

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
5992	O			01/08	4.251,37	0,00	4.251,37	4.251,37	0,00	76277	28.846.001	0001	0.008	609	3.3.90.93.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Despesa empenhada pela contratação dos serviços de execuções de funerais, compreendendo fornecimento de materiais, serviços e translados, pagamento sob a forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 006/2017, instaurado pela Portaria nº 24.0745, de 08.06.2017, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do Despacho Executivo nº 004/2017, de 30.06.2017. Notas de prestação de serviços nº 0048, 0050 e 0051 e demais documentos anexos																
5993	O			2006/2017 01/08	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.
Consulta especializada com o Dr Rogerio, traumatologista para paciente da SMS, A.M.P, . Memorando Interno 560/2017 (Compra Direta Nº 453/2017)																
5994	O			2007/2017 01/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	411486 - AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA - MI
Contratação de empresa de transporte para fazer recolha de veículo que foi ganho da Secretaria da Saúde do RS, uma Camionete cabine dupla, S10, General Motors do Brasil Ltda, na cor branca, ano/modelo 2000, placa IJL-8834. Memorando Interno 563/2017 (Compra Direta Nº 454/2017)																
5995	O			2008/2017 01/08	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00	12.361.004	0020		2.055	188	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)																
5996	O			2009/2017 01/08	3.900,00	0,00	1.103,70	986,70	2.913,30	76197	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
5997	O		2010/2017	01/08	1.447,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e mão de obra, para o conserto de equipamento do Consultório de Odontologia Da Unidade de Saúde ESF II Zona Sul, Santa Fé. Memorando Interno 554/2017 (Compra Direta Nº 455/2017)																
5998	O		2011/2017	01/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e mão de obra, para o conserto de equipamento do Consultório de Odontologia Da Unidade de Saúde ESF II Zona Sul, Santa Fé. Memorando Interno 554/2017 (Compra Direta Nº 455/2017)																
5999	O		2012/2017	01/08	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	411479 - CONTHALES COMERCIO E CONSTRUC
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinado à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2017-PE)																
6000	O		2013/2017	01/08	3.327,80	0,00	1.501,80	0,00	3.327,80	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	411484 - RICARL DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
(Licitação Nº : 57/2017-PE)																
6001	O		2016/2017	01/08	603,95	0,00	0,00	0,00	603,95	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	411483 - NIELI PINTO BARBOSA - ME
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinado à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2017-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6002	O		2017/2017	01/08	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	1.701,00	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	411485 - HS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinado à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2017-PE)																
6003	O		2018/2017	01/08	1.217,50	0,00	0,00	0,00	1.217,50	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	411482 - MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinado à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2017-PE)																
6004	O		2019/2017	01/08	1.636,00	0,00	1.636,00	0,00	1.636,00	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinado à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2017-PE)																
6005	O			01/08	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001018-6, 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. complemento ao empenho 5963/2017																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6006	O		2014/2017	01/08	12.281,50	0,00	0,00	0,00	12.281,50	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinado à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2017-PE)																
6007	O		2015/2017	01/08	1.112,99	0,00	0,00	0,00	1.112,99	08.242.002	1324		2.129	602	3.3.90.30.00.00.00.00	411481 - CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESC
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinado à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2017-PE)																
6008	O			01/08	100,00	21,26	78,74	78,74	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 350/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇO, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DA SEAD, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE HORIZONTINA, IJUÍ E CRUZ ALTA.																
6009	O		2005/2017	01/08	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	04.124.001	0001		2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Pagamento de inscrição para a servidora Francieli Pasqualotti para o curso de Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2018, nos dias 03 e 04 de agosto. Memorando Interno 111/2017 (Compra Direta Nº 452/2017)																
6010	O			01/08	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 350/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DA SEAD, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÕES NOS MUNICÍPIOS DE HORIZONTINA, IJUÍ E CRUZ ALTA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6011	O			01/08	800,00	197,30	602,70	602,70	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	411364 - TIAGO ROGRIGO RADER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 351/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, DESPESAS COM PASSAGENS E DESPESAS COM TÁXI, DO SERVIDOR TIAGO RAEDER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGDAS/DEFIS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2017, JUNTO A SEDE DA FAMURS.																
6012	O			01/08	327,40	0,00	327,40	327,40	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 AGOSTO DE 2017, INSTALADO JUNTO A UBS-ZONA SUL.																
Total do Dia:					37.666,71	418,56	17.335,91	8.994,11	28.254,04							
6013	O			02/08	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
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 JULHO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.																
6014	O			02/08	150,00	0,29	149,71	149,71	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 352/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PÉÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD KÁ PLACAS IXV 6876, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TURMA 14, REFERENTE BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), NO DIA 04/08/2017, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS EM SAÚDE DE PORTO ALEGRE, A DATA PREVISTA PARA A SAÚDE É 03/08/2017 ÀS 3H, COM RETORNO NO DIA 04/08/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6015 O				02/08	510,00	102,00	408,00	408,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 352/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD KÁ PLACAS IXV 6876.BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CELSO STRADA E A MÉDICA DORALMIS ROJAS LEDEA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE EXAME PARA TURMA 14, REFERENTE BANCA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC), NO DIA 04/08/2017, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS EM SAÚDE DE PORTO ALEGRE, A DATA PREVISTA PARA A SAÚDE É 03/08/2017 ÀS 3H, COM RETORNO NO DIA 04/08/2017.</p>																
6016 O				02/08	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
<p>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: agosto/2017.</p>																
6017 O				02/08	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
<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 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 agosto/2017.</p>																
6018 O				02/08	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
<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: agosto/2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6019	O			02/08	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: agosto/2017.																
6020	O			02/08	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: agosto/2017.																
6021	O			02/08	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: agosto de 2017.																
6022	O			02/08	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: agosto de 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6023	O			02/08	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/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: agosto/2017.																
6024	O			02/08	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/MS/MEC, 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/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência agosto/2017.																
6025	O			02/08	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 agosto DE 2017.																
6026	O			02/08	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
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/agosto.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6027 O				02/08	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
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 agosto DE 2017.																
6028 O			2020/2017	02/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001	0001		2.045	161	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)																
6029 O			2021/2017	02/08	167,50	0,00	0,00	0,00	167,50	18.541.006	1243		2.251	583	3.3.90.32.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
6030 O			2022/2017	02/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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)																
6031 O			2024/2017	02/08	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART nº 9209455, referente ao cargo do Engenheiro Civil Daniel Kosrevic Padolfo, que passou a compor o quadro efetivo. Memorando Interno 125/2017 (Compra Direta Nº 456/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6032	O		2025/2017	02/08	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Aquisição de material para conserto de computador utilizado junto a Unidade ESF V Zona Oeste. Memorando Interno 565/2017 (Compra Direta Nº 457/2017)																
6033	O		2026/2017	02/08	675,00	0,00	675,00	675,00	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 a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 564/2017 (Compra Direta Nº 458/2017)																
6034	O		2027/2017	02/08	1.048,50	0,00	104,85	104,85	943,65	76042	20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
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)																
6035	O		2028/2017	02/08	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	131	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)																
6036	O		2029/2017	02/08	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00		20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6037	O		2030/2017	02/08	7.854,00	0,00	0,00	0,00	7.854,00		15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 50/2017-PR)</p>																
6038	O		2031/2017	02/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	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>																
6039	O		2032/2017	02/08	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76274	15.452.0067	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
<p>Aquisição de peça para conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 359/2017 (Compra Direta Nº 459/2017)</p>																
6040	O		2033/2017	02/08	3.857,51	0,00	3.857,51	3.857,51	0,00	76052	26.782.0101	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>																
6041	O		2034/2017	02/08	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76054	20.122.0004	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6042	O		2035/2017	02/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76054	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>																
6043	O		2036/2017	02/08	1.209,60	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00	76054	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>																
6044	O		2037/2017	02/08	4.694,54	0,00	4.694,54	4.694,54	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>																
6045	O		2038/2017	02/08	4.029,65	0,00	4.029,65	4.029,65	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	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>																
6046	O			02/08	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	76362	08.242.002	1338	2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência Julho/2017.</p>																

Total do Dia: 53.277,43 102,29 43.203,99 43.203,99 9.971,15

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6047	O			03/08	60,00	40,00	20,00	20,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 353/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS NAIANE CAMILO E SIMONE MARTINS ABREU, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PELA SAÚDE DA MULHER, NO DIA 03/07/2017, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
6048	O		1973/2017	03/08	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	372	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)cfe. nf. 000615671 anexa (pelo reempenho do emp. 5858).</p>																
6049	O		1749/2017	03/08	5.050,00	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6325 - MARCELO SCHNEIDER PECAS - EPP
<p>Aquisição em caráter de urgência de vidros para Pá Carregadeira Caterpillar e Escavadeira Hidráulica Hyndai. (Licitação Nº : 42/2017-DL), cfe. nf.000.002.394 anexa(pelo reempenho do emp. 5163).</p>																
6050	O			03/08	30,00	8,70	21,30	21,30	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 354/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO CELEIRO-AMUCELEIRO-CONSEME, ENTIDADE DA QUAL A MESMA É SECRETÁRIA, NO DIA 04/08/2017, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.</p>																
6051	O			03/08	30,00	12,20	17,80	17,80	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 355/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES, NUTRICIONISTA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO CELEIRO-AMUCELEIRO-CONSEME, ENTIDADE DA QUAL A MESMA É SECRETÁRIA, NO DIA 04/08/2017, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6052	O			03/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 356/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFFER, DIRETORA DE CULTURA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO CELEIRO-AMUCELEIRO-CONSEME, ENTIDADE DA QUAL A MESMA É SECRETÁRIA, NO DIA 04/08/2017, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.</p>																
6053	O			03/08	30,00	8,70	21,30	21,30	0,00	76274	12.122.004	0001	2.071	270	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 357/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SR. ERNO SCHIMIDT, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO CELEIRO-AMUCELEIRO-CONSEME, ENTIDADE DA QUAL A MESMA É SECRETÁRIA, NO DIA 04/08/2017, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.</p>																
6054	O			03/08	150,00	140,00	10,00	10,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DE PEÇAS DA RETROESCAVADEIRA MAX LOADER JUNTO A AGÊNCIA AUTORIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 358/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
6055	O			03/08	90,00	30,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 359/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ROSANE RODRIGUES E LUIS FERNANDES DE ABREU, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ-HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO A 1ª AULA DIA 04 DE AGOSTO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
6056	O		2040/2017	03/08	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00		0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	371	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>																	
6057	O		2041/2017	03/08	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00		0,00	76052	15.452.0061	0001	2.093	340	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>																	
6058	O		2042/2017	03/08	912,50	0,00	912,50	912,50		0,00	76274	15.452.0061	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 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>																	
6059	O		2043/2017	03/08	182,50	0,00	182,50	182,50		0,00	76274	04.182.0021	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>																	
6060	O		2044/2017	03/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		0,00	76042	15.452.0061	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	411476 - NERI VALDERI KUSS 43548814034
<p>Aquisição de serviços para instalação de corrimão na escada de acesso na Rua Mem de Sá a Rua Santa Catarina, no Bairro Santa Fé, e oferece riscos de acidente as pessoas que utilizam. Memorando Interno 336/2017 (Compra Direta Nº 449/2017)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6061	O		2046/2017	03/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411488 - DERMALIS CLINICA MEDICALTDA - ME
Consulta especializada com gastropediatra, para paciente R.Q.A., no dia 04 de agosto de 2017. Memorando Interno 566/2017 (Compra Direta Nº 461/2017)																
6062	O		2047/2017	03/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra, para paciente P.R.A.S, no dia 04 de agosto de 2017. Memorando Interno 567/2017 (Compra Direta Nº 462/2017)																
6063	O		2048/2017	03/08	157,00	0,00	157,00	157,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	545	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)																
6064	O		2049/2017	03/08	147,20	0,00	0,00	0,00	147,20	08.244.002	1338	2.249	545	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)																
6065	O		2050/2017	03/08	316,30	0,00	0,00	0,00	316,30	08.244.002	1338	2.249	545	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)																
6066	O		2051/2017	03/08	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76051	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	411489 - ASSOCIACAO CATARINENSE DE CONSI
Inscrição para Conselheiras Tutelares que participaram do IX Congresso Sul Brasileiro de Conselheiros e EX Conselheiros Tutelar, nos dias 08,09 e 10 de agosto de 2017. Memorando Interno 240/2017 (Compra Direta Nº 463/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6067	O		2052/2017	03/08	5.230,00	0,00	1.424,99	855,00	4.375,00	76138	10.302.003	0040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
6068	O		2053/2017	03/08	40,15	0,00	0,00	0,00	40,15	04.122.001	0001		2.006	44	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)																
6069	O			03/08	650,00	325,70	324,30	324,30	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	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 PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS/RS A REALIZAR-SE NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 360/2017 E DOC. ANEXOS.																
6070	O		2054/2017	03/08	476,24	0,00	476,24	476,24	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 Concorrência nº 004/2017 para Contratação para execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Compra Direta Nº 464/2017)																
Total do Dia:					21.171,89	565,30	15.897,93	15.327,94	5.278,65							
6071	O			04/08	10,00	1,90	8,10	8,10	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 361/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6072	O			04/08	300,00	17,00	283,00	283,00	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. 362/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
6073	O			04/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	9342 - LORENA CLEIA RODRIGUES JACQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 365/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE DE VAN DE IDA E VOLTA DE SANTO AUGUSTO A PORTO ALEGRE, PACOTE ACONTUR(S) QUE INCLUI ESTADIA DE DUAS DIÁRIAS NO HOTEL, TRÊS CAFÉ DA MANHÃ, MAIS DUAS JANTAS E TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/RS-BLUMENAU/SC, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LORENA CLEIA R. JACQUES, VIAGEM ATÉ BLUMENAU-SANTA CATARIAN PARA PARTICIPAÇÃO DO IX CONGRESUL-CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, TENDO COMO LOCAL O TEATRO CARLOS GOMES, RUA VV DE NOVENBRO, 1811, BLUMENAU/SC. CFE. DOC. ANEXOS.																
6074	O			04/08	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	411490 - CAMILA ROTILI SCHWENING
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 366/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, TRANSPORTE DE VAN DE IDA E VOLTA DE SANTO AUGUSTO A PORTO ALEGRE, PACOTE ACONTUR(S) QUE INCLUI ESTADIA DE DUAS DIÁRIAS NO HOTEL, TRÊS CAFÉ DA MANHÃ, MAIS DUAS JANTAS E TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, PORTO ALEGRE/RS-BLUMENAU/SC, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR CAMILA ROTILI SCHWENING, VIAGEM ATÉ BLUMENAU-SANTA CATARIAN PARA PARTICIPAÇÃO DO IX CONGRESUL-CONGRESSO SUL BRASILEIRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES, NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO DE 2017, TENDO COMO LOCAL O TEATRO CARLOS GOMES, RUA VV DE NOVENBRO, 1811, BLUMENAU/SC. CFE. DOC. ANEXOS.																
