QUAL NÃO SAIU NA INTEGRAÇÃO.																	
5871	O			26/07	102,79	0,00	102,79	0,00	102,79	12.361.0040	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17. COMPLEMENTO RELATIVO A SERVIDORA MARIA DE LURDES MAYER, A QUAL NÃO SAIU NA INTEGRAÇÃO.																	
5872	O			26/07	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	12.365.0040	0020		2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17. COMPLEMENTO RELATIVO A SERVIDORA MARGARETE ULRICH, A QUAL NÃO SAIU NA INTEGRAÇÃO DEVIDO A SUA RESCISÃO.																	
5873	O			26/07	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	10.302.0030	0040		2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17. COMPLEMENTO RELATIVO A SERVIDORA JULIANA DA COSTA, A QUAL NÃO SAIU NA INTEGRAÇÃO DEVIDO A SUA RESCISÃO.																	
5874	O			26/07	26,27	0,00	26,27	0,00	26,27	10.301.0030	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17. COMPLEMENTO RELATIVO A SERVIDORA JULIANA DA COSTA, A QUAL NÃO SAIU NA INTEGRAÇÃO.																	
5875	O			26/07	135,86	0,00	135,86	135,86	0,00	0.00	76316	12.365.0040	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOPOLITANO DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, RELATIVO A JULHO DE 2017.																	
Total do Dia:					151.942,26	0,00	150.638,26	139.393,86	12.548,40								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5876	O			27/07	154,72	0,00	154,72	154,72		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5877	O			27/07	43,09	0,00	43,09	43,09		0,00 76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
5878	O			27/07	319,59	0,00	319,59	319,59		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5879	O			27/07	57,59	0,00	57,59	57,59		0,00 76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5880	O			27/07	109,79	0,00	109,79	109,79		0,00 76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA OESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5881	O			27/07	365,48	0,00	365,48	365,48		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5882	O			27/07	604,20	0,00	604,20	604,20		0,00 76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5883	O			27/07	657,85	0,00	657,85	657,85		0,00 76274	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5884	O			27/07	74,99	0,00	74,99	74,99		0,00 76274	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5885	O			27/07	171,44	0,00	171,44	171,44		0,00 76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOV-SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5886	O			27/07	63,39	0,00	63,39	63,39		0,00 76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
5887	O			27/07	307,33	0,00	307,33	307,33		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5888	O			27/07	1.485,56	0,00	1.485,56	1.485,56		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5889	O			27/07	187,28	0,00	187,28	187,28		0,00 76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIROGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
5890	O			27/07	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00		0,00 76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10385 - GEORGIA PATRICIA DO NASCIMENTO LIA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR NO CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS, REFERENTE A LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 31 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 340/2017 E DOC. ANEXOS.																
5891	O			27/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 341/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5892	O			27/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 342/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5893	O			27/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 343/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5894	O			27/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411475 - NELCI SARLI KRAUSE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JULHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 55, extração do dia 27.07.2017 contemplando o bilhete nº 2.626. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5895	O			27/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	7799 - SÉRGIO LUIS CALLAI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JULHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 55, extração do dia 27.07.2017 contemplando o bilhete nº 7.528. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5896	O			27/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411474 - ELVIO PITHAN DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JULHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 55, extração do dia 27.07.2017 contemplando o bilhete nº 9.307. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5897	O			27/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411473 - INES FAINELLO DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JULHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 55, extração do dia 27.07.2017 contemplando o bilhete nº 1.424. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5898	O			27/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411357 - MOACIR SILVEIRA MARTINS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JULHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 55, extração do dia 27.07.2017 contemplando o bilhete nº 148. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, 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 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5899	O			27/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411472 - ANDRE CARLOS ANDRIGHETTO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JULHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 55, extração do dia 27.07.2017 contemplando o bilhete nº 8.587. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5900	O			27/07	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411471 - ROSINEI WIEDEMANN GRAUPE DE ALM
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JULHO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 55, extração do dia 27.07.2017 contemplando o bilhete nº 6.284. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5901	O		1980/2017	27/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
<p>Consulta especializada com psiquiatra para paciente D.B.A, no dia de 31 de julho de 2017. Memorando Interno 539/2017 (Compra Direta Nº 445/2017)</p>																
5902	O		1981/2017	27/07	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	04.123.001	0001		2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
<p>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)</p>																
5903	O		1982/2017	27/07	1.637,00	0,00	0,00	0,00	1.637,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