6075	O			04/08	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 - CLAUBIO 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 576/2017 competência AGOSTO de 2017 cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6076	O			04/08	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
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº576/2017 competência AGOSTO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
6077	O			04/08	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 367/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO SPIN, PLACAS IUW 0658, ANO 2013, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MAURI ARMINDO HAETINGER, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
6078	O			04/08	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 367/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA IVANES THALHEIMER, BEM COMO DESPESAS COM PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PENSU E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO SPIN, PLACAS IUW 0658, ANO 2013, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MAURI ARMINDO HAETINGER, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
6079	O			04/08	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 368/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALOMO E JANTA) E DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA NEIL BEATRIZ BARCELLO DO AMARAL(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MAURI HEMING, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6080	O			04/08	1.135,33	0,00	1.135,33	1.135,33	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE JULHO de 2017 DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6081	O			04/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 367/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA O VEÍCULO SPIN, PLACAS IUW 0658, ANO 2013, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MAURI ARMINDO HAETINGER, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
6082	O			04/08	325,00	140,00	185,00	185,00	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. 367/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JORGE LUIZ NASCIMENTO FILHO, BEM COMO DESPESAS CO PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PENSU E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO SPIN, PLACAS IUW 0658, ANO 2013, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MAURI ARMINDO HAETINGER, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
6083	O			04/08	235,00	20,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 368/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALOMO E JANTA) E DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA NEIL BEATRIZ BARCELLO DO AMARAL(AUXILIAR DE ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MAURI HEMING, PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL, NA CIDADE DE SÃO LEOPOLDO/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6084	O			04/08	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 369/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA(PASSAGENS) PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCASIÃO MDE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 08 À 10/08/2017, PARA CUMPRIR AGENDA NA OI TELEFONES, BADESUL, TCE/RS, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6085	O		2055/2017	04/08	74.227,77	0,00	0,00	0,00	74.227,77	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	411491 - ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS
Contratação para execução e instalação de uma subestação de energia de 300kVA para transmissão e distribuição de energia elétrica junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 5/2017-TP)																
6086	O		2056/2017	04/08	54.090,66	0,00	8.113,60	8.113,60	45.977,06	76052	15.452.0064	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP
Contratação para prestação de serviços de limpeza e conservação urbana, compreendendo varrição e capina manual em ruas, avenidas, canteiros centrais e de rótulas, calçadas, praças, parques e jardins públicos, galerias, bueiros, bocas de lobo e do Cemitério Municipal João XXIII, com remoção e coleta de resíduos da varrição e capina, e ainda, os serviços complementares aos serviços de limpeza urbana, incluindo fornecimento de materiais necessários. (Licitação Nº : 96/2014-PR)																
Total do Dia:					150.023,76	1.128,90	11.690,03	11.690,03	137.204,83							
6087	O			07/08	1.030,50	0,00	1.030,50	1.030,50	0,00	76118	12.367.0054	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	411492 - CELIZA FUCILINI GUTECOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIZA FUCILINI GUTECOSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6088	O			07/08	3.097,76	0,00	3.097,76	3.097,76	0,00	76118	12.367.0054	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	411492 - CELIZA FUCILINI GUTECOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIZA FUCILINI GUTECOSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6089	O			07/08	1.032,59	0,00	1.032,59	1.032,59	0,00	76118	12.367.0054	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	411492 - CELIZA FUCILINI GUTECOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CELIZA FUCILINI GUTECOSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6090	O			07/08	5.622,00	0,00	937,00	937,00	4.685,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	6538 - MAURO FERNANDO ANDOLHE
Despesa empenhada para pagamento à família de Jussara Regina Melo, acolhedora do interditado E.M., pelos serviços de cuidados especiais e de adompanhamento do mesmo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial decorrente dos autos do processo Nº 123/1.13.00002527-0, valor a ser depositado no banco SICREDI, em conta em nome de MAURO ANDOLHE, conforme decisão proferida nos autos, obrigação que deverá cumprida até o oitavo dia de cada mês, ref período de agosto a dezembro de 2017, Valor mensal 01 salário mínimo.																
6091	O			07/08	15.930,70	0,00	15.930,70	15.930,70	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 JULHO DE 2017.																
6092	O			07/08	550,00	52,30	497,70	497,70	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 370/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, HOSPEDAGEM, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA E SÃO LEOPOLDO, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÕES.																
6093	O			07/08	200,00	2,71	197,29	197,29	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 370/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA E SÃO LEOPOLDO, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÕES.																
6094	O			07/08	535,00	308,50	226,50	226,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 371/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR JEFERSOM LAPAZIM, MOTORISTA, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 09 A 10/08/2017, JUNTO A OI TELEFÔNICA, BADESUL, TCE/RS, SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE E SEGURANÇA, CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6095	O			07/08	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 371/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 09 A 10/08/2017, JUNTO A OI TELEFÔNICA, BADESUL, TCE/RS, SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE E SEGURANÇA, CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
6096	O			07/08	200,00	103,00	97,00	97,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 371/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AGENDA NOS DIAS 09 A 10/08/2017, JUNTO A OI TELEFÔNICA, BADESUL, TCE/RS, SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE E SEGURANÇA, CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
6097	O			07/08	535,00	220,25	314,75	314,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 372/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 08 A 10 DE AGOSTO, PARA CUMPRIR AGENDA NA OI TELEFÔNICA, BADESUL, TCE/RS, SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E DA SEGURANÇA, CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6098	O			07/08	42.225,34	0,00	42.225,34	42.225,34	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 julho/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\$ 42.225,34; Consumo de Energia no período (-) R\$ 52.095,82; Taxa Administrativa (+) R\$</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6099	O			07/08	9.870,48	0,00	9.870,48	9.870,48	0,00	76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de julho/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\$ 42.225,34; Consumo de Energia no período (-) R\$ 52.095,82.																
6100	O			07/08	887,52	0,00	887,52	887,52	0,00	76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
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 julho/2017.																
6101	O			07/08	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 373/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
6102	O		2057/2017	07/08	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	26.782.0101	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411265 - SEIVA MONITORAMENTO LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2016-PR)																
6103	O		2058/2017	07/08	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Referente a materiais para reforma no banheiro do 2º e 3º piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 465/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6104	O		2059/2017	07/08	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		10.301.003	0040	2.210	417	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>																
6105	O		2060/2017	07/08	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00		27.812.010	0001	2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	9807 - MULTI TROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS
<p>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)</p>																
6106	O		2061/2017	07/08	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.121.000	0001	2.030	102	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>																
6107	O		2062/2017	07/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>Aquisição de material para a utilização do Datashow com o Notebook, da Secretaria Municipal de Cultura. Memorando Interno 797/2017. (Compra Direta Nº 466/2017)</p>																
6108	O		2063/2017	07/08	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUEZ
<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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6109	O		2064/2017	07/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76042	12.306.002	0001	1.016	266	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
<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>																
6110	O		2065/2017	07/08	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	76316	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
<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>																
6111	O		2066/2017	07/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76042	13.392.005	0001	1.017	267	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
<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>																
6112	O		2067/2017	07/08	971,00	0,00	971,00	971,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
<p>Aquisição de material para instalação da cadeira odontológica da Unidade de Saúde Novo Milênio. Memorando Interno 558/2017 (Compra Direta Nº 460/2017)</p>																
6113	O		2068/2017	07/08	799,00	0,00	799,00	799,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
<p>Aquisição de material e serviço para conserto de seladora e cadeira odontológica. Memorando Interno 559/2017 (Compra Direta Nº 467/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6114	O		2069/2017	07/08	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e serviço para conserto de seladora e cadeira odontológica. Memorando Interno 559/2017 (Compra Direta Nº 467/2017)																
6115	O			07/08	100,00	50,00	50,00	50,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 374/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM DO COORDENADOR CELSO VICENTE TRATCH, EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE TRÊS PASSOS E IJUÍ, A FIM DE BUSCAR UMA CHAVE DE IGNIÇÃO A SER UTILIZADA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076.																
6116	O			07/08	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 374/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM DO COORDENADOR CELSO VICENTE TRATCH, EM RAZÃO DE VIAGEM À CIDADE DE TRÊS PASSOS E IJUÍ, A FIM DE BUSCAR UMA CHAVE DE IGNIÇÃO A SER UTILIZADA NO CAMINHÃO MERCEDES BENZ L 1620, ANO 2006, PLACAS INK 5076.																
6117	O			07/08	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	410933 - CENTRO DE REABILITACAO CARBONEI
Pelo empenho para pagamento das despesas com a internação compulsória visando o tratamento especializado da dependência química do paciente M. H., em cumprimento a liminar deferida parcialmente por decisão judicial, conforme Mandado de Concessão de Liminar e Citação originado do Processo nº 123/1.17.0000899-3, pelo prazo consolidado de 30 dias. Mensalidade: R\$ 2.390,00 e Medicação: R\$ 200,00, conforme NFSe nº 201750 e documentos anexo.																
Total do Dia:					106.806,09	986,76	84.399,33	84.399,33	21.420,00							
6118	O			08/08	90,00	13,07	76,93	76,93	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 375/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS PATRICIA POLO E LINEA SCHIMIDT, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO REFERENTE IMUNIZAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 09/08/2017 NA CIDADE DE IJUÍ, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA ANTÔNIO DA SILVA RESPONSÁVEL PELO CONDUÇÃO DAS MESMAS, ATRAVÉS DA SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6119	O			08/08	180,00	23,65	156,35	156,35	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 376/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS PATRÍCIA POLO, LINEA SCHIMIDT, ROSANE RODRIGUES, SIRLEI DE OLIVEIRA, TATIANE ARMENDARIS. QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO REFERENTE TESTE RÁPIDO DE HIV, HEPATITE E SÍFILIS, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DAS MESAS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6120	O		2070/2017	08/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Aquisição de serviço para o conserto do Caminhão Basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD-9526. Memorando Interno 373/2017. (Compra Direta Nº 468/2017)</p>																
6121	O		2071/2017	08/08	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peça e serviço para o conserto do caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM-7946. Memorando Interno 372/2017. (Compra Direta Nº 469/2017)</p>																
6122	O		2072/2017	08/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peça e serviço para o conserto do caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM-7946. Memorando Interno 372/2017. (Compra Direta Nº 469/2017)</p>																
6123	O		2073/2017	08/08	625,50	0,00	625,50	625,50	0,00	76277	04.121.0007	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10193 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST
<p>Inscrição para servidora Joana Parnoff Bellé, no Curso de PPCI, nos dias 25 e 26 de agosto de 2017 em Ijuí/RS. Memorando Interno 132/2017 (Compra Direta Nº 470/2017)</p>																
6124	O		2074/2017	08/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.0037	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta especializada com reumatologista para paciente C.R., no dia 10 de agosto de 2017. Memorando Interno 582/2017. (Compra Direta Nº 471/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6125	O		2075/2017	08/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente Z.R.B., no dia 10 de agosto de 2017. Memorando Interno 581/2017. (Compra Direta Nº 472/2017)																
6126	O		2076/2017	08/08	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
Consulta especializada com psiquiatra para paciente C.D.S, no dia 10 de agosto de 2017. Memorando Interno 578/2017 (Compra Direta Nº 473/2017)																
6127	O		2077/2017	08/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista A. E.P.P, no dia 10 de agosto de 2017. Memorando Interno 583/2017 (Compra Direta Nº 474/2017)																
6128	O		2078/2017	08/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
CONVITE PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E RURAL DE SANTO AUGUSTO. (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
6129	O		2079/2017	08/08	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha 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)																
6130	O			08/08	3.803,63	0,00	3.803,63	3.803,63	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	243	3.1.90.94.00.00.00.00	411493 - CARMEM ROSANI OTONELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARMEM ROSANI OTONELLI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6131	O			08/08	133,79	0,00	133,79	133,79	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	411493 - CARMEM ROSANI OTONELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARMEM ROSANI OTONELLI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6132	O			08/08	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	411493 - CARMEM ROSANI OTONELLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CARMEM ROSANI OTONELLI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6133	O		2080/2017	08/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIM.
Consulta especializada com traumatologista para paciente N. O., no dia 08 de agosto de 2017. Memorando Interno 586/2017. (Compra Direta Nº 475/2017)																
6134	O		2081/2017	08/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIM.
Consulta especializada com traumatologista para paciente R. M. P., no dia 08 de agosto de 2017. Memorando Interno 585/2017. (Compra Direta Nº 476/2017)																
6135	O		2082/2017	08/08	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente C. R., no dia 10 de agosto de 2017. Memorando Interno 579/2017. (Compra Direta Nº 477/2017)																
6136	O		2083/2017	08/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA	
Aquisição de erva mate para utilização no Gabinete do Prefeito. Memorando Interno 078/2017. (Compra Direta Nº 478/2017)																
6137	O		2084/2017	08/08	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peças para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010. Memorando Interno 368/2017. (Compra Direta Nº 479/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6138	O			08/08	4.760,41	0,00	4.760,41	4.760,41	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 FÉRIAS 08/17																
6139	O			08/08	106,31	0,00	106,31	106,31	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 FÉRIAS 08/17																
6140	O			08/08	7.439,81	0,00	7.439,81	7.439,81	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 08/17																
6141	O			08/08	1.091,25	0,00	1.091,25	1.091,25	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 08/17																
6142	O			08/08	2.163,62	0,00	2.163,62	2.163,62	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 FÉRIAS 08/17																
6143	O			08/08	148,45	0,00	148,45	148,45	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 FÉRIAS 08/17																
6144	O			08/08	193,44	0,00	193,44	193,44	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 FÉRIAS 08/17																
6145	O			08/08	58,94	0,00	58,94	58,94	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 FÉRIAS 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6146	O			08/08	2.676,78	0,00	2.676,78	2.676,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6147	O			08/08	290,25	0,00	290,25	290,25	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6148	O			08/08	2.448,47	0,00	2.448,47	2.448,47	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6149	O			08/08	164,14	0,00	164,14	164,14	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6150	O			08/08	60,04	0,00	60,04	60,04	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6151	O			08/08	281,77	0,00	281,77	281,77	0,00	76042	15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6152	O			08/08	1.282,39	0,00	1.282,39	1.282,39	0,00	76042	15.452.0068	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6153	O			08/08	194,28	0,00	194,28	194,28	0,00	76042	15.452.0068	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6154	O			08/08	52,47	0,00	52,47	52,47	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 FÉRIAS 08/17																
6155	O			08/08	102,37	0,00	102,37	102,37	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 FÉRIAS 08/17																
6156	O			08/08	1.902,83	0,00	1.902,83	1.902,83	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 FÉRIAS 08/17																
6157	O			08/08	150,10	0,00	150,10	150,10	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 FÉRIAS 08/17																
6158	O			08/08	166,71	0,00	166,71	166,71	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 FÉRIAS 08/17																
6159	O			08/08	3.277,71	0,00	3.277,71	3.277,71	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 FÉRIAS 08/17																
6160	O			08/08	74,86	0,00	74,86	74,86	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 FÉRIAS 08/17																
6161	O			08/08	231,68	0,00	231,68	231,68	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 FÉRIAS 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6162	O			08/08	116,82	0,00	116,82	116,82	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 FÉRIAS 08/17																
6163	O			08/08	64,25	0,00	64,25	64,25	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 FÉRIAS 08/17																
6164	O			08/08	6.716,72	0,00	6.716,72	6.716,72	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 08/17																
6165	O			08/08	150,36	0,00	150,36	150,36	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 08/17																
6166	O			08/08	87,02	0,00	87,02	87,02	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 08/17																
6167	O			08/08	858,13	0,00	858,13	858,13	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 08/17																
6168	O			08/08	4.902,87	0,00	4.902,87	4.902,87	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 08/17																
6169	O			08/08	295,90	0,00	295,90	295,90	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6170	O			08/08	859,58	0,00	859,58	859,58	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6171	O			08/08	433,24	0,00	433,24	433,24	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6172	O			08/08	2.278,00	0,00	2.278,00	2.278,00	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6173	O			08/08	149,08	0,00	149,08	149,08	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6174	O			08/08	444,82	0,00	444,82	444,82	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6175	O			08/08	92,22	0,00	92,22	92,22	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6176	O			08/08	1.288,20	0,00	1.288,20	1.288,20	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																
6177	O			08/08	429,40	0,00	429,40	429,40	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6178	O			08/08	5.123,28	0,00	5.123,28	5.123,28	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 FÉRIAS 08/17																
6179	O			08/08	727,67	0,00	727,67	727,67	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 FÉRIAS 08/17																
6180	O			08/08	36,52	0,00	36,52	36,52	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 FÉRIAS 08/17																
6181	O			08/08	4.760,41	0,00	4.760,41	4.760,41	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 08/17																
6182	O			08/08	106,31	0,00	106,31	106,31	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 08/17																
6183	O			08/08	328,50	0,00	328,50	0,00	328,50	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 08/17																
6184	O			08/08	173,10	0,00	173,10	0,00	173,10	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 FÉRIAS 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6185 O				08/08	511,37	0,00	511,37	511,37	0,00	76052 04.122.0010	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 FÉRIAS 08/17
6186 O				08/08	817,60	0,00	817,60	817,60	0,00	76052 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 FÉRIAS 08/17
6187 O				08/08	269,46	0,00	269,46	269,46	0,00	76052 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 FÉRIAS 08/17
6188 O				08/08	311,76	0,00	311,76	311,76	0,00	76118 12.361.0040	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 FÉRIAS 08/17
6189 O				08/08	149,82	0,00	149,82	0,00	149,82	04.122.0010	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 FÉRIAS 08/17
6190 O				08/08	310,43	0,00	310,43	310,43	0,00	76052 04.122.0010	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 FÉRIAS 08/17
6191 O				08/08	171,43	0,00	171,43	171,43	0,00	76052 04.122.0010	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 FÉRIAS 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6192	O			08/08	233,23	0,00	233,23	233,23	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 FÉRIAS 08/17																
6193	O			08/08	363,18	0,00	363,18	363,18	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 FÉRIAS 08/17																
6194	O			08/08	539,85	0,00	539,85	0,00	539,85	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 08/17																
6195	O			08/08	103,05	0,00	103,05	0,00	103,05	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 08/17																
6196	O			08/08	270,52	0,00	270,52	0,00	270,52	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 08/17																
6197	O			08/08	828,18	0,00	828,18	828,18	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 08/17																
6198	O			08/08	440,19	0,00	440,19	0,00	440,19	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6199	O			08/08	200,08	0,00	200,08	0,00	200,08		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 08/17																
6200	O			08/08	564,80	0,00	564,80	564,80	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 08/17																
6201	O			08/08	249,14	0,00	249,14	249,14	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 08/17																
6202	O			08/08	397,40	0,00	397,40	0,00	397,40		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 FÉRIAS 08/17																
6203	O			08/08	516,68	0,00	516,68	516,68	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 FÉRIAS 08/17																
6204	O			08/08	511,37	0,00	511,37	511,37	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 08/17																
Total do Dia:					75.705,70	36,72	75.668,98	72.976,47	2.692,51							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6205	O			09/08	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	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 378/2017 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>																
6206	O			09/08	180,00	60,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 377/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES SAMIR ANDRIGHETTO, JUCEMARA NUNES, IARA KANTORSKI, ELÓI PADILHA, NEILA AMARAL, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ESTADUAL DE ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENTAL, A SER REALIZADO NO DIA 10/08/2017 NA CIDADE DE IJUÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
6207	O			09/08	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00	04.129.001	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da taxa de inscrição no curso "ISS nas Operações e Cartões de Crédito e Débito", para viabilizar a participação do servidor Cloves Vilibaldo Weber no curso que será promovido pela DPM em auditório junto a sede administrativa, a realizar-se em Porto Alegre-RS no dia 06.09.2017, conforme documento anexo.</p>																
6208	O		2085/2017	09/08	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORAS C
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 11620, placa IKI-4823, e IPG-9937. Memorando Interno 374/2017 (Compra Direta Nº 480/2017)</p>																
6209	O		2086/2017	09/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORAS C
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 11620, placa IKI-4823, e IPG-9937. Memorando Interno 374/2017 (Compra Direta Nº 480/2017)</p>																
6210	O		2087/2017	09/08	1.358,00	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORAS C
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 11620, placa IKI-4823, e IPG-9937. Memorando Interno 374/2017 (Compra Direta Nº 480/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6211	O		2088/2017	09/08	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORAS C
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 11620, placa IKI-4823, e IPG-9937. Memorando Interno 374/2017 (Compra Direta Nº 480/2017)																
6212	O			09/08	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 379/2017 REFERENTE COMPLEMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES OS SERVIDORES JENIFFER SCHUH E EDSON SCHERER, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SÃO LEOPOLDO E SANTA MARIA, COM A FINALIDADE DE RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE DESISTÊNCIA DE NOMEAÇÕES NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.																
6213	O		2090/2017	09/08	269,70	0,00	66,70	0,00	269,70	10.301.0034	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E
Aquisição em caráter emergencial, de internet Fibra Ótica para EMEF Antonio Liberato, Unidade de Alimentação Escolar, ESF I, ESF III e ESF V. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																
6214	O		2091/2017	09/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	1.081	302	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Aquisição de materiais para conserto da usina de asfalto, utilizada pela SMOV, para preparo do asfalto colocado nos buracos de ruas e avenidas do município de Santo Augusto. Memorando Interno 370/2017 (Compra Direta Nº 482/2017)																
6215	O		2092/2017	09/08	500,90	0,00	500,90	500,90	0,00	76042	15.452.0061	0001	1.081	302	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais a serem utilizados para conserto dos equipamentos da usina de asfalto da SMOV. Memorando Interno 371/2017 (Compra Direta Nº 483/2017)																
6216	O		2093/2017	09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Contratação de serviços para conserto de soprador, motosserra, e balanço de criança da praça. Memorando Interno 049/2017. (Compra Direta Nº 481/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6217	O		2094/2017	09/08	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	15.452.010	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Contratação de serviços para conserto do balanço de criança da praça. Memorando Interno 049/2017 (Compra Direta Nº 484/2017)																
6218	O		2095/2017	09/08	14.545,60	0,00	14.545,60	14.545,60	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação para fornecimento de passagens da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA, concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto/Porto Alegre/Santo Augusto-RS a serem distribuídas às pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, para atendimento médico especializado, realização de perícias, exames e outros procedimento indisponíveis em nossa cidade, conforme necessidade. (Licitação Nº : 9/2017-IL)																
Total do Dia:					19.501,20	270,00	18.661,20	18.594,50	636,70							
6219	O			10/08	1,05	0,00	1,05	1,05	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 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, AGOSTO DE 2017.																
6220	O			10/08	4.861,04	0,00	4.861,04	4.861,04	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, AGOSTO DE 2017.																
6221	O			10/08	2.272,88	0,00	2.272,88	2.272,88	0,00	76273	28.846.001	0001	0.008	609	3.3.90.93.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Pela despesa empenhada para pagamento sob a forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 007/2017, instaurado pela Portaria nº 24.087, de 03.07.2017, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do Despacho Executivo nº 005/2017, de 07.08.2017. Parte das NFS-e 184241 e 187016 e demais documentos anexos.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6222	O			10/08	270,05	0,00	270,05	270,05	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MULTA PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA RETENÇÃO AO INSS DAS NOTAS FISCAIS 184241, 182235 DA COMPETÊNCIA DE 12/2016 E A NF 187016 DA COMPETÊNCIA DE 01/2017 DA EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS QUE ERÃO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, FORAM LIQUIDAS SOMENTE AGORA APÓS ABERTO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO MOTIVADO PELA FALTA DE EMPENHO PRÉVIO PARA O PAGAMENTO DO EXCEDENTE DAS NOTAS FISCAIS.</p>																
6223	O			10/08	80,63	0,00	80,63	80,63	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO DA RETENÇÃO AO INSS DAS NOTAS FISCAIS 184241, 182235 DA COMPETÊNCIA DE 12/2016 E A NF 187016 DA COMPETÊNCIA DE 01/2017 DA EMPRESA STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS QUE ERÃO REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, FORAM LIQUIDAS SOMENTE AGORA APÓS ABERTO PROCESSO DE INDENIZAÇÃO MOTIVADO PELA FALTA DE EMPENHO PRÉVIO PARA O PAGAMENTO DO EXCEDENTE DAS NOTAS FISCAIS.</p>																
6224	O			10/08	3.333,30	0,00	3.333,30	3.333,30	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a AGOSTO 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.</p>																
6225	O			10/08	69,89	0,00	69,89	69,89	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6226	O			10/08	429,75	0,00	429,75	429,75	0,00	76277	04.122.001	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 PROPRIÉDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6227	O			10/08	477,42	0,00	477,42	477,42	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6228	O			10/08	514,38	0,00	514,38	514,38	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 AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
6229	O			10/08	1.657,31	0,00	1.657,31	1.657,31	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6230	O			10/08	3.696,43	0,00	3.696,43	3.696,43	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 AGOSTO DE 2017.																
6231	O			10/08	1.297,90	0,00	1.297,90	1.297,90	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 AGOSTO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6232	O			10/08	1.227,34	0,00	1.227,34	1.227,34	0,00	76348	10.301.0034	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 AGOSTO DE 2017.																
6233	O			10/08	125,17	0,00	125,17	125,17	0,00	76277	08.243.0027	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6234	O			10/08	479,67	0,00	479,67	479,67	0,00	76316	12.365.0041	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 ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6235	O			10/08	194,61	0,00	194,61	194,61	0,00	76362	08.244.0028	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6236	O			10/08	1.295,87	0,00	1.295,87	1.295,87	0,00	76277	04.122.0010	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6237	O			10/08	34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	76277	18.541.0063	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6238	O			10/08	2.170,65	0,00	2.170,65	2.170,65	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6239	O			10/08	90,86	0,00	90,86	90,86	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 E PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6240	O			10/08	20,97	0,00	20,97	20,97	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6241	O			10/08	3.576,51	0,00	3.576,51	3.576,51	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 AGOSTO DE 2017.																
6242	O			10/08	3.905,52	0,00	3.905,52	3.905,52	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, E BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6243	O			10/08	1.250,21	0,00	1.250,21	1.250,21	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, 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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6244	O			10/08	392,47	0,00	392,47	392,47	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6245	O			10/08	135,65	0,00	135,65	135,65	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO ANTONIO F.G.FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
6246	O			10/08	1.119,54	0,00	1.119,54	1.119,54	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 AGOSTO DE 2017.																
6247	O			10/08	893,76	0,00	893,76	893,76	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6248	O			10/08	178,75	0,00	178,75	178,75	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
6249	O			10/08	6.464,27	0,00	6.464,27	6.464,27	0,00	76277	04.123.001	0001	2.026	84	3.1.90.94.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6250	O		2096/2017	10/08	35.439,41	0,00	9.112,63	9.112,63	26.326,78	76138	10.302.003	0040	2.112	404	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 medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 69/2017-PE)																
6251	O		2097/2017	10/08	14.807,94	0,00	5.552,18	5.552,18	9.255,76	76343	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 medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 69/2017-PE)																
6252	O		2098/2017	10/08	42.279,45	0,00	20.397,25	20.397,25	21.882,20	76230	10.301.003	4770	2.115	434	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 medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 69/2017-PE)																
6253	O		2099/2017	10/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.244.002	1320		2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficinairos, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
6254	O		2101/2017	10/08	15.469,05	0,00	0,00	0,00	15.469,05	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6255	O			10/08	300,00	22,00	278,00	278,00	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. 380/2017 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.</p>																
6256	O		2100/2017	10/08	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00		13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410847 - LIVIAN BAZAR LTDA - ME
<p>Aquisição de produtos para ser utilizado em ornamentações, quando da realização de eventos culturais no Centro de Cultura. Memorando Interno 805/2017 (Compra Direta Nº 485/2017)</p>																
6257	O			10/08	86,53	0,00	86,53	86,53	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 AGOSTO DE 2017.</p>																
6258	O			10/08	325,49	0,00	325,49	325,49	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DAS LINHAS 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, E 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					153.584,64	22,00	78.270,85	78.270,85	75.291,79							
6259	O			11/08	367,00	0,00	0,00	0,00	367,00		04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da taxa de inscrição no curso "ISS nas Operações e Cartões de Crédito e Débito", para viabilizar a participação do servidor Cloves Vilbald Weber no curso que será promovido pela DPM em auditório junto a sede administrativa, a realizar-se em Porto Alegre-RS no dia 06.09.2017, conforme documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6260	O			11/08	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 EDUCACAO LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KAMPE, NO CURSO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO NO DIA 21/08/2017 E CURSO SOBRE NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 2018, NOS DIAS 22 E 23/08/2017, MINISTRADO PELA DPM.</p>																
6261	O		2102/2017	11/08	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411494 - PEDRO GONCALVES DE MORAES 4476
<p>Contratação de empresa para realizar serviço em diversas Salas como Vacinas, Odontológicos, e Sala de Autorização de Exames. Memorando Interno 590/2017 (Compra Direta Nº 486/2017)</p>																
6262	O		2103/2017	11/08	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76274	08.243.002	1240	2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Renault Clio ano 2009, placas IQE-5433 a serviço do Setor Bolsa Família da SEHAS. Memorando Interno 250/2017 (Compra Direta Nº 487/2017)</p>																
6263	O		2104/2017	11/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76274	08.243.002	1240	2.222	535	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Renault Clio ano 2009, placas IQE-5433 a serviço do Setor Bolsa Família da SEHAS. Memorando Interno 250/2017 (Compra Direta Nº 487/2017)</p>																
6264	O		2105/2017	11/08	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.130	521	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação de mão de obra especializada para recuperação de peças da máquina de amassar pães da Central de Alimentos. Memorando Interno 248/2017 (Compra Direta Nº 488/2017)</p>																
6265	O		2106/2017	11/08	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
<p>Aquisição de serviços para conserto do radiador de água do Caminhão MB L1620, ano 2006, placas INK-5076. Memorando Interno 376/2017 (Compra Direta Nº 490/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6266	O		2107/2017	11/08	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para limpeza do radiador de água e conserto do radiador de óleo do Rolo Compactador CS-423E, ano 2008. Memorando Interno 375/2017 (Compra Direta Nº 491/2017)																
6267	O		2108/2017	11/08	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da 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 : 22/2017-PR)																
6268	O		2109/2017	11/08	2.194,50	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da 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 : 22/2017-PR)																
6269	O			11/08	908,60	0,00	908,60	908,60	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	11	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, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.																
Total do Dia:					8.227,60	0,00	7.860,60	5.887,60	2.340,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6270	O			14/08	1.307,00	0,00	1.307,00	1.307,00	0,00	76277	28.846.001	0001	0.008	609	3.3.90.93.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
<p>Pela despesa empenhada visando custear os encargos relativos ao uso das dependências/instalações do prédio da Entidade para funcionamento provisório de uma Unidade Básica de Saúde - UBS do Programa de Estratégia da Família - ESF, referente JUNHO/2017, bem como de material utilizado para recuperação das instalações devido encerramento do contrato de comodato celebrado com autorização na lei municipal nº 2.626, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 008/2017, instaurado pela Portaria nº 24.121, de 20.07.2017, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do Despacho Executivo nº 006/2017, de 07.08.2017, conforme documentos anexos.</p>																
6271	O			14/08	950,00	209,27	740,73	740,73	0,00	76277	04.124.001	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 381/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, PARA PARTICIPAR DO CURSO " NOÇÕES DE ORÇAMENTO PÚBLICO, COM ÊNFASE, NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 2018, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2017, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS.</p>																
6272	O			14/08	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 382/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES E PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTARÃO ACOMPONHANDO, BEM COMO DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E/OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E /OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E /OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p>																
6273	O			14/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 383/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NECESSITAM DE TRATGAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6274	O			14/08	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 384/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
6275	O		2110/2017	14/08	2.941,00	0,00	2.941,00	2.941,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
6276	O		2111/2017	14/08	669,00	0,00	669,00	669,00	0,00	76277	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
6277	O		2112/2017	14/08	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	370	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>																
6278	O		2113/2017	14/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6279	O		2114/2017	14/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	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)																
6280	O		2115/2017	14/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	237	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)																
6281	O		2116/2017	14/08	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	76118	12.365.005	0031	1.097	225	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)																
6282	O		2118/2017	14/08	541,60	0,00	541,60	541,60	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	215	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)																
6283	O		2119/2017	14/08	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6284	O		2120/2017	14/08	591,20	0,00	451,60	451,60	139,60	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	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)																
6285	O		2122/2017	14/08	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	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)																
6286	O		2123/2017	14/08	260,80	0,00	260,80	260,80	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de filtros para revisão da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S, utilizada junto a SMOV. Memorando Intero 384/2017 (Compra Direta Nº 492/2017)																
6287	O		2124/2017	14/08	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	04.124.0010	0001		2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição para Curso de Noções Básicas de Orçamento Público com Ênfase no Novo Ementário da Receita de Uso Obrigatório a partir de 2018, a ser realizado nos dias 22 e 23 de agosto de 2017, para servidora Maristela Andrighetto Callai. Memorando Interno (Compra Direta Nº 493/2017)																
6288	O		2125/2017	14/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de serviços para conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010 e Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizado nos Serviços urbanos e Interior. Memorando Interno 386/2017. (Compra Direta Nº 494/2017)																
6289	O		2126/2017	14/08	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de serviços para conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010 e Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizado nos Serviços urbanos e Interior. Memorando Interno 386/2017. (Compra Direta Nº 494/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6290	O		2127/2017	14/08	90,00	0,00	90,00	90,00	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 LTD.