<p>Aquisição de peças e serviços para a Revisão dos 178.044 Km, do veículo Gol placa IVV- 5388, utilizado na Estratégia de Saúde da Família. (Licitação Nº : 43/2017-DL)</p>																
5904	O		1983/2017	27/07	1.860,13	0,00	0,00	0,00	1.860,13	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
<p>Aquisição de peças e serviços para a Revisão dos 178.044 Km, do veículo Gol placa IVV- 5388, utilizado na Estratégia de Saúde da Família. (Licitação Nº : 43/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5905	O		1984/2017	27/07	134.00,00	0,00	0,00	0,00	134.00,00	15.452.006	0001		2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	9370 - RH TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de horas de caminhão caçamba truck traçado e trator esteira, para realização de serviços de melhoria de estradas do Município, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, 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 : 35/2017-PR)																
5906	O		1985/2017	27/07	1.000,00	0,00	64,23	64,23	935,77	76274	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 91/2013-PR)																
5907	O			27/07	316,05	0,00	316,05	316,05	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE UMA PARCELA EXTRA DE JULHO DO FPM.																
Total do Dia:					27.505,48	0,00	7.432,58	7.432,58	20.072,90							
5908	O			28/07	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5909	O			28/07	3.446,55	0,00	3.446,55	3.446,55	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	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 JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5910	O			28/07	8.857,76	0,00	8.857,76	8.857,76		0,00	76197 04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Débora Cristina Stiebe, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020457-15.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.653,11 (principal: 012.249.600-09); R\$ 1.256,19 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 352,04 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 412,13 (INSS autor) e R\$ 1.184,29 (INSS patronal); cfe documentos</p>																
5911	O			28/07	8.809,03	0,00	8.809,03	8.809,03		0,00	76197 04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Débora Cristina Stiebe, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020457-15.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.653,11 (principal: 012.249.600-09); R\$ 1.256,19 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 352,04 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 412,13 (INSS autor) e R\$ 1.184,29 (INSS patronal); cfe documentos</p>																
5912	O			28/07	8.857,76	0,00	8.857,76	8.857,76		0,00	76197 04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Elineia Dallabrida Pes, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020454-60.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.653,11 (principal: 897.447.720-34); R\$ 1.256,19 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 352,04 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 412,13 (INSS autor) e R\$ 1.184,29 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
5913	O			28/07	8.722,40	0,00	8.722,40	8.722,40		0,00	76197 04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Gabriela Borin, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020468-10.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.884,20 (principal: xxx.xxx.xx-xx); R\$ 949,88 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 500,43 (perícia); R\$ 448,34 (INSS autor) e R\$ 939,55 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5914	O			28/07	8.337,68	0,00	8.337,68	8.337,68		0,00	76197	04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Ivanês Bussiol Backes, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020499-64.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.528,50 (principal: 002.324.340-69); R\$ 891,93 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 350,84 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 417,71 (INSS autor) e R\$ 1.148,70 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																	
5915	O			28/07	8.540,92	0,00	8.540,92	8.540,92		0,00	76197	04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Josiane Mayer Wagner, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020466-40.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.483,08 (principal: 035.228.459-51); R\$ 885,25 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 602,84 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 418,60 (INSS autor) e R\$ 1.151,15 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																	
5916	O			28/07	8.484,68	0,00	8.484,68	8.484,68		0,00	76197	04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Leila Rosani Fucilini Rottli, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020453-75.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.529,65 (principal: 002.835.570-95); R\$ 891,94 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 500,76 (perícia); R\$ 416,62 (INSS autor) e R\$ 1.145,71 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																	
5917	O			28/07	8.857,76	0,00	8.857,76	8.857,76		0,00	76197	04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Lurdes Antonia Geleski, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020450-23.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.653,11 (principal: 906.162.6270-00); R\$ 1.256,19 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 352,04 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 412,13 (INSS autor) e R\$ 1.184,29 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5918	O			28/07	8.893,35	0,00	8.893,35	8.893,35	0,00	76197	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Noeli Maria Sequinato, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020452-90.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.658,78 (principal: 886.707.750-34); R\$ 1.264,97 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 350,66 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 416,79 (INSS autor) e R\$ 1.202,15 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
5919	O			28/07	8.857,76	0,00	8.857,76	8.857,76	0,00	76197	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Sonia Terezinha Machado Rodrigues, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020449-38.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.245,48 (principal: 418.345.770-04); R\$ 407,63 (FGTS); R\$ 1.256,19 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 352,04 (perícia); R\$ 412,13 (INSS autor) e R\$ 1.184,29 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