Aquisição de serviços para conserto dos Caminhões placa IKI-4823, IPG-9937, IVM-7946, utilizado nos serviços do urbanos e do interior. Memorando Interno 380 e 385/2017 (Compra Direta Nº 495/2017)																
6291	O		2128/2017	14/08	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de serviços para conserto dos Caminhões placa IKI-4823, IPG-9937, IVM-7946, utilizado nos serviços do urbanos e do interior. Memorando Interno 380 e 385/2017 (Compra Direta Nº 495/2017)																
6292	O		2129/2017	14/08	640,00	0,00	640,00	640,00	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.
Aquisição de serviços para conserto dos Caminhões placa IKI-4823, IPG-9937, IVM-7946, utilizado nos serviços do urbanos e do interior. Memorando Interno 380 e 385/2017 (Compra Direta Nº 495/2017)																
6293	O		2130/2017	14/08	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Aquisição de filtros para o conserto do caminhão Cavallo Mecânico placa IOO-0368, ano 2008. Memorando Interno 381/2017 (Compra Direta Nº 496/2017)																
6294	O		2131/2017	14/08	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80	10.301.003	0040		2.210	417	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6295	O		2132/2017	14/08	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)																
6296	O		2133/2017	14/08	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	08.244.002	1251		2.221	531	3.3.90.39.00.00.00.00	410893 - LUCIANO M. GOETTEMES BRINQUEDOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura locação de brinquedos infláveis para eventos 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 : 44/2017-PR)																
6297	O		2134/2017	14/08	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto do Veículo Volkswagen Gol 2008 G4, placa INZ-1612, utilizado pelo Conselho Tutelar. Memorando Interno 244/2017 (Compra Direta Nº 489/2017)																
6298	O		2135/2017	14/08	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto do Veículo Volkswagen Gol 2008 G4, placa INZ-1612, utilizado pelo Conselho Tutelar. Memorando Interno 244/2017 (Compra Direta Nº 489/2017)																
6299	O		2136/2017	14/08	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. Memorando Interno 050/2017 (Compra Direta Nº 497/2017)																
6300	O		2137/2017	14/08	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9489 - EQUIPOMED COM DE APAR. E EQUIP. HO
Aquisição de embalagens, potes para coleta de exames (escarro), são usado para distribuição aos pacientes. Memorando Interno 593/2017 (Compra Direta Nº 498/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6301	O		2138/2017	14/08	254.148,40	0,00	0,00	0,00	254.148,40	04.306.010	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de 2.360 (duas mil, trezentas e sessenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/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 : 61/2017-PR)																
Total do Dia:					272.683,02	209,27	15.612,95	14.551,95	257.921,80							
6302	O			15/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 386/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO INTRODUÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR (2º ENCONTRO), A SER REALIZADA NO DIA 16/08/2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																
6303	O		2121/2017	15/08	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
EMEI VAGA LUME (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
6304	O			15/08	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	76273	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 AJUSTES RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO DE 2016, EFETUADOS PELO IPE NO MÊS DE AGOSTO DE 2017.																
6305	O			15/08	943,18	0,00	943,18	943,18	0,00	76273	04.122.001	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 AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
6306	O		2139/2017	15/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra para o paciente, C.R., no dia 15 de agosto de 2017. Memorando Interno 601/2017 (Compra Direta Nº 499/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6307	O		2143/2017	15/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a serviço de limpeza e reparos no climatizador na Sala da Assessoria Jurídica. (Compra Direta Nº 500/2017)																
6308	O		2144/2017	15/08	1.379,88	0,00	1.379,88	1.379,88	0,00	76051	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para reforma na sala da Secretaria de Indústria e Comércio que passará ser o Auditório. (Compra Direta Nº 501/2017)																
6309	O		2145/2017	15/08	4.668,00	0,00	267,62	0,00	4.668,00	10.301.003	0040		2.210	417	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)																
6310	O		2146/2017	15/08	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.302.003	0040		2.111	393	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)																
6311	O		2147/2017	15/08	12.040,00	0,00	568,58	165,24	11.874,76	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6312	O		2148/2017	15/08	5.835,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>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)</p>																
6313	O		2149/2017	15/08	31.120,00	0,00	2.203,44	1.133,69	29.986,31	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>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)</p>																
Total do Dia:					60.096,11	0,00	6.532,75	4.792,04	55.304,07							
6314	O			16/08	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	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 385/2017 PARA CUSTEEAR 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>																
6315	O			16/08	950,00	51,83	898,17	898,17	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 387/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, PASSAGENS RODOVIÁRIAS, DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO (TÁXI) E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/08/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NO DIA 21/08/2017 E NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, NOS DIAS 22 E 23/08/2017, JUNTO A SEDE DA DPM.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6316	O			16/08	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.388 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG. PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, 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.</p>																
6317	O			16/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 389/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO A ACOMPANHAMENTO DE INTERNAÇÕES JUDICIAIS OU NÃO DOS PACIENTES DA SAÚDE MENTAL, NOS MUNICÍPIOS DA NOSSA REGIÃO, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6318	O		2186/2017	16/08	22,39	0,00	22,39	22,39	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais para a nova instalação do Auditório no 2º Piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 503/2017)</p>																
6319	O		2187/2017	16/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO
<p>Aquisição de materiais para a nova instalação do Auditório no 2º Piso do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno 200/2017 (Compra Direta Nº 504/2017)</p>																
6320	O		2188/2017	16/08	269,36	0,00	269,36	269,36	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTDA - ME
<p>Aquisição de materiais para mudança da Sala de Vacina, pois foi solicitada por órgão superior a mudança de local da mesma, não sendo possível o seu funcionamento no local onde se encontra. Memorando Interno 594/2017 (Compra Direta Nº 505/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6321	O		2189/2017	16/08	157,34	0,00	157,34	157,34	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para mudança da Sala de Vacina, pois foi solicitada por órgão superior a mudança de local da mesma, não sendo possível o seu funcionamento no local onde se encontra. Memorando Interno 594/2017 (Compra Direta Nº 506/2017)																
6322	O		2190/2017	16/08	1.713,00	0,00	1.713,00	1.713,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	583	3.3.90.32.00.00.00.00	9845 - VALDOCIR O. DOS SANTOS & CIA LTDA - I
Contratação de empresa para fornecimento de três Coffee Break para 150 pessoas, referente ao 13º Fórum Municipal de Educação Ambiental, que irá acontecer nos dias 22 e 23 de agosto de 2017. Memorando Interno 048/2017 (Compra Direta Nº 507/2017)																
6323	O		2191/2017	16/08	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	18.541.006	1243		2.251	583	3.3.90.32.00.00.00.00	6687 - FLORICULTURA RECANTO VERDE LTDA -
Contratação de empresa para fornecimento de 15 mimos para os palestrantes, referente ao 13º Fórum Municipal de Educação Ambiental, que irá acontecer nos dias 22 e 23 de agosto de 2017. Memorando Interno 048/2017 (Compra Direta Nº 508/2017)																
6324	O		2192/2017	16/08	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76197	04.122.001	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO
Aquisição de materiais para a nova instalação do Auditório no 2º Piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 502/2017)																
6325	O			16/08	1.869,28	0,00	1.869,28	1.869,28	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 AGOSTO DE 2017.																
6326	O		2193/2017	16/08	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	340	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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6327	O		2194/2017	16/08	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	76277	26.782.0101	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 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>																
6328	O		2195/2017	16/08	513,20	0,00	513,20	513,20	0,00	76277	15.452.0061	0001	2.093	340	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>																
6329	O		2196/2017	16/08	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	04.122.0011	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA	
<p>Contratação de suporte técnico e atualização mensal do Programa de Cálculo de Aposentadoria e Pensões - IEMPREV, a ser utilizado junto ao Departamento de Recursos Humanos, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 13/2016-IL)</p>																
Total do Dia:					11.423,07	51,83	6.721,24	6.721,24	4.650,00							
6330	O			17/08	90,00	30,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.0001	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 390/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ROSANE RODRIGUES E LUIS FERNANDES DE ABREU, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO A 2ª AULA NO DIA 18/08/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA MAXILIANO BAHRY, RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DOS MESMOS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6331	O		2197/2017	17/08	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	10.302.0031	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.	
<p>Aquisição de botas de borracha a ser utilizado no atendimento de Urgência e Emergência, junto a Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Interno 603/2017 (Compra Direta Nº 509/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6332	O		2198/2017	17/08	1.572,89	0,00	0,00	0,00	1.572,89	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Aquisição de materiais para utilização no atendimento de urgência e emergência. Memorando Interno 602/2017 (Compra Direta Nº 510/2017)																
6333	O		2199/2017	17/08	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de serviços para limpeza e conserto do radiador de água da motoniveladora Caterpillar 120H, ano 1997. Memorando Interno 394/2017 (Compra Direta Nº 511/2017)																
6334	O		2200/2017	17/08	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 393/2017 (Compra Direta Nº 512/2017)																
6335	O		2201/2017	17/08	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	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
Aquisição de peça para o conserto do Caminhão Intemacional, ano 2000, placa IJW-1663. Memorando Interno 392/2017 (Compra Direta Nº 513/2017)																
6336	O		2202/2017	17/08	163,06	0,00	163,06	163,06	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento ART nº 9230232-9230262, referente a Projeto e Orçamento do Aterro Utar e Fiscalização da obra a serem feito pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. Memorando Interno 134/2017 (Compra Direta Nº 514/2017)																
6337	O		2203/2017	17/08	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo do Transporte Escolar placa IOY- 5874, a urgência se justifica pelo motivo de o veículo efetuar linha do transporte de escolares, bem como se tratar de item fundamental para a segurança do veículo e de seus passageiros. Memorando Inter (Compra Direta Nº 515/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6338	O		2204/2017	17/08	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76316	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 placa IUY- 2547, do Transporte Escolar. Memorando Interno 821/2017 (Compra Direta Nº 516/2017)																
6339	O		2205/2017	17/08	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Aquisição de materiais para realização da reforma junto a Secretaria De Saúde, na Sala de Vacina, Sala Odontológica e Sala da Autorização de Exames. Memorando Interno 600/2017 (Compra Direta Nº 517/2017)																
6340	O		2206/2017	17/08	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	411476 - NERI VALDERI KUSS 43548814034
Contratação de serviços para conserto do balanço de criança da praça. Memorando Interno 054/2017 (Compra Direta Nº 518/2017)																
6341	O		2207/2017	17/08	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	12.361.004	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)																
6342	O		2208/2017	17/08	485,00	0,00	0,00	0,00	485,00	12.361.004	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6343	O		2209/2017	17/08	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00		12.365.0041	0020	1.046	179	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																
6344	O		2210/2017	17/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.365.0051	0031	1.097	225	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																
6345	O		2211/2017	17/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		12.365.0051	0031	1.097	225	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																
6346	O		2212/2017	17/08	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	76118	12.365.0051	0031	1.097	225	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6347	O		2213/2017	17/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.365.0041	0020	1.046	179	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																
6348	O		2214/2017	17/08	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.0021	0020	2.253	220	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>																
6349	O		2215/2017	17/08	1.282,50	0,00	0,00	0,00	1.282,50		12.306.0021	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as 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 : 87/2016-PR)</p>																
6350	O		2216/2017	17/08	1.063,70	0,00	0,00	0,00	1.063,70		12.306.0021	0001	2.072	271	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 materiais de copa e cozinha, em atendimento as 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 : 87/2016-PR)</p>																
6351	O		2217/2017	17/08	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00		12.361.0041	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, 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 : 85/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6352	O		2218/2017	17/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76316	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
<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>																
6353	O		2219/2017	17/08	2.620,37	0,00	0,00	0,00	2.620,37	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 funerai, 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>																
6354	O		2220/2017	17/08	1.522,66	0,00	1.522,66	1.522,66	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 funerai, 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>																
6355	O		2221/2017	17/08	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 funerai, 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
6356	O		2222/2017	17/08	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00		0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																	
6357	O		2223/2017	17/08	2.572,20	0,00	2.572,20	2.572,20		0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																	
6358	O		2224/2017	17/08	38,40	0,00	38,40	38,40		0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de material para reforma na sala da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 594/2017 (Compra Direta Nº 519/2017)																	
6359	O		2226/2017	17/08	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
Referente a renovação de assinatura do Jornal Atualidades. (Compra Direta Nº 521/2017)																	
6360	O		2227/2017	17/08	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10059 - ANA MARIA PESS 41832728072	
Referente a cópia de chave da porta de entrada do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 520/2017)																	
6361	O		2228/2017	17/08	750,00	0,00	750,00	750,00		0,00	76096	04.122.0011	0001	1.002	36	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às 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 : 60/2017-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
6362	O		2230/2017	17/08	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	411497 - NOLI DE OLIVEIRA MAIER - ME	
Referente a reparos no gesso do novo auditório do 2º Piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 522/2017)																	
6363	O		2229/2017	17/08	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
Aquisição de serviços para limpeza e conserto do radiador de água da motoniveladora Caterpillar 120H, ano 1997. Memorando Interno 394/2017 (Compra Direta Nº 511/2017)																	
Total do Dia:					26.260,90	610,00	12.234,04	11.834,04	13.816,86								
6364	O			18/08	1.276,68	0,00	1.276,68	1.276,68	0,00	76052	04.122.0010	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, AGOSTO DE 2017.																	
6365	O			18/08	1,08	0,00	1,08	1,08	0,00	76053	04.122.0010	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, AGOSTO DE 2017.																	
6366	O		2231/2017	18/08	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00	76277	26.782.0101	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)																	
6367	O		2232/2017	18/08	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	15.452.0060	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	
Aquisição de serviços para a Revisão e troca de óleo e ajuste de válvulas do motor das Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2010 e Retroscavadeira Case 580L ano 2002. Memorando Interno 390/2017 (Compra Direta Nº 523/2017)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
6368	O		2233/2017	18/08	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	
Aquisição de serviços para a Revisão e troca de óleo e ajuste de válvulas do motor das Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010 e Retroescavadeira Case 580L ano 2002. Memorando Interno 390/2017 (Compra Direta Nº 523/2017)																	
6369	O		2234/2017	18/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
Aquisição de serviços para o conserto do radiador do Caminhão MB 1620, ano 2008, placa IPG- 9937. Memorando Interno 397/2017 (Compra Direta Nº 524/2017)																	
6370	O		2235/2017	18/08	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	76197	04.122.0010	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	411498 - JOSE OSVALDO DORNELLES 45283168	
Referente a serviço de lixamento na Sala do 2º Piso do Centro Administrativo Municipal onde passará a ser o Auditório. Memorando Interno 110/2017 (Compra Direta Nº 525/2017)																	
Total do Dia:					6.525,76	0,00	4.575,76	4.325,76	2.200,00								
6371	O			21/08	1.246,51	0,00	1.246,51	1.246,51	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																	
6372	O			21/08	186,98	0,00	186,98	186,98	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																	
6373	O			21/08	1.433,48	0,00	1.433,48	1.433,48	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	243	3.1.90.94.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6374 O				21/08	3.583,71	0,00	3.583,71	3.583,71	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	243	3.1.90.94.00.00.00.00	411499 - LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LEONICE TEREZINHA SON PEDERIVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6375 O				21/08	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, ação proposta por Daniel Cordeiro Costa, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.683,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 336,60 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.346,40, 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 04.014761.0-9, cfe documento anexo.																
6376 O				21/08	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 592,50 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 118,50 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 474,00, 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 04.014761.0-9, na data de 16.08.2017, cfe. documento anexo.																