5920	O			28/07	9.903,14	0,00	9.903,14	9.903,14	0,00	76197	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRÉ
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Suzana Brasil dos Santos, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020448-53.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 5.649,55 (principal: 019.403.600-64); R\$ 1.250,78 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 350,60 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 1.035,17 (perícia médica: 002.011.9810-08); R\$ 416,30 (INSS autor) e R\$ 1.200,74 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
5921	O		1303/2017	28/07	3.954,44	0,00	3.954,44	0,00	3.954,44		12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A JULHO DE 2017. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 DE 05/04/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 674 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5922	O		446/2017	28/07	7.564,06	0,00	7.564,06	0,00	7.564,06	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 673 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5923	O		432/2017	28/07	11.486,36	0,00	11.486,36	0,00	11.486,36	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 672 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
5924	O		435/2017	28/07	9.463,40	0,00	9.463,40	0,00	9.463,40	12.361.002	1054		2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 671 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
5925	O		436/2017	28/07	6.486,54	0,00	6.486,54	0,00	6.486,54	12.361.002	1054		2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 670 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
5926	O		447/2017	28/07	6.700,29	0,00	6.700,29	0,00	6.700,29	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/01/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 669 ANEXA PAGA COM RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5927	O		445/2017	28/07	6.135,92	0,00	6.135,92	0,00	6.135,92	12.361.0021	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 000342 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO. EDUCAÇÃO.																	
5928	O		445/2017	28/07	5.293,54	0,00	5.293,54	0,00	5.293,54	12.361.0021	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE, NF. 000341 ANEXA PAGA COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	
5929	O			28/07	5.289,17	0,00	5.289,17	5.289,17		0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE UMA PARCELA EXTRA DE JULHO DO FPM.																	
5930	O			28/07	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 344/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE, DOC. ANEXO.																	
5931	O		1392/2017	28/07	12,92	0,00	12,92	12,92		0,00	76274	04.129.0011	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR) empenho complementar referente ao sistema de tributação, tendo em vista que no mês de junho a nota fiscal veio com valor a menor R\$ 12,92 e esta sendo cobrado no mês de julho, conforme nota fiscal nº 6508 anexa.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5932	O		442/2017	28/07	8.182,80	0,00	8.182,80	0,00	8.182,80	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 7/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
5933	O		441/2017	28/07	8.035,20	0,00	8.035,20	0,00	8.035,20	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 15/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 08 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
5934	O		437/2017	28/07	4.369,97	0,00	4.369,97	0,00	4.369,97	12.361.0021	1056		2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3514 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PNATE.</p>																
5935	O		437/2017	28/07	1.188,31	0,00	1.188,31	0,00	1.188,31	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3514 ANEXA PAGA COM RECURSO DO MDE.</p>																
5936	O		438/2017	28/07	8.495,60	0,00	8.495,60	0,00	8.495,60	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 3515 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5937	O		439/2017	28/07	4.908,54	0,00	4.908,54	0,00	4.908,54	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFÉ. NF. 3516 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
5938	O		443/2017	28/07	5.559,82	0,00	5.559,82	0,00	5.559,82	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0863 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
5939	O		444/2017	28/07	8.072,82	0,00	8.072,82	0,00	8.072,82	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0864 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
5940	O		1301/2017	28/07	5.250,56	0,00	5.250,56	0,00	5.250,56	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CFÉ. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 386 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
5941	O		1302/2017	28/07	5.179,16	0,00	5.179,16	0,00	5.179,16	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 387 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5942	O			28/07	54,69	0,00	54,69	54,69	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5943	O			28/07	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5944	O		1986/2017	28/07	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Referente a atendimento e suporte na área de informática em diversos setores da prefeitura (Compra Direta Nº 446/2017)																
5945	O		1987/2017	28/07	490,85	0,00	0,00	0,00	490,85	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376- COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
5946	O		1988/2017	28/07	643,86	0,00	0,00	0,00	643,86	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
5947	O		1989/2017	28/07	963,60	0,00	0,00	0,00	963,60	12.306.002	1169		2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5948	O		1990/2017	28/07	4.824,96	0,00	0,00	0,00	4.824,96	12.306.002	1041		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL)</p>																
5949	O		1991/2017	28/07	773,84	0,00	0,00	0,00	773,84	12.306.002	1295		2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL)</p>																
5950	O		1992/2017	28/07	1.453,59	0,00	0,00	0,00	1.453,59	12.306.002	1319		2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL)</p>																
5951	O		1993/2017	28/07	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	12.306.002	1041		2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL)</p>																
5952	O		1994/2017	28/07	955,92	0,00	0,00	0,00	955,92	04.306.010	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de 2.320 (duas mil, trezentas e vinte) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2017, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5953	O			28/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 345 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					233.998,27	0,00	222.896,65	106.569,32	127.428,95							
5954	O			31/07	42,09	0,00	42,09	42,09	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.																
5955	O			31/07	51,79	0,00	51,79	51,79	0,00	0,00	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA E QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - PROMORAR -, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
5956	O			31/07	57,59	0,00	57,59	57,59	0,00	0,00	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JULHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5957	O			31/07	12.167,68	0,00	12.167,68	12.167,68	0,00	0,00	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105ª a 116ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, 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, julho/2017																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																	
5958	O			31/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 347/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2017, COM O VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ERICK RICARDO BUENO SOARES E CAMILA WEBER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.																	
5959	O			31/07	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 347/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2017, COM O VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ERICK RICARDO BUENO SOARES E CAMILA WEBER PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA.																	
5960	O			31/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 346/2017 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. ANXO.																	
5961	O			31/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 348/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR) PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA MILNIKEL (TÉCNICO EM ENFERMAGEM), VISTO QUE A MESMA ESTARÁ DE SOBREVISO PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, ATRAVÉS DA SMS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5962	O			31/07	198,59	0,00	198,59	198,59	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	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 123/1.15.0000520-6, ação proposta por Jurema de Vargas Krampe, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 661,96 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 198,59 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 463,37, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
5963	O			31/07	399,40	0,00	399,40	399,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	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 123/1.14.0001018-6, ação proposta por Sidoni de Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.332,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 399,60 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 932,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
5964	O			31/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76274	04.124.001	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIERE PASQUALOTTI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 349/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA FRANCIERE PASQUALOTTI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-LDO PARA 2018, DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, NA SEDE DA DPM.</p>																
5965	O		1995/2017	31/07	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	27.812.010	0001	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6236 - METALURGICA SPOHR LTDA - ME
<p>Reforma de goleiras de tubo galvanizado móvel da quadra poliesportiva do Bairro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 073/2017 GP (Compra Direta Nº 447/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5966	O		1996/2017	31/07	133,20	0,00	0,00	0,00	133,20	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LDT/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5967	O		1997/2017	31/07	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LDT/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5968	O		1998/2017	31/07	122,40	0,00	0,00	0,00	122,40	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LDT/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, 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)</p>																
5969	O		1999/2017	31/07	2.700,00	0,00	270,00	0,00	2.700,00	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
5970	O		2000/2017	31/07	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.0011	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Aquisição de materiais e serviços para substituição e conserto das fechaduras das salas da SMOV. Memorando Interno 357/2017 (Compra Direta Nº 448/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5971	O		2001/2017	31/07	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	04.122.0010	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços para substituição e conserto das fechaduras das salas da SMOV. Memorando Interno 357/2017 (Compra Direta Nº 448/2017)																
5972	O		2002/2017	31/07	2.326,20	0,00	0,00	0,00	2.326,20	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
5973	O		2003/2017	31/07	163,06	0,00	163,06	0,00	163,06	04.121.0000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART 9201467 - 9201456, referente ao plano de gerenciamento de Resíduos Sólidos das academias de saúde ao ar livre. Memorando Interno 120/2017 (Compra Direta Nº 450/2017)																
5974	O		2004/2017	31/07	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.302.0010	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
Serviço de esgotamento da fossa séptica e canos para as Unidades De Saúde II Zona Sul, Santa Fé. Memorando Interno 556/2017 (Compra Direta Nº 451/2017)																
5975	O			31/07	88,95	0,00	88,95	88,95	0,00	76042	04.123.0010	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA CONTABILIDADE E TESOURARIA, CONFORME AF 202 ANEXA.																