6377 O				21/08	1.056,15	0,00	1.056,15	1.056,15	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411500 - JOCEMARA FATIMA PETTENON BATISTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCEMARA FATIMA PETTENON BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6378 O				21/08	1.052,67	0,00	1.052,67	1.052,67	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411500 - JOCEMARA FATIMA PETTENON BATISTA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCEMARA FATIMA PETTENON BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6379	O		2236/2017	21/08	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		15.452.006	0001	2.093	339	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)																
6380	O		2237/2017	21/08	217,20	0,00	0,00	0,00	217,20		12.361.002	0020	2.253	220	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
6381	O		2238/2017	21/08	269,25	0,00	269,25	269,25	0,00	76042	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 6095663-6094737-6094784, referente a projeto, orçamento e plano de gerenciamento de resíduos, fiscalização da obra e serviço técnico, de serviços complementares a serem executados na reforma do saneamento interno da EMEF Antonio Liberato (Compra Direta Nº 526/2017)																
6382	O		2239/2017	21/08	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Inscrição de curso sobre Sinalização Viária: Horizontal, Vertical e Dispositivos Auxiliares, a ser realizado pelo Diretor de Trânsito, Samuel Cirilo da Silva nos dias 12 e 13 de setembro de 2017. Memorando Interno 401/2017 (Compra Direta Nº 527/2017)																
6383	O		2240/2017	21/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de serviços para o ocnserto e ajustes na concha frontal da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 400/2017 (Compra Direta Nº 528/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6384	O		2241/2017	21/08	970,38	0,00	970,38	970,38	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Aquisição de peça para conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008. Memorando Interno 399/2017 (Compra Direta Nº 529/2017)																
6385	O		2242/2017	21/08	3.089,85	0,00	3.089,85	3.089,85	0,00	76118	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-PR)																
6386	O		2243/2017	21/08	2.968,90	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00	76118	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-PR)																
6387	O		2244/2017	21/08	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75	10.302.0031	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para conserto dos veículos utilizados pela SMS, no transporte de enfermos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
6388	O		2245/2017	21/08	1.971,21	0,00	1.971,21	0,00	1.971,21	10.302.0031	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação para conserto dos veículos utilizados pela SMS, no transporte de enfermos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
6389	O		2246/2017	21/08	749,22	0,00	749,22	749,22	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Memorando Interno nº 512/2017/SMS (Licitação Nº : 67/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6390	O		2247/2017	21/08	2.565,78	0,00	2.565,78	2.565,78	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Contratação para conserto dos veículos utilizados pela SMS, no transporte de enfermos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2017-PR)																
6391	O		2248/2017	21/08	2.349,09	0,00	2.349,09	2.349,09	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)																
6392	O		2249/2017	21/08	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	18.541.006	0001		2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2016-PR)																
6393	O		2250/2017	21/08	5.236,91	0,00	0,00	0,00	5.236,91	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	411496 - ALESON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de projeto para adequação do espaço físico da Central de Materiais e Esterilização junto a Secretaria Municipal de Saúde - Central de Gestão em Saúde, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento Discriminado e Cronograma Físico Financeiro. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																
6394	O		2251/2017	21/08	2.241,99	0,00	0,00	0,00	2.241,99	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411496 - ALESON DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de projeto para adequação do espaço físico da Central de Materiais e Esterilização junto a Secretaria Municipal de Saúde - Central de Gestão em Saúde, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, Orçamento Discriminado e Cronograma Físico Financeiro. (Licitação Nº : 65/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6395	O		2252/2017	21/08	3.328,45	0,00	3.328,45	3.328,45	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Conserto em caráter de urgência do poço artesiano da localidade de Esquina Nossa Senhora de Fátima na Comunidade de Rinção dos Pinheiros. (Licitação Nº : 45/2017-DL)																
6396	O		2253/2017	21/08	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	76096	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Conserto em caráter de urgência do poço artesiano da localidade de Esquina Nossa Senhora de Fátima na Comunidade de Rinção dos Pinheiros. (Licitação Nº : 45/2017-DL)																
6397	O			21/08	534,66	0,00	534,66	534,66	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6398	O			21/08	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 612/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
6399	O			21/08	3.424,40	0,00	0,00	0,00	3.424,40	10.301.011	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 AGOSTO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 611/2017/SMS.																
Total do Dia:					86.102,64	0,00	30.002,14	27.361,18	58.741,46							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6400	O			22/08	100,00	43,50	56,50	56,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO MOTORISTA O SERVIDOR DANIEL HOMERO EGGERS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHLEN/RS PARA ENTREGAR ESCLARFECIMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO DE CONTAS Nº 10026-0200/15-4 E ORDEM DE AUDITORIA: 1554/2015 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 391/2017 E DOC. ANEXOS.																
6401	O			22/08	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. 392/2017 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.																
6402	O			22/08	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	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 393/2017 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.																
6403	O		2254/2017	22/08	30.800,00	0,00	4.572,40	0,00	30.800,00	26.782.010	0001	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)																
6404	O		2255/2017	22/08	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
Referente esgotamento de fossa séptica nos banheiros da Praça Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 530/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6405	O		2256/2017	22/08	701,40	0,00	0,00	0,00	701,40	10.301.003	0040		2.210	418	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)																
6406	O		2257/2017	22/08	815,20	0,00	0,00	0,00	815,20	10.302.003	0040		2.112	406	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)																
6407	O		2258/2017	22/08	5.336,00	0,00	0,00	0,00	5.336,00	10.302.003	0040		2.111	394	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)																
6408	O		2259/2017	22/08	2.349,09	0,00	0,00	0,00	2.349,09	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)																
6409	O		2260/2017	22/08	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	04.122.001	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	411502 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGE
Contratação de empresa para Curso em "Excelência no Atendimento" para qualificação dos servidores municipais. (Licitação Nº : 11/2017-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6410	O		2261/2017	22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411501 - FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOCO
Consulta especializada com oftalmologista Dra Aline Wriller, para paciente A.Z, no dia 25 de agosto de 2017. O paciente vai realizar o exame de OCT de ambos os olhos. Memorando Interno 608/2017 (Compra Direta N° 531/2017)																
Total do Dia:					45.751,69	43,50	6.378,90	1.806,50	43.901,69							
6411	O			23/08	411,30	0,00	411,30	411,30	0,00	76277	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 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E ALINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6412	O			23/08	71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	76277	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 AGOSTO DE 2017.																
6413	O			23/08	77,83	0,00	77,83	77,83	0,00	76277	04.124.001	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6414	O			23/08	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6415	O			23/08	103,67	0,00	103,67	103,67	0,00	76277	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 AGOSTO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6416	O			23/08	1.248,92	0,00	1.248,92	1.248,92	0,00	76277	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-SECRETÁRIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6417	O			23/08	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	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 DA LINHA Nº: 55.3781-4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6418	O			23/08	70,09	0,00	70,09	70,09	0,00	76277	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 AGOSTO DE 2017.																
6419	O			23/08	265,07	0,00	265,07	265,07	0,00	76277	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-TEsourARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6420	O			23/08	178,32	0,00	178,32	178,32	0,00	76277	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 AGOSTO DE 2017.																
6421	O			23/08	212,41	0,00	212,41	212,41	0,00	76277	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 TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5236 E 55-3781-4497 UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6422	O			23/08	106,98	0,00	106,98	106,98	0,00	76277	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 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6423	O			23/08	200,96	0,00	200,96	200,96	0,00	76277	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 AO SINE/FGTAS E A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6424	O			23/08	87,52	0,00	87,52	87,52	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 AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
6425	O			23/08	165,59	0,00	165,59	165,59	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 AGOSTO DE 2017.																
6426	O			23/08	322,26	0,00	322,26	322,26	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 AGOSTO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6427 O				23/08	340,72	0,00	340,72	340,72	0,00	76316	12.365.0041	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6428 O				23/08	72,13	0,00	72,13	72,13	0,00	76277	12.306.0021	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 AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
6429 O				23/08	160,42	0,00	160,42	160,42	0,00	76277	13.392.0051	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 AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
6430 O				23/08	164,26	0,00	164,26	164,26	0,00	76277	12.573.0011	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 AGOSTO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
6431 O				23/08	511,25	0,00	511,25	511,25	0,00	76277	04.122.0011	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 AGOSTO DE 2017.																
6432 O				23/08	422,22	0,00	422,22	422,22	0,00	76324	10.122.0011	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55.3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6433	O			23/08	303,53	0,00	303,53	303,53	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 AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
6434	O			23/08	942,03	0,00	942,03	942,03	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: 55.3781-5251- SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376- SAÚDE MENTAL, 55.3781-5259- ENFERMAGEM, 55.3781-3863- PORTARIA, 55.3781-4356- COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE E 55.3781-4499, SETOR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
6435	O			23/08	86,90	0,00	86,90	86,90	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 DA LINHA 55.3781-3235 UTILIZADA JUNTO AO POSTO ESF BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, INSTALADO.																
6436	O			23/08	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 AGOSTO DE 2017.																
6437	O			23/08	629,88	0,00	629,88	629,88	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6438	O			23/08	72,38	0,00	72,38	72,38	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6439	O			23/08	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. 394/2017 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.																
6440	O		2262/2017	23/08	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	04.122.001	0001		2.006	43	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)																
6441	O		2263/2017	23/08	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	18.122.001	0001		2.250	580	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material para conserto do veículo placa ISP-2206, a serviço da Secretaria de Meio Ambiente. (Compra Direta Nº 532/2017)																
6442	O		2264/2017	23/08	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	04.122.001	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	411503 - MAIER SERVICOS EM GESSO LTDA - MI
Referente a reparos no gesso do novo auditório do 2º Piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 522/2017)																
6443	O		2265/2017	23/08	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	12.361.002	0020		2.253	220	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6444	O		2266/2017	23/08	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviço para o conserto do veículo Fiat Uno Mille placa ITM- 2558. (Compra Direta Nº 533/2017)																
6445	O		2267/2017	23/08	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	27.812.010	0001	0001	2.084	17	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)																
Total do Dia:					9.898,22	0,00	8.817,22	8.237,22	1.661,00							
6446	O			24/08	300,00	0,00	300,00	300,00	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. 395/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, QUE NECESSITAM DE TRATGAMENTO ESPECIALIZADO.																
6447	O			24/08	90,00	47,12	42,88	42,88	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES E CLAUDIA COELHO SIQUEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO À ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA 2017 - DIAGNÓSTICO E SISTEMA SISPGR, A REALIZAR-SE NO DIA 28/08/2017 JUNTO A SEDE DO POLO UAB UNIVERSIDADE ABERTA DE TRÊS PASSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 396/2017 E DOC. ANEXOS.																
6448	O			24/08	74,41	0,00	74,41	74,41	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 JURÍDICA, LINHA 55-9-9927-6004 SERVIÇO DE OUVIDORIA E A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6449	O			24/08	13,17	0,00	13,17	13,17	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6450	O			24/08	13,20	0,00	13,20	13,20	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6451	O			24/08	25,36	0,00	25,36	25,36	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6452	O			24/08	6,64	0,00	6,64	6,64	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6453	O			24/08	30,11	0,00	30,11	30,11	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6454	O			24/08	39,93	0,00	39,93	39,93	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6455	O			24/08	98,82	0,00	98,82	98,82	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6456	O			24/08	50,56	0,00	50,56	50,56	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6457	O			24/08	8,08	0,00	8,08	8,08	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 ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6458	O			24/08	6,04	0,00	6,04	6,04	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6459	O			24/08	62,52	0,00	62,52	62,52	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6460	O			24/08	33,23	0,00	33,23	33,23	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6461	O			24/08	40,00	0,00	40,00	40,00	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6462	G			24/08	3.763,96	0,00	3.763,96	3.763,96	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
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 ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 26 AGOSTO.																
6463	O			24/08	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6464	G			24/08	1.686,39	0,00	1.686,39	1.686,39	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
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 ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 26 AGOSTO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6465	O			24/08	7,26	0,00	7,26	7,26	0,00	76273	26.782.0101	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6466	O			24/08	34,73	0,00	34,73	34,73	0,00	76324	10.122.0011	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6467	O			24/08	245,28	0,00	245,28	245,28	0,00	76324	10.302.0031	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
6468	O			24/08	26,87	0,00	26,87	26,87	0,00	76324	10.302.0031	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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6469	O			24/08	65,17	0,00	65,17	65,17	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
6470	O			24/08	53,54	0,00	53,54	53,54	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>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 AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
6471	O			24/08	11,36	0,00	11,36	11,36	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
6472	O			24/08	13,23	0,00	13,23	13,23	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
6473	O			24/08	363,11	0,00	363,11	363,11	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de valor originado da Ação de Cobrança pleiteando pagamento de abono no valor de R\$ 170,00 previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Dorasi Trindade Padilha, processo nº 123/1.12.0001228-2, valor que deverá ser acrescido de juros e correção quando do efetivo pagamento, sendo que após individualização de valores coube a autora, CPF sob nº 615.679.060-87 a importância de R\$ 330,10, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 33,01, de guia de depósito remunerado de nº 123.17/0000400 e documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6474	O			24/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PEREFITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / ESTEIO/RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (PRESTAÇÃO DE CONTS DA CONSULTA POPULAR 2015/2016, SUSAFE E PROGRAMA DISSEMINA, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 397/2017 E DOC. ANEXOS.																
6475	O			24/08	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PEREFITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE / ESTEIO/RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA (PRESTAÇÃO DE CONTS DA CONSULTA POPULAR 2015/2016, SUSAFE E PROGRAMA DISSEMINA, NOS DIAS 25 A 27 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 397/2017 E DOC. ANEXOS.																
6476	O		2268/2017	24/08	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	
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)																
6477	O		2269/2017	24/08	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME	
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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6478	O		2270/2017	24/08	904,50	0,00	0,00	0,00	904,50		10.122.001	0040	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
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)																
6479	O		2271/2017	24/08	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00		10.122.001	0040	2.107	386	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)																
6480	O		2272/2017	24/08	382,50	0,00	0,00	0,00	382,50		10.301.003	0040	2.210	417	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)																
6481	O		2273/2017	24/08	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90		10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
6482	O		2274/2017	24/08	9.902,25	0,00	0,00	0,00	9.902,25		10.301.003	4090	2.117	444	3.3.90.30.00.00.00.00	411128 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6483	O		2275/2017	24/08	11.725,45	0,00	0,00	0,00	11.725,45	10.301.003	4090		2.117	444	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																
6484	O		2276/2017	24/08	9.535,00	0,00	0,00	0,00	9.535,00	10.301.003	4090		2.117	444	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																
6485	O		2277/2017	24/08	16.837,29	0,00	0,00	0,00	16.837,29	10.301.003	4090		2.117	444	3.3.90.30.00.00.00.00	9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																
6486	O		2278/2017	24/08	1.991,15	0,00	1.991,15	1.991,15	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
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)																
6487	O		2279/2017	24/08	620,40	0,00	620,40	620,40	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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6488	O		2280/2017	24/08	3.958,40	0,00	3.958,40	3.958,40	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
6489	O		2281/2017	24/08	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		13.392.005	0001	2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
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)																
6490	O		2282/2017	24/08	1.412,25	0,00	1.412,25	1.412,25	0,00	76096	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de ferramentas para utilização junto a equipe de Iluminação Pública. Memorando Interno 410/2017 (Compra Direta Nº 535/2017)																
6491	O		2283/2017	24/08	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406, ANO 2010, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 409/2017 (Compra Direta Nº 536/2017)																
6492	O		2284/2017	24/08	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406, ANO 2010, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 409/2017 (Compra Direta Nº 536/2017)																
6493	O		2285/2017	24/08	240,00	0,00	240,00	240,00	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 IPH-2495, o qual estava danificado e afeta o sistema elétrico do veículo. Memorando Interno 860/2017 (Compra Direta Nº 534/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6494	O		2286/2017	24/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de filtros para o Caminhão Cavalô Mecânico placa IOO- 0368, ano 2008, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 408/2017 (Compra Direta Nº 538/2017)																
6495	O		2287/2017	24/08	1.852,00	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	76051	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 407/2017 (Compra Direta Nº 540/2017)																
6496	O		2288/2017	24/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto do tanque de água e da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010. Memorando Interno 406/2017 (Compra Direta Nº 541/2017)																
6497	O		2289/2017	24/08	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	76042	04.182.0021	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto do tanque de água e da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010. Memorando Interno 406/2017 (Compra Direta Nº 541/2017)																
6498	O		2290/2017	24/08	836,65	0,00	836,65	836,65	0,00	76277	12.306.0021	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)																
6499	O		2291/2017	24/08	296,24	0,00	296,24	296,24	0,00	76277	12.306.0021	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)																
Total do Dia:					72.128,45	47,12	19.766,94	19.766,94	52.314,39							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6500	O			25/08	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. 398/2017 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.																