5976	O			31/07	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00	4.133,33	04.122.0000	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	411480 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AO SUBSÍDIO DO ATUAL PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DE SANTO AUGUSTO O QUAL ENCONTRAVA-SE NO EXERCÍCIO DE PREFEITO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 21 JULHO A 28 DE JULHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5977	O			31/07	231,40	0,00	231,40	231,40	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5978	O			31/07	132,95	0,00	132,95	132,95	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
5979	O			31/07	316,53	0,00	316,53	0,00	316,53	04.122.001	0001		2.012	54	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 JULHO DE 2017.																
5980	O			31/07	6.879,39	0,00	6.879,39	0,00	6.879,39	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017.																
5981	O			31/07	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A JULHO DE 2017.																
5982	O			31/07	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais, em face de Anair Serafini Ciotti ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em que era devido, processo de nº 123/1.12.0001/235-5, ação transitada em julgado procedente na data de 04.11.2015. Guia única de custas nº 123/17/0000240 e documentos anexo. (Referente complemento aop empo.5395 op. 5859, contabilizado indevido a menor que ora reg.).																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5983	O			31/07	470,20	0,00	470,20	0,00	470,20	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
5984	O			31/07	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO PREFEITO EM EXERCÍCIO JOEL ANTUNES DA ROSA.																
5985	O			31/07	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NORACI CAVALHEIRO.																
5986	O			31/07	134,45	0,00	134,45	0,00	134,45	12.365.004	0020		2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA MARTA REGINA PALOSKI ALVES.																
5987	O			31/07	118,48	0,00	118,48	0,00	118,48	12.365.004	0031		2.257	255	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE GEISA BONFADA.																
5988	O			31/07	380,08	0,00	380,08	0,00	380,08	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARAISA SANTI SANTOS E SUZANI DE MELO CAMARGO.																
5989	O			31/07	117,63	0,00	117,63	0,00	117,63	08.243.002	0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PRISCILA GELESKI.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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																
5990	O			31/07	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS.																
<hr/>																
5991	O			31/07	271,71	0,00	271,71	0,00	271,71	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE MEI.																
<hr/>																
Total do Dia:					36.706,50	0,00	30.231,50	15.350,64	21.355,86							
Total da Entidade:					3.015.111,24	96.619,07	2.259.255,97	2.001.274,92	917.217,25							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
176	O			04/07	91,26	0,00	91,26	91,26	0,00	44076	09.272.0030	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência JUNHO/2017, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.498,16 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.589,42 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 91,26 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
<hr/>																
Total do Dia:					91,26	0,00	91,26	91,26	0,00							
177	O			07/07	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.0030	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/17																
<hr/>																
Total do Dia:					31,07	0,00	31,07	31,07	0,00							
178	O			10/07	284,54	0,00	284,54	284,54	0,00	44077	09.272.0030	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	9065 - Joseane Marcia Nicoli
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DA SERVIDORA JOSEANE MARCIA NICOLI CONFORME FOLHA ANEXA.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
179	O			10/07	7.042,43	0,00	7.042,43	7.042,43	0,00	0044077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518- MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
Total do Dia:					7.326,97	0,00	7.326,97	7.326,97	0,00							
180	O			17/07	355,67	0,00	355,67	355,67	0,00	0044077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	9065- Joseane Marcia Nicoli
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MÉDICA AUXÍLIO DOCENA FPSM, PAGO A SERVIDORA JOSEANE MARCIA NICOLI, POR OCASIÃO DE SUAS VERBAS RESCISÓRIAS.																