6501	O			25/08	12.027,45	0,00	12.027,45	12.027,45	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 08/17																
6502	O			25/08	2.626,79	0,00	2.626,79	2.626,79	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 08/17																
6503	O			25/08	946,45	0,00	946,45	946,45	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 08/17																
6504	O			25/08	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	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 08/17																
6505	O			25/08	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 08/17																
6506	O			25/08	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6507	O			25/08	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 08/17
6508	O			25/08	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 08/17
6509	O			25/08	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 08/17
6510	O			25/08	110,09	0,00	110,09	110,09	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 08/17
6511	O			25/08	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 08/17
6512	O			25/08	37.955,78	0,00	37.955,78	37.955,78	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 08/17
6513	O			25/08	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6514	O			25/08	300,72	0,00	300,72	300,72	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 08/17
6515	O			25/08	1.943,10	0,00	1.943,10	1.943,10	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 08/17
6516	O			25/08	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 08/17
6517	O			25/08	323,58	0,00	323,58	323,58	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 08/17
6518	O			25/08	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 08/17
6519	O			25/08	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 08/17
6520	O			25/08	14.384,07	0,00	14.384,07	14.384,07	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6521	O			25/08	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 08/17
6522	O			25/08	1.691,06	0,00	1.691,06	1.691,06	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 08/17
6523	O			25/08	682,42	0,00	682,42	682,42	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 08/17
6524	O			25/08	14.689,73	0,00	14.689,73	14.689,73	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 08/17
6525	O			25/08	892,86	0,00	892,86	892,86	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 08/17
6526	O			25/08	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 08/17
6527	O			25/08	19.331,98	0,00	19.331,98	19.331,98	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
6528	O			25/08	687,96	0,00	687,96	687,96	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 08/17												
6529	O			25/08	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 08/17												
6530	O			25/08	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 08/17												
6531	O			25/08	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 08/17												
6532	O			25/08	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 08/17												
6533	O			25/08	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	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 08/17												
6534	O			25/08	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 08/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6535	O			25/08	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07	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 08/17
6536	O			25/08	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 FOLHA MENSAL 08/17
6537	O			25/08	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 08/17
6538	O			25/08	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 08/17
6539	O			25/08	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 08/17
6540	O			25/08	9.981,82	0,00	9.981,82	9.981,82	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 08/17
6541	O			25/08	300,72	0,00	300,72	300,72	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6542	O			25/08	1.795,01	0,00	1.795,01	1.795,01	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6543	O			25/08	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6544	O			25/08	9.720,78	0,00	9.720,78	9.720,78	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6545	O			25/08	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6546	O			25/08	905,22	0,00	905,22	905,22	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6547	O			25/08	12.217,24	0,00	12.217,24	12.217,24	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6548	O			25/08	186,92	0,00	186,92	186,92	0,00	76042	12.361.0040	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6549	O			25/08	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6550	O			25/08	2.953,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6551	O			25/08	8.221,22	0,00	8.221,22	8.221,22	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6552	O			25/08	481,15	481,15	0,00	0,00	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6553	O			25/08	1.087,61	0,00	1.087,61	1.087,61	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6554	O			25/08	732,79	0,00	732,79	732,79	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6555	O			25/08	2.332,85	0,00	2.332,85	2.332,85	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6556	O			25/08	51.869,67	0,00	51.869,67	51.869,67	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6557	O			25/08	6.099,60	0,00	6.099,60	6.099,60	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6558	O			25/08	2.658,24	0,00	2.658,24	2.658,24	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6559	O			25/08	3.625,85	0,00	3.625,85	3.625,85	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6560	O			25/08	34.386,19	0,00	34.386,19	34.386,19	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6561	O			25/08	186,64	0,00	186,64	186,64	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6562	O			25/08	2.205,28	0,00	2.205,28	2.205,28	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6563	O			25/08	2.937,41	0,00	2.937,41	2.937,41	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6564	O			25/08	171.505,06	0,00	171.505,06	171.505,06	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6565	O			25/08	8.228,89	0,00	8.228,89	8.228,89	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6566	O			25/08	14.132,52	0,00	14.132,52	14.132,52	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6567	O			25/08	12.929,66	0,00	12.929,66	12.929,66	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6568	O			25/08	2.555,66	0,00	2.555,66	2.555,66	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6569	O			25/08	847,75	0,00	847,75	847,75	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6570	O			25/08	123.226,88	0,00	123.226,88	123.226,88	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6571	O			25/08	4.914,24	0,00	4.914,24	4.914,24	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6572	O			25/08	6.592,08	0,00	6.592,08	6.592,08	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6573	O			25/08	24.334,50	0,00	24.334,50	24.334,50	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6574	O			25/08	3.282,86	0,00	3.282,86	3.282,86	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6575	O			25/08	597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6576	O			25/08	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6577	O			25/08	5.919,70	0,00	5.919,70	5.919,70	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6578	O			25/08	130,26	0,00	130,26	130,26	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6579	O			25/08	276,89	0,00	276,89	276,89	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6580	O			25/08	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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 08/17
6581	O			25/08	10.814,66	0,00	10.814,66	10.814,66	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 08/17
6582	O			25/08	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 08/17
6583	O			25/08	908,97	0,00	908,97	908,97	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6584	O			25/08	666,14	0,00	666,14	666,14	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6585	O			25/08	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 08/17
6586	O			25/08	18.373,61	0,00	18.373,61	18.373,61	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 08/17
6587	O			25/08	83,54	0,00	83,54	83,54	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 08/17
6588	O			25/08	300,72	0,00	300,72	300,72	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 08/17
6589	O			25/08	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 08/17
6590	O			25/08	1.429,81	0,00	1.429,81	1.429,81	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6591	O			25/08	2.679,78	0,00	2.679,78	2.679,78	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 08/17
6592	O			25/08	4.843,75	0,00	4.843,75	4.843,75	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 08/17
6593	O			25/08	751,80	0,00	751,80	751,80	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 08/17
6594	O			25/08	883,73	0,00	883,73	883,73	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 08/17
6595	O			25/08	944,06	0,00	944,06	944,06	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 08/17
6596	O			25/08	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 08/17
6597	O			25/08	22.540,83	0,00	22.540,83	22.540,83	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6598	O			25/08	1.791,20	0,00	1.791,20	1.791,20	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6599	O			25/08	3.108,91	0,00	3.108,91	3.108,91	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6600	O			25/08	5.653,72	0,00	5.653,72	5.653,72	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6601	O			25/08	4.999,06	0,00	4.999,06	4.999,06	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6602	O			25/08	14.778,77	0,00	14.778,77	14.778,77	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6603	O			25/08	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6604	O			25/08	2.150,38	0,00	2.150,38	2.150,38	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6605	O			25/08	1.339,44	0,00	1.339,44	1.339,44	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 08/17
6606	O			25/08	712,93	0,00	712,93	712,93	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 08/17
6607	O			25/08	69.216,58	0,00	69.216,58	69.216,58	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 08/17
6608	O			25/08	288,33	0,00	288,33	288,33	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 08/17
6609	O			25/08	3.636,37	0,00	3.636,37	3.636,37	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 08/17
6610	O			25/08	1.044,19	0,00	1.044,19	1.044,19	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 08/17
6611	O			25/08	9.159,57	0,00	9.159,57	9.159,57	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6612	O			25/08	53.564,95	0,00	53.564,95	53.564,95	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6613	O			25/08	3.505,77	0,00	3.505,77	3.505,77	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6614	O			25/08	10.781,29	0,00	10.781,29	10.781,29	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6615	O			25/08	4.305,97	0,00	4.305,97	4.305,97	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6616	O			25/08	5.856,03	0,00	5.856,03	5.856,03	0,00	78060	10.301.0034	4760	2.115	614	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6617	O			25/08	19.569,38	0,00	19.569,38	19.569,38	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6618	O			25/08	901,98	0,00	901,98	901,98	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6619	O			25/08	3.746,04	0,00	3.746,04	3.746,04	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6620	O			25/08	1.010,47	0,00	1.010,47	1.010,47	0,00	76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6621	O			25/08	35.802,34	0,00	35.802,34	35.802,34	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6622	O			25/08	744,93	0,00	744,93	744,93	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6623	O			25/08	1.713,13	0,00	1.713,13	1.713,13	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6624	O			25/08	2.908,91	0,00	2.908,91	2.908,91	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6625	O			25/08	36.894,17	0,00	36.894,17	36.894,17	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6626	O			25/08	3.929,60	0,00	3.929,60	3.929,60	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 08/17
6627	O			25/08	6.959,14	0,00	6.959,14	6.959,14	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 08/17
6628	O			25/08	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 08/17
6629	O			25/08	7.096,56	0,00	7.096,56	7.096,56	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 08/17
6630	O			25/08	150,36	0,00	150,36	150,36	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 08/17
6631	O			25/08	1.101,33	0,00	1.101,33	1.101,33	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 08/17
6632	O			25/08	5.873,60	0,00	5.873,60	5.873,60	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6633	O			25/08	23.343,56	0,00	23.343,56	23.343,56	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 FOLHA MENSAL 08/17
6634	O			25/08	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	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 FOLHA MENSAL 08/17
6635	O			25/08	2.155,32	0,00	2.155,32	2.155,32	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 FOLHA MENSAL 08/17
6636	O			25/08	276,98	0,00	276,98	276,98	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 08/17
6637	O			25/08	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 08/17
6638	O			25/08	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 08/17
6639	O			25/08	329,48	0,00	329,48	329,48	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6640	O			25/08	311,51	0,00	311,51	311,51	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 08/17
6641	O			25/08	7.179,43	0,00	7.179,43	7.179,43	0,00	77845	10.301.003	4760	2.115	614	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
6642	O			25/08	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 08/17
6643	O			25/08	208,83	0,00	208,83	0,00	208,83	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 08/17
6644	O			25/08	1.650,02	0,00	1.650,02	0,00	1.650,02	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 08/17
6645	O			25/08	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 08/17
6646	O			25/08	766,03	0,00	766,03	0,00	766,03	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6647	O			25/08	617,70	0,00	617,70	0,00	617,70	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 08/17																
6648	O			25/08	816,54	0,00	816,54	0,00	816,54	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 08/17																
6649	O			25/08	536,22	0,00	536,22	0,00	536,22	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 08/17																
6650	O			25/08	204,47	0,00	204,47	0,00	204,47	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 08/17																
6651	O			25/08	1.086,98	0,00	1.086,98	0,00	1.086,98	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 08/17																
6652	O			25/08	580,54	0,00	580,54	0,00	580,54	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 08/17																
6653	O			25/08	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6654	O			25/08	13.050,45	0,00	13.050,45	0,00	13.050,45	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 08/17
6655	O			25/08	1.125,95	0,00	1.125,95	0,00	1.125,95	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 08/17
6656	O			25/08	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.0010	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 08/17
6657	O			25/08	1.344,73	0,00	1.344,73	0,00	1.344,73	04.122.0010	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 08/17
6658	O			25/08	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	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 08/17
6659	O			25/08	2.380,59	0,00	2.380,59	0,00	2.380,59	04.122.0010	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 08/17
6660	O			25/08	3.255,00	772,58	2.482,42	0,00	2.482,42	04.122.0010	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6661	O			25/08	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 08/17																
6662	O			25/08	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	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 08/17																
6663	O			25/08	325,08	0,00	325,08	325,08	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 08/17																
6664	O			25/08	4.445,55	0,00	4.445,55	4.445,55	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 08/17																
6665	O			25/08	466,70	0,00	466,70	466,70	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 08/17																
6666	O			25/08	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	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 08/17																
6667	O			25/08	763,42	0,00	763,42	763,42	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6668	O			25/08	2.870,56	0,00	2.870,56	2.870,56	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 08/17																
6669	O			25/08	1.954,54	0,00	1.954,54	1.954,54	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 08/17																
6670	O			25/08	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.121.000	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 08/17																
6671	O			25/08	2.804,80	0,00	2.804,80	2.804,80	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 FOLHA MENSAL 08/17																
6672	O			25/08	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.000	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 08/17																
6673	O			25/08	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00	76052	04.122.000	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 08/17																
6674	O			25/08	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6675	O			25/08	318,30	0,00	318,30	318,30	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 08/17																
6676	O			25/08	307,83	0,00	307,83	307,83	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 08/17																
6677	O			25/08	1.692,07	0,00	1.692,07	1.692,07	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 08/17																
6678	O			25/08	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 08/17																
6679	O			25/08	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 08/17																
6680	O			25/08	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 08/17																
6681	O			25/08	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6682	O			25/08	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,00	76316	12.361.0047	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 08/17																
6683	O			25/08	823,53	0,00	823,53	0,00	823,53		12.361.0047	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 08/17																
6684	O			25/08	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36		12.361.0047	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 08/17																
6685	O			25/08	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83		12.361.0047	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 08/17																
6686	O			25/08	1.062,23	0,00	1.062,23	0,00	1.062,23		12.361.0047	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 08/17																
6687	O			25/08	1.499,24	0,00	1.499,24	1.499,24	0,00	76316	12.361.0047	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 08/17																
6688	O			25/08	489,89	0,00	489,89	0,00	489,89		12.365.0041	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6689	O			25/08	3.958,35	0,00	3.958,35	0,00	3.958,35		12.365.0041	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 08/17																
6690	O			25/08	2.009,36	0,00	2.009,36	0,00	2.009,36		12.365.0041	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 08/17																
6691	O			25/08	9.276,28	0,00	9.276,28	9.276,28	0,00	76316	12.365.0041	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 08/17																
6692	O			25/08	2.835,38	0,00	2.835,38	0,00	2.835,38		12.361.0041	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 08/17																
6693	O			25/08	761,42	0,00	761,42	0,00	761,42		12.361.0041	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 08/17																
6694	O			25/08	5.559,14	0,00	5.559,14	5.559,14	0,00	76118	12.361.0041	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 08/17																
6695	O			25/08	10.871,62	0,00	10.871,62	0,00	10.871,62		12.361.0041	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6696	O			25/08	22.510,93	0,00	22.510,93	22.510,93	0,00	76118	12.361.0047	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 08/17																
6697	O			25/08	770,23	0,00	770,23	0,00	770,23	12.367.0052	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 08/17																
6698	O			25/08	1.272,18	0,00	1.272,18	1.272,18	0,00	76118	12.367.0052	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 08/17																
6699	O			25/08	9.394,90	0,00	9.394,90	0,00	9.394,90	12.365.0041	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 08/17																
6700	O			25/08	13.575,89	0,00	13.575,89	13.575,89	0,00	76118	12.365.0041	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 08/17																
6701	O			25/08	4.102,34	0,00	4.102,34	4.102,34	0,00	76118	12.365.0047	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 08/17																
6702	O			25/08	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	13.392.0052	0001		2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6703	O			25/08	903,71	0,00	903,71	903,71	0,00	76052	13.392.0052	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 08/17																
6704	O			25/08	866,81	0,00	866,81	0,00	866,81	04.122.0010	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 08/17																
6705	O			25/08	1.398,55	0,00	1.398,55	0,00	1.398,55	04.122.0010	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 08/17																
6706	O			25/08	668,10	0,00	668,10	0,00	668,10	04.122.0010	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 08/17																
6707	O			25/08	2.199,25	0,00	2.199,25	0,00	2.199,25	04.122.0010	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 08/17																
6708	O			25/08	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.0010	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 08/17																
6709	O			25/08	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6710	O			25/08	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23		04.122.0010	0001	2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
6711	O			25/08	1.668,27	0,00	1.668,27	1.668,27	0,00	76052	04.122.0010	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 08/17																
6712	O			25/08	3.379,27	0,00	3.379,27	3.379,27	0,00	76052	04.122.0010	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 08/17																
6713	O			25/08	1.040,02	0,00	1.040,02	1.040,02	0,00	76052	04.122.0010	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 08/17																
6714	O			25/08	4.636,58	0,00	4.636,58	4.636,58	0,00	76052	04.122.0010	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 08/17																
6715	O			25/08	827,69	0,00	827,69	0,00	827,69		10.122.0010	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 08/17																
6716	O			25/08	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80		10.122.0010	0040	2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6717	O			25/08	2.504,88	0,00	2.504,88	2.504,88	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 08/17																
6718	O			25/08	6.080,45	0,00	6.080,45	0,00	6.080,45	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 08/17																
6719	O			25/08	3.090,70	0,00	3.090,70	0,00	3.090,70	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 08/17																
6720	O			25/08	8.572,98	0,00	8.572,98	0,00	8.572,98	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 08/17																
6721	O			25/08	11.527,79	0,00	11.527,79	11.527,79	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 08/17																
6722	O			25/08	3.141,71	0,00	3.141,71	0,00	3.141,71	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 08/17																
6723	O			25/08	321,49	0,00	321,49	0,00	321,49	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6724	O			25/08	915,23	0,00	915,23	0,00	915,23	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 08/17																
6725	O			25/08	1.229,76	0,00	1.229,76	0,00	1.229,76	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 08/17																
6726	O			25/08	8.641,14	0,00	8.641,14	8.641,14	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 08/17																
6727	O			25/08	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	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 08/17																
6728	O			25/08	5.527,81	0,00	5.527,81	5.527,81	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 08/17																
6729	O			25/08	751,34	0,00	751,34	0,00	751,34	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 08/17																
6730	O			25/08	1.461,41	0,00	1.461,41	0,00	1.461,41	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 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6731	O			25/08	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 08/17																
6732	O			25/08	1.169,58	0,00	1.169,58	1.169,58	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 08/17																
6733	O			25/08	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00	1.174,72	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 08/17																
6734	O			25/08	1.931,61	0,00	1.931,61	0,00	1.931,61	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 08/17																
6735	O			25/08	3.786,73	0,00	3.786,73	3.786,73	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 08/17																
6736	O			25/08	892,31	0,00	892,31	892,31	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 08/17																
6737	O		2292/2017	25/08	679,46	0,00	0,00	0,00	679,46	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 414/2017 (Compra Direta Nº 542/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6738	O		2293/2017	25/08	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do caminhão MB 2729, placa JVM-7946, PAC2, ano 2014, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 413/2017 (Compra Direta Nº 543/2017)																
6739	O		2294/2017	25/08	1.416,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	27.812.0101	0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	410846 - CAVALHEIRO & CAVALHEIRO MONITOR
Contratação de serviços técnicos especializados em segurança contendo 05 (cinco) homens devidamente treinados, capacitados e uniformizados para duas rodadas nos dias 27/08 e 03/09/2017. (Licitação Nº : 46/2017-DL)																
6740	O		2295/2017	25/08	1.326,05	0,00	0,00	0,00	1.326,05	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Aquisição de filtros a serem utilizadas na Revisão das 3.000 horas de uso da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 405/2017 (Compra Direta Nº 544/2017)																
6741	O		2296/2017	25/08	71,62	0,00	0,00	0,00	71,62	10.301.0031	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha 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)																
6742	O		2297/2017	25/08	520,80	0,00	0,00	0,00	520,80	10.302.0031	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6743	O		2298/2017	25/08	95,20	0,00	95,20	95,20	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>																
6744	O		2299/2017	25/08	51,70	0,00	51,70	51,70	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.
<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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																
6745	O		2300/2017	25/08	169,20	0,00	169,20	169,20	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.
<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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																
6746	O		2301/2017	25/08	380,70	0,00	380,70	380,70	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.
<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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6747	O		2302/2017	25/08	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	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>																
6748	O		2303/2017	25/08	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pagamento de RRT nº 6094784-6094737, da reforma da Escola Municipal Antônio Liberato. Memorando Interno 891/2017 (Compra Direta Nº 545/2017)</p>																
6749	O		2304/2017	25/08	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	08.244.002	1338		2.121	513	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>																
6750	O		2305/2017	25/08	6.538,84	0,00	6.538,84	6.538,84	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6721 - MODELO PNEUS LTDA
<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>																
6751	O			25/08	71,22	0,00	71,22	71,22	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	503	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atendimento das necessidades do idoso abrigado (C. DE V.), conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e quinto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço, referente ao mês de AGOSTO de 2017, nº 1579 ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6752	O		441/2017	25/08	9.508,32	0,00	9.508,32	9.508,32	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 10 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6753	O		442/2017	25/08	9.636,30	0,00	9.636,30	9.636,30	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 09 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6754	O		1301/2017	25/08	8.625,92	0,00	8.625,92	8.625,92	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 388 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6755	O		1302/2017	25/08	8.508,62	0,00	8.508,62	8.508,62	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 389 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6756	O		437/2017	25/08	9.539,58	0,00	9.539,58	9.539,58	0,00	76107	12.361.002	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 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINÇÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3517 ANEXA PAGA COM RECURSO DO MDE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6757	O		439/2017	25/08	8.426,73	0,00	8.426,73	8.426,73	0,00	76107	12.361.002	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 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3519 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6758	O		438/2017	25/08	10.278,50	0,00	10.278,50	10.278,50	0,00	76107	12.361.002	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 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 3518 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6759	O		443/2017	25/08	4.385,64	0,00	4.385,64	4.385,64	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 24/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0865 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.</p>																
6760	O		443/2017	25/08	4.895,63	0,00	4.895,63	4.895,63	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 24/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0865 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6761	O		445/2017	25/08	8.696,53	0,00	8.696,53	8.696,53	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 000344 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6762	O		444/2017	25/08	5.970,00	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 014/02/2017/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.0866 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
6763	O		445/2017	25/08	10.080,44	0,00	10.080,44	10.080,44	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 000345 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
6764	O		444/2017	25/08	3.216,66	0,00	3.216,66	3.216,66	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 014/02/2017/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.0866 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE</p>																
6765	O		1303/2017	25/08	6.331,90	0,00	6.331,90	6.331,90	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A AGOSTO 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. 675 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
6766	O		446/2017	25/08	12.762,67	0,00	12.762,67	12.762,67	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 676 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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6767	O		436/2017	25/08	10.661,74	0,00	10.661,74	10.661,74	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 679 ANEXA PAGAS COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
6768	O		432/2017	25/08	13.434,53	0,00	13.434,53	13.434,53	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 677 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																
6769	O		447/2017	25/08	7.621,05	0,00	7.621,05	7.621,05	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 680 ANEXA PAGA COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																
6770	O		435/2017	25/08	10.882,91	0,00	10.882,91	10.882,91	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 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. 678 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
Total do Dia:					1.574.414,25	4.206,73	1.565.823,59	1.461.063,35	109.144,17							
6771	O			28/08	105,41	0,00	105,41	105,41	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO,AGOSTO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6772	O			28/08	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
6773	O			28/08	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 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
6774	O			28/08	69,19	0,00	69,19	69,19	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
6775	O			28/08	43,16	0,00	43,16	43,16	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
6776	O			28/08	60,49	0,00	60,49	60,49	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA OESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6777	O			28/08	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6778	O			28/08	1.574,12	0,00	1.574,12	1.574,12	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
6779	O			28/08	114,10	0,00	114,10	114,10	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6780	O			28/08	660,89	0,00	660,89	660,89	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6781	O			28/08	190,18	0,00	190,18	190,18	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE 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 AGOSTO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
6782	O			28/08	178,41	0,00	178,41	178,41	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOV-SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6783	O			28/08	285,46	0,00	285,46	285,46	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE 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 AGOSTO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6784	O			28/08	1.215,59	1.215,59	0,00	0,00	0,00	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 SANTA FÉ E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6785	O			28/08	655,45	0,00	655,45	655,45	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, EMEI VAGA LUME E PROINFÂNCIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																
6786	O			28/08	2.952,98	0,00	2.952,98	2.952,98	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
6787	O			28/08	481,15	0,00	481,15	481,15	0,00	76042	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
6788	O			28/08	613,97	0,00	613,97	613,97	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
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 104/2017/DRH, relativo ao mês de agosto de 2017.																
6789	O			28/08	919,28	0,00	919,28	919,28	0,00	76277	15.452.0060	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6790	O		2306/2017	28/08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	76277	15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI
Aquisição de materiais a serem utilizados para realização de melhorias junto ao Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 404/2017 (Compra Direta Nº 539/2017)																
6791	O		2307/2017	28/08	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
Conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, palca ISL-1927. Memorando Interno 622/2017 (Compra Direta Nº 546/2017)																
6792	O		2308/2017	28/08	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	12.361.004	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a serviço de limpeza de aparelhos de ar condicionado, lotados nesta secretaria. Memorando Interno 893/2017 (Compra Direta Nº 547/2017)																
6793	O		2309/2017	28/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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)																
6794	O		2310/2017	28/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra, para paciente C.R., no dia 29 de agosto de 2017. Memorando Interno 632/2017 (Compra Direta Nº 548/2017)																
6795	O		2311/2017	28/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra, para paciente P. R. A. S., no dia 30 de agosto de 2017. Memorando Interno 634/2017 (Compra Direta Nº 549/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6796	O		2312/2017	28/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra, para paciente T.F.M., no dia 29 de agosto de 2017. Memorando Interno 633/2017 (Compra Direta Nº 550/2017)																
6797	O		2313/2017	28/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra, para paciente G.P.S., no dia 30 de agosto de 2017. Memorando Interno 635/2017 (Compra Direta Nº 551/2017)																
6798	O		2314/2017	28/08	1.855,58	0,00	1.855,58	0,00	1.855,58	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Pagamento de averbação de demolição e da ampliação do prédio onde funciona o Hospital Bom Pastor, junto a matrícula nº 10.504. Memorando Interno 148/2017 (Compra Direta Nº 552/2017)																
Total do Dia:					15.606,98	1.215,59	13.871,39	11.131,81	3.259,58							
6799	O			29/08	165,60	0,00	165,60	0,00	165,60	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 FOLHA MENSAL 08/17(complemento ao empo. 6644 Noeli Duarte).																
6800	O			29/08	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE.																
6801	O			29/08	102,79	0,00	102,79	0,00	102,79	12.361.004	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPE, PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE FOLHA 08/2017(COMPLEMENTO AO EMPO. 6683 MARIA DE LOURDES MAYER.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6802	O			29/08	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33		12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPE, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCEMARA FÁTIMA PETENON.																
6803	O			29/08	406,86	0,00	406,86	0,00	406,86		12.361.0041	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPE, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CARMEM OTONELLI E LEONICE PEDERIVA.																
6804	O			29/08	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33		12.367.0051	0031	2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO IPE, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE CELIZ FUCILINI GUTEKOSKI.																
6805	O			29/08	13,37	0,00	13,37	0,00	13,37		04.122.0011	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, PARTE PATRONAL, COMPLEMENTO AO EMPO 6654 APOSENTADOS.																
6806	O			29/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 399/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
6807	O			29/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 400/2017 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6808	O			29/08	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 401/2017 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.																
6809	O			29/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 402/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES E AUDIÊNCIA PÚBLICA E TRATAR SOBRE AÇÕES PARA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR E SEGURANÇA ALIMENTAR NO ESTADO DO RS, NO DIA 31/08/2017.																
6810	O			29/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 403/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 E 30/08/2017, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA NO PARQUE ASSIS BRASIL EM ESTEIO, PARTICIPANDO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.																
6811	O			29/08	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 404/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 E 30/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, PARA CUMPRIR AGENDA NO PARQUE ASSIS BRASIL E ESTEIO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6812	O			29/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 404/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COMBUSTÍVEIS E OUTOS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 E 30/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, PARA CUMPRIR AGENDA NO PARQUE ASSIS BRASIL E ESTEIO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
6813	O			29/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 404/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29 E 30/08/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, PARA CUMPRIR AGENDA NO PARQUE ASSIS BRASIL E ESTEIO EM ASSEMBLÉIA GERAL DE PREFEITOS, TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
6814	O			29/08	1.005,83	0,00	1.005,83	1.005,83	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA patronal vig sanitaria.</p>																
6815	O			29/08	1.477,45	0,00	1.477,45	1.477,45	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL RESCISÕES.</p>																
6816	O			29/08	1.215,59	0,00	1.215,59	1.215,59	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E BAIRRO SANTO ANTONIO E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6817	O		2315/2017	29/08	51.200,00	0,00	0,00	0,00	51.200,00	10.301.003	4760		2.115	598	4.4.90.52.00.00.00.00	411366 - INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 26/2017-PR)																
6818	O		2316/2017	29/08	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUV-7498. Memorando Interno 639/2017 (Compra Direta Nº 553/2017)																
6819	O		2317/2017	29/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8, Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUV-7498. Memorando Interno 639/2017 (Compra Direta Nº 553/2017)																
6820	O		2318/2017	29/08	34,95	0,00	34,95	34,95	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
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)																
6821	O			29/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 405/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ELONIR MELLO, QUANDO EM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO FLORENCE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6822	O			29/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 405/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SRVIDOR IVANEZ THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 31/08/2017, PARA TRANSPORTAR PACIENTE ELONIR MELLO, QUANDO EM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO FLORENCE NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.</p>																
6823	O			29/08	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 406/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES CLEONI INES FAGUNDES E VERA STEURER PARA PARTICIPAR NO PERÍODO DA MANHÃ, DA REUNIÃO DE GESTORES E NA PARTE DA TARDE PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR, NO DIA 30/08/2017, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO, RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORAS AO MUNICÍPIO DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6824	O			29/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	8193 - EQUIPE DA ESQUINA NOSSA SRª DE FÁTI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal de Bochas 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.851, de 22.06.2017 e Memorando Interno 13/2017/CERL, cfe. documento anexo.</p>																
6825	O			29/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410878 - GALPÃO CRIOULO DO HORÁCIO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal de Bochas 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.851, de 22.06.2017 e Memorando Interno 13/2017/CERL, cfe. documento anexo.</p>																
6826	O			29/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal de Bochas 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.851, de 22.06.2017 e Memorando Interno 13/2017/CERL, cfe. documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
6827	O			29/08	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	27.812.010	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL	
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal de Bochas 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.851, de 22.06.2017 e Memorando Interno 13/2017/CERL, cfe. documento anexo.																	
6828	O		2319/2017	29/08	269,70	0,00	92,80	46,40	223,30	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E	
Aquisição em caráter emergencial, de internet Fibra Ótica para EMEF Antonio Liberato, Unidade de Alimentação Escolar, ESF I, ESF III e ESF V. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																	
6829	O		2320/2017	29/08	539,40	0,00	133,40	0,00	539,40	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E	
Aquisição em caráter emergencial, de internet Fibra Ótica para EMEF Antonio Liberato, Unidade de Alimentação Escolar, ESF I, ESF III e ESF V. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																	
6830	O		2321/2017	29/08	239,70	0,00	54,13	54,13	185,57	76277	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E	
Aquisição em caráter emergencial, de internet Fibra Ótica para EMEF Antonio Liberato, Unidade de Alimentação Escolar, ESF I, ESF III e ESF V. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																	
6831	O			29/08	139.931,16	0,00	139.931,16	139.931,16	0,00	76052	04.122.001	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 AGOSTO DE 2017.																	
Total do Dia:					201.884,61	90,00	149.361,14	147.055,51	54.739,10								
6832	O			30/08	2.791,65	0,00	2.791,65	2.791,65	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, AGOSTO DE 2017.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6833	O			30/08	0,58	0,00	0,58	0,58	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, AGOSTO DE 2017.																
6834	O			30/08	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DEPENDAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE ELEONIR MELLO, QUANDO EM CONSULTA JUNTO AO INSTITUTO FLORENCE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 407/2017 E DOC. ANEXOS.																
6835	O			30/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR LUIS FERNANDES DE ABREU BEM COMO DO MOTORISTA A SER DESIGNADO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, A SER REALIZADO NO DIA 01/09/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 408/2017 E DOC. ANEXOS.																