Total do Dia:					355,67	0,00	355,67	355,67	0,00							
181	O			18/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0044077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8977 - AGIP - ASSOCIAÇÃO DE INST. DE PREVIDI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E Esocial NO RPPS, PARA O SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, GESTOR DOS RECURSOS DO RPPS, PROMOVIDO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA - A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017 EM PORTO ALEGRE, CONFORME DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					490,00	0,00	490,00	490,00	0,00							
182	O			20/07	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0044077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8977 - AGIP - ASSOCIAÇÃO DE INST. DE PREVIDI
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA ATIVIDADE TÉCNICA PIS/PASEP E Esocial NO RPPS, PARA A SERVIDORA CRISITIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, MEBRO DO COMITÊ GESTOR DOS RECURSOS DO RPPS, PROMOVIDO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA - A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017 EM PORTO ALEGRE, CONFORME DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					490,00	0,00	490,00	490,00	0,00							
183	O			21/07	766,02	0,00	766,02	766,02	0,00	0044077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595- DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REF SISTEMA CONTABIL E PLANEJAMENTO RPPS NF 5568 MES DE JUNHO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
184	O			21/07	800,12	0,00	800,12	800,12	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
																PELA DESPESA EMPENHADA FLY TRANSPARENCIA RPPS NF 5558.
					Total do Dia:	1.566,14	0,00	1.566,14	1.566,14	0,00						
185	O			24/07	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
186	O			24/07	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
187	O			24/07	17.692,59	0,00	17.692,59	17.692,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
188	O			24/07	457,55	0,00	457,55	457,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
189	O			24/07	860,41	0,00	860,41	860,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
190	O			24/07	3.279,03	0,00	3.279,03	3.279,03	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
191	O			24/07	6.445,40	0,00	6.445,40	6.445,40		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17												
192	O			24/07	1.352,01	0,00	1.352,01	1.352,01		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17												
193	O			24/07	951,16	0,00	951,16	951,16		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17												
194	O			24/07	61,80	0,00	61,80	61,80		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17												
195	O			24/07	889,20	0,00	889,20	889,20		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17												
196	O			24/07	1.898,70	0,00	1.898,70	1.898,70		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17												
197	O			24/07	1.613,82	0,00	1.613,82	1.613,82		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
198	O			24/07	586,16	0,00	586,16	586,16		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
199	O			24/07	472,73	0,00	472,73	472,73		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
200	O			24/07	62,14	0,00	62,14	62,14		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
201	O			24/07	168,37	0,00	168,37	168,37		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
202	O			24/07	528,19	0,00	528,19	528,19		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
203	O			24/07	248,56	0,00	248,56	248,56		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
204	O			24/07	497,12	0,00	497,12	497,12		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
205	O			24/07	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
206	O			24/07	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
207	O			24/07	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
208	O			24/07	88,17	0,00	88,17	88,17	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
209	O			24/07	35,27	0,00	35,27	35,27	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
210	O			24/07	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17
211	O			24/07	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
212	O			24/07	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
213	O			24/07	205.665,38	0,00	205.665,38	205.665,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/17																
214	O	1929/2017		24/07	9.170,58	0,00	1.490,72	1.490,72	7.679,86	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL PARA O RPPS, CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O RPPS E PORTAL TRANSPARÊNCIA LC 131/09 VIA WEB PARA O RPPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016 E O 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2016, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2017.																
Total do Dia:					256.787,69	0,00	249.107,83	249.107,83	7.679,86							
Total da Entidade:					267.138,80	0,00	259.458,94	259.458,94	7.679,86							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
144	O			03/07	984,45	0,00	984,45	984,45	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
145	O			03/07	92,80	0,00	92,80	92,80	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																
146	O			03/07	1.603,21	0,00	1.603,21	1.603,21	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO ADIANTAMENTO 07/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

147	O			03/07	13.499,32	0,00	13.499,32	13.499,32		0.0043628	01.031.000	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES
-----	---	--	--	-------	-----------	------	-----------	-----------	--	-----------	------------	------	--	-------	---	---

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO
 ADIANTAMENTO 07/17

Total do Dia: 16.179,78 0,00 16.179,78 16.179,78 0,00

Total da Entidade: 16.179,78 0,00 16.179,78 16.179,78 0,00

Total do Período: 3.298.429,82 96.619,07 2.534.894,69 2.276.913,64 924.897,11

SANTO AUGUSTO , 08/08/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADOR CRC /RS 082196