6836	O			30/08	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
6837	O			30/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 406/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES CLEONI INÉS FAGUNDES E VERA STEURER PARA PARTICIPAR NO PERÍODO DA MANHÃ, DA REUNIÃO DE GESTORES E NA PARTE DA TARDE PARTICIPAR DA REUNIÃO CIR, NO DIA 30/08/2017, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO, RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DA SERVIDORAS AO MUNICIPIO DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6838	O			30/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 409/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES AOS SERVIDORES VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA, TIAGO RODRIGO RAEDER E CLOVES VILIBALDO WEBER, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL 2017, QUE SERÁ PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO NO DIA 31/08/2017, NA CIDADE DE CORONEL BICACO.</p>																
6839	O			30/08	34,85	0,00	34,85	34,85	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 do empresário Nelci Fernandes Fucilini - Lava Car Fucilini que está exercendo atividade comercial sem o competente licenciamento municipal, face ao ajuizamento da Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Antecipada, processo nº 123/1.17.0001066-1, cfe guia única de custas nº 123.17/0001315 e documentos anexo.</p>																
6840	O			30/08	34,85	0,00	34,85	34,85	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 do contribuinte Osvaldo Fernandes Oliveira para cessar obra que está executando em cma de área verde e de propriedade do Município, face ao ajuizamento da Ação Ordinária Com Pedido de Liminar, processo nº 123/1.17.0001064-5, cfe guia única de custas nº 123.17/0001316 e documentos anexo.</p>																
6841	O		2322/2017	30/08	2.133,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	10.301.003	4760		2.115	432	3.3.90.30.00.00.00.00	411462 - CRIATIVA CORTINAS LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de persianas, cortinas e acessórios para 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 : 55/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6842	O		2323/2017	30/08	6.738,45	0,00	0,00	0,00	6.738,45		12.361.0047	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, 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 : 62/2017-PR)																
6843	O		2324/2017	30/08	275,60	0,00	0,00	0,00	275,60		12.361.0047	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9627 - FERRAGEM PONTO SUL LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, 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 : 62/2017-PR)																
6844	O		2325/2017	30/08	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00		12.361.0047	0031	2.064	237	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)																
6845	O		2326/2017	30/08	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410821 - ELIZANDRA MACIOROSKI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de goleiras para quadras poliesportivas 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 : 68/2017-PR)																
6846	O		2327/2017	30/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10604 - BAISCH & OLIVEIRA LTDA - ME
Pagamento de inscrição para curso a três servidores desta secretaria. Memorando Interno 647/2017 (Compra Direta Nº 557/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6847	O		2328/2017	30/08	179,50	0,00	179,50	179,50	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 de RRT nº 6129607-613000, referente a construção de fossa séptica e sumidora na EMEI Pequeno Paraíso. Memorando Interno 154/2017 (Compra Direta Nº 558/2017)																
6848	O		2329/2017	30/08	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART nº 9256330, referente a vistoria de pontilhões a serem feitos pela profissional Joana P. Belle. Memorando Interno 155/2017 (Compra Direta Nº 559/2017)																
6849	O		2330/2017	30/08	1.087,00	0,00	0,00	0,00	1.087,00	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	411506 - JULIANA JARDIM NASS - ME	
Aquisição de serviços para o veículo Chevrolet Agile LT, ano 2009, placa MHF-9659. Memorando Interno 417/2017 (Compra Direta Nº 560/2017)																
6850	O		2331/2017	30/08	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	7172 - ARNDT E SIPP LTDA - ME	
Referente a serviço de fixação de cadeiras do Auditório Feliciano Paulo Guterres de Moura. (Compra Direta Nº 561/2017)																
6851	O		2332/2017	30/08	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	20.122.000	0001	2.036	131	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)																
Total do Dia:					16.320,90	0,00	3.976,35	3.726,35	12.594,55							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																	
6852	O			31/08	12.079,95	0,00	12.079,95	12.079,95		0,00	76273	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 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. agosto/2017</p>																	
6853	O			31/08	42,09	0,00	42,09	42,09		0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO LEI 87/96, AGOSTO DE 2017.</p>																	
6854	O			31/08	55.927,82	0,00	0,00	0,00	55.927,82		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 agosto/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\$ 46.030,06; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.927,82; Taxa Administrativa (+) R\$ 925,83.</p>																	
6855	O		2336/2017	31/08	1.308,53	0,00	0,00	0,00	1.308,53		12.361.004	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, 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 : 62/2017-PR)</p>																	
6856	O		2337/2017	31/08	1.368,70	0,00	0,00	0,00	1.368,70		12.361.004	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9627 - FERRAGEM PONTO SUL LTDA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, 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 : 62/2017-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6857	O		2333/2017	31/08	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	04.122.001	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	411507 - LIZIANI DE SOUZA DEGLINOMINI 01393
Contratação de Empresa para Elaboração do Plano de Classificação de Documentos e Tabela de Temporalidade de acordo com o CONARQ. (Licitação Nº : 47/2017-DL)																
6858	O		2334/2017	31/08	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)																
6859	O		2335/2017	31/08	290,70	0,00	0,00	0,00	290,70	08.243.002	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)																
6860	O		2338/2017	31/08	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	6837 - A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA -
Contratação de empresas: para transporte e refeições na realização do Desfile Militar, no dia 02 de setembro de 2017, conforme Decreto Municipal nº 3.881, de 28/08/2017. (Licitação Nº : 48/2017-DL)																
6861	O		2339/2017	31/08	179,04	0,00	0,00	0,00	179,04	13.392.005	0001		2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação de empresas: para transporte e refeições na realização do Desfile Militar, no dia 02 de setembro de 2017, conforme Decreto Municipal nº 3.881, de 28/08/2017. (Licitação Nº : 48/2017-DL)																
6862	O		2340/2017	31/08	1.342,50	0,00	0,00	0,00	1.342,50	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	411509 - MARIAT. DE LIMA
Contratação de empresas: para transporte e refeições na realização do Desfile Militar, no dia 02 de setembro de 2017, conforme Decreto Municipal nº 3.881, de 28/08/2017. (Licitação Nº : 48/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6863	O		2341/2017	31/08	774,29	0,00	0,00	0,00	774,29		10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, 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 : 62/2017-PR)</p>																
6864	O		2342/2017	31/08	220.548,82	0,00	0,00	0,00	220.548,82		15.451.006	1353		1.021	604	4.4.90.51.00.00.00.00 8948 - CONSTRUTORA JRD LTDA.
<p>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 2617.1030223-45/2016 e contrapartida do Município.</p>																
6865	O		2342/2017	31/08	3.722,91	0,00	0,00	0,00	3.722,91		15.451.006	0001		1.021	294	4.4.90.51.00.00.00.00 8948 - CONSTRUTORA JRD LTDA.
<p>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 da contrapartida ao Contrato de Repasse nº 829220/2016 (Processo nº 2617.1030223-45/2016 e contrapartida do Município.</p>																
6866	O			31/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando o valor de contrapartida do Contrato Repasse nº 825066/2015/MTUR/CAIXA, Processo nº 1027.503-48/15 - construção de arquibancada junto Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição, para R\$ 3.448,00, cfe doc. anexo.</p>																
6867	O			31/08	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 9026 - LACIR BERGOLI DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 56, extração do dia 31.08.2017 contemplando o bilhete nº 7.596. 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 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6868	O		2046/2017	31/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411488 - DERMALIS CLINICA MEDICALTDA - ME
Consulta especializada com gastropediatra, para paciente R.Q.A., no dia 04 de agosto de 2017. Memorando Interno 566/2017 (Compra Direta Nº 461/2017)(pelo reempenho do emp. 6061).																
6869	O			31/08	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	411510 - VOLNEI NATAL GOULART CAVALHEIRO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 56, extração do dia 31.08.2017 contemplando o bilhete nº 6.540. 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.																
6870	O			31/08	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	411511 - ALINE TATIELI PFEIFFER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 56, extração do dia 31.08.2017 contemplando o bilhete nº 12.678. 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.																
6871	O			31/08	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	411512 - CLAUDIMIR BERTOLLO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 56, extração do dia 31.08.2017 contemplando o bilhete nº 6.392. 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.																
6872	O			31/08	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	411513 - IRACELIA CHAVES
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 56, extração do dia 31.08.2017 contemplando o bilhete nº 5.719. 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6873	O			31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	10498 - LEANDRO WOTRICH
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 56, extração do dia 31.08.2017 contemplando o bilhete nº 2.964. 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>																
6874	O			31/08	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411514 - RUBIA MARGARETE WILLERS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência AGOSTO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 56, extração do dia 31.08.2017 contemplando o bilhete nº 5.116. 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>																
6875	O			31/08	251,20	0,00	251,20	251,20	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.</p>																
6876	O			31/08	175,37	0,00	175,37	175,37	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6877	O		1919/2017	31/08	4.010,10	0,00	0,00	0,00	4.010,10	13.813.0092	1349		1.149	600	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
<p>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) (Pelo reempenho de parte do empenho 5494, em decorrência da alteração do valor da contrapartida do município.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
6878	O			31/08	773,37	0,00	773,37	0,00	773,37		04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DOS AUTONOMOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017																
6879	O			31/08	556,81	0,00	556,81	0,00	556,81		04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEI PELO MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017																
6880	O			31/08	468,50	0,00	468,50	0,00	468,50		10.301.0030	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
6881	O			31/08	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	76386	04.129.0010	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 AGOSTO DE 2017.																
Total do Dia:					310.668,40	0,00	14.824,29	12.965,61	297.702,79							
Total da Entidade:					3.335.730,02	10.004,57	2.211.487,52	2.074.684,32	1.251.041,13							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
215	O			01/08	1.799,36	0,00	1.799,36	1.799,36	0,00	44077	09.272.0030	0050	2.135	5	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV expedido pela Juíza de Direito da Vara judicial da Comarca de Santo Augusto, originado da ação requerida por Marjane Regina Pereira contra o Município e o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Santo Augusto requerendo a restituição de valores descontados como contribuição previdenciária sobre o terço de férias, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.10.0001629-2, trânsito em julgado da sentença no processo de conhecimento na data de 05.10.2012. Valores apurado em liquidação: R\$ 1.454,01 (principal: 562.934.020-49); R\$ 142,51 (honorários advocatícios: 366.129.280-34) e R\$ 202,84 (custas estatizadas: 89.522.064/0001-66). Guia única de depósito judicial nº 123.17/0000341 e documentos anexo.																
Total do Dia:					1.799,36	0,00	1.799,36	1.799,36	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
216	O			03/08	91,26	0,00	91,26	91,26	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência JULHO/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							
217	O			04/08	800,00	225,30	574,70	574,70	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PIS/PASEP E E-SOCIAL NO RPPS", ORGANIZADO PELA AGIP A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 363/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
218	O			04/08	800,00	192,20	607,80	607,80	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PIS/PASEP E E-SOCIAL NO RPPS", ORGANIZADO PELA AGIP A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 364/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
Total do Dia:					1.600,00	417,50	1.182,50	1.182,50	0,00							
219	O			07/08	13.654,37	13.654,37	0,00	0,00	0,00		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 JULHO DE 2017.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
220	O		1929/2017	07/08	9.170,58	0,00	3.019,15	3.019,15	6.151,43	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.(PELO REEMPENHO DO EMPO 214/2017)																	
Total do Dia:					22.824,95	13.654,37	3.019,15	3.019,15	6.151,43								
221	O			09/08	10.861,72	0,00	10.861,72	10.861,72	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS E VALORES REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E PASSIVO ATUARIAL, CFE. DISPÕE A ALÍNEA "C" DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 278 DE 01 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO A JULHO DE 2017.																	
Total do Dia:					10.861,72	0,00	10.861,72	10.861,72	0,00								
222	O			10/08	244,73	0,00	244,73	244,73	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	
Total do Dia:					244,73	0,00	244,73	244,73	0,00								
223	O			21/08	781,54	0,00	781,54	781,54	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	9066 - JOCEMARA FATIMA PETTENON BATISTA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCEMARA FATIMA PETTENON BATISTA, CONFORME FOLHA ANEXA.																	
Total do Dia:					781,54	0,00	781,54	781,54	0,00								
224	O			25/08	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 08/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
225	O			25/08	2.295,06	0,00	2.295,06	2.295,06	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 08/17
226	O			25/08	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 08/17
227	O			25/08	222,53	0,00	222,53	222,53	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 08/17
228	O			25/08	1.372,66	0,00	1.372,66	1.372,66	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 08/17
229	O			25/08	659,65	0,00	659,65	659,65	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 08/17
230	O			25/08	4.666,82	0,00	4.666,82	4.666,82	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 08/17
231	O			25/08	6.996,04	0,00	6.996,04	6.996,04	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 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
232	O			25/08	106,70	0,00	106,70	106,70	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 08/17											
233	O			25/08	123,60	0,00	123,60	123,60	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 08/17											
234	O			25/08	33,08	0,00	33,08	33,08	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 08/17											
235	O			25/08	2.476,56	0,00	2.476,56	2.476,56	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 08/17											
236	O			25/08	53,79	0,00	53,79	53,79	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 08/17											
237	O			25/08	917,54	0,00	917,54	917,54	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 08/17											
238	O			25/08	3.875,09	0,00	3.875,09	3.875,09	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 08/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
239	O			25/08	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	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 08/17												
240	O			25/08	960,33	0,00	960,33	960,33	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 08/17												
241	O			25/08	376,56	0,00	376,56	376,56	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 08/17												
242	O			25/08	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 08/17												
243	O			25/08	155,35	0,00	155,35	155,35	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 08/17												
244	O			25/08	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 08/17												
245	O			25/08	279,63	0,00	279,63	279,63	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 08/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
246	O			25/08	523,01	0,00	523,01	523,01	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 08/17												
247	O			25/08	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 08/17												
248	O			25/08	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 08/17												
249	O			25/08	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 08/17												
250	O			25/08	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 08/17												
251	O			25/08	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 08/17												
252	O			25/08	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 08/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
253	O			25/08	209.469,72	0,00	209.469,72	209.469,72	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 08/17												
Total do Dia:					256.909,98	0,00	256.909,98	256.909,98	0,00								
Total da Entidade:					295.113,54	14.071,87	274.890,24	274.890,24	6.151,43								
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
158	O			03/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO	
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A ENCADERNAÇÃO DOS JORNAIS "O CELEIRO" EDIÇÕES DE JANEIRO A JUNHO DE 2017, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002851 E AUTORIZAÇÃO.												
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00								
159	O			04/08	773,00	0,00	773,00	773,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI	
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002852:												
Total do Dia:					773,00	0,00	773,00	773,00	0,00								
160	O			11/08	1.514,80	0,00	1.514,80	1.514,80	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002855/6 E AUTORIZAÇÃO.												
Total do Dia:					1.514,80	0,00	1.514,80	1.514,80	0,00								
161	O			14/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO	
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "7º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
162 O				14/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2017, DE EVENTO DENOMINADO DE "75º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
163 O				14/08	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	33 - DOGLAS RONALDO BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O SERVIDOR, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES JOEL ANTUNES DA ROSA E DOGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO, DESLOCAREM-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPAREM DE EVENTO DENOMINADO DE "75º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
164 O				14/08	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "75º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
165 O				14/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2017, DE EVENTO DENOMINADO DE "75º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
166 O				14/08	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "75º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
167 O				14/08	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 15 A 18 DE AGOSTO DE 2017, DE EVENTO DENOMINADO DE "75º SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO PÚBLICA CONTEMPORÂNEA - FORTALECIMENTO DA GESTÃO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA UVERGS - UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
168 O				14/08	410,92	0,00	0,00	0,00	410,92		01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	337 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2017 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E ORDEM DE ENTREGA Nº. 002853:																
Total do Dia:					5.944,92	0,00	5.534,00	5.534,00	410,92							
169 O				21/08	865,60	0,00	865,60	865,60	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																
170 O				21/08	29.906,59	0,00	29.906,59	29.906,59	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
171	O			21/08	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
172	O			21/08	3.248,67	0,00	3.248,67	3.248,67	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
173	O			21/08	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
174	O			21/08	1.683,32	0,00	1.683,32	1.683,32	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
175	O			21/08	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17
176	O			21/08	3.433,72	0,00	3.433,72	3.433,72	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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																
177 O				21/08	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	309 - GILVANA SILVESTRINI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 23 a 25 DE AGOSTO DE 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "II TURMA: PREPARANDO-SE PARA O E-SOCIAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
178 O				21/08	297,05	0,70	296,35	296,35	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	309 - GILVANA SILVESTRINI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "II TURMA: PREPARANDO-SE PARA O E-SOCIAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
179 O				21/08	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	309 - GILVANA SILVESTRINI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "II TURMA: PREPARANDO-SE PARA O E-SOCIAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					86.175,55	0,70	86.174,85	86.174,85	0,00							
Total da Entidade:					94.488,27	0,70	94.076,65	94.076,65	410,92							
Total do Período:					3.725.331,83	24.077,14	2.580.454,41	2.443.651,21	1.257.603,48							

SANTO AUGUSTO, 12/09/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196