

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6882	O			01/09	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 nº667/2017 competência SETEMBRO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
6883	O			01/09	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 667/2017 competência SETEMBRO de 2017 cfe documentos anexo.</p>																
6884	O		2343/2017	01/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76273	13.392.005	0001	2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	411353 - ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI - EPP
<p>Contratação de transporte de ônibus, com lotação para 40 passageiros, para os integrantes da Banda Marcial Érico Veríssimo, que virá da cidade de Três Passos, para o desfile do dia 02 de setembro. Memorando Interno 918/2017. (Compra Direta Nº 562/2017)</p>																
6885	O		2344/2017	01/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
<p>Transmissão final dos Campeonatos: Principal e Master, nos dias 03 e 09 de setembro de 2017. Memorando Interno 14/2017 (Compra Direta Nº 563/2017)</p>																
6886	O		2345/2017	01/09	1.211,72	0,00	1.211,72	1.211,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6887	O		2346/2017	01/09	913,50	0,00	913,50	913,50	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
6888	O		2347/2017	01/09	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	411271 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTEN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
6889	O		2349/2017	01/09	895,95	0,00	895,95	0,00	895,95	10.301.003	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	
Aquisição de equipamentos para poder ligar as impressoras, na utilização junto aos ESFs. Memorando Interno 659/2017 (Compra Direta Nº 564/2017)																
6890	O		2350/2017	01/09	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00	76197	13.392.005	0001	2.080	280	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)																
6891	O		2351/2017	01/09	323,07	0,00	0,00	0,00	323,07	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6892	O		2352/2017	01/09	188,74	0,00	188,74	188,74	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Aquisição de peças para o conserto da Caterpillar 416E, ano 2010 e Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizadas nos Serviços do Interior e Urbanos. Memorando Interno 419/2017 (Compra Direta Nº 565/2017)																
6893	O		2353/2017	01/09	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Aquisição de peças para o conserto da Caterpillar 416E, ano 2010 e Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizadas nos Serviços do Interior e Urbanos. Memorando Interno 419/2017 (Compra Direta Nº 565/2017)																
6894	O		2354/2017	01/09	1.019,16	0,00	1.019,16	1.019,16	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Aquisição de peças para o conserto da Caterpillar 416E, ano 2010 e Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizadas nos Serviços do Interior e Urbanos. Memorando Interno 419/2017 (Compra Direta Nº 565/2017)																
6895	O		2355/2017	01/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Aquisição de peças para o conserto da Caterpillar 416E, ano 2010 e Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizadas nos Serviços do Interior e Urbanos. Memorando Interno 419/2017 (Compra Direta Nº 565/2017)																
6896	O		2356/2017	01/09	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de serviços para o conserto do caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI- 4823, utilizado nos serviços urbanos. Memorando Interno 420/2017 (Compra Direta Nº 566/2017)																
6897	O		2357/2017	01/09	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6898	O		2358/2017	01/09	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																
6899	O		2359/2017	01/09	2.236,00	0,00	693,16	693,16	1.542,84	76096	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																
6900	O		2360/2017	01/09	1.609,92	0,00	1.609,92	1.609,92	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																
6901	O		2361/2017	01/09	715,52	0,00	0,00	0,00	715,52		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6902	O		2362/2017	01/09	715,52	0,00	0,00	0,00	715,52		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6903	O		2363/2017	01/09	4.561,92	4.561,92	0,00	0,00	0,00		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6904	O		2364/2017	01/09	2.090,88	2.090,88	0,00	0,00	0,00		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	410801 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6905	O		2365/2017	01/09	896,00	0,00	0,00	0,00	896,00		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6906	O		2366/2017	01/09	1.404,52	0,00	1.404,52	1.404,52	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																
6907	O		2367/2017	01/09	189,80	0,00	0,00	0,00	189,80		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																
6908	O		2368/2017	01/09	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	76096	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																
6909	O		2369/2017	01/09	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6910	O		2370/2017	01/09	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6911	O		2371/2017	01/09	723,15	0,00	723,15	723,15	0,00	76096	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6912	O		2372/2017	01/09	1.376,40	0,00	0,00	0,00	1.376,40		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6913	O		2373/2017	01/09	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	76096	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6914	O		2374/2017	01/09	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	410672 - MAX CIRURGICA COMERCIO DE MATEF
Aquisição de material ambulatorial, para paciente E. R. B. S, onde o menor esteve internado na UTI pediátrica de Passo Fundo. Memorando Interno 655/2017 (Compra Direta Nº 567/2017)																
6915	O		2375/2017	01/09	630,80	0,00	0,00	0,00	630,80	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411516 - VALMIR VARINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6916	O		2376/2017	01/09	414,20	0,00	0,00	0,00	414,20	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411516 - VALMIR VARINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)																
6917	O		2377/2017	01/09	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 psiquiatria, para paciente A. S.V.R, no dia 08 de setembro de 2017. Memorando Interno 656/2017 (Compra Direta Nº 568/2017)																
6918	O		2378/2017	01/09	350,00	0,00	350,00	350,00	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 psiquiatria, para paciente T. R, no dia 04 de setembro de 2017. Memorando Interno 649/2017 (Compra Direta Nº 569/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6919	O		2379/2017	01/09	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 psiquiatria , para paciente J.C, no dia 05 de setembro de 2017. Memorando Interno 666/2017 (Compra Direta Nº 570/2017)																
6920	O		2380/2017	01/09	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 psiquiatria , para paciente L.S.O, no dia 05 de setembro de 2017. Memorando Interno 665/2017 (Compra Direta Nº 571/2017)																
6921	O		2381/2017	01/09	1.575,64	0,00	1.575,64	1.575,64	0,00	76273	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)																
Total do Dia:					54.207,81	6.652,80	20.027,86	19.131,91	28.423,10							
6922	O			04/09	334,62	0,00	334,62	334,62	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 SETEMBRO DE 2017, INSTALADO JUNTO A UBS-ZONA SUL.																
6923	O			04/09	623,37	0,00	623,37	623,37	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A AGOSTO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6924	O			04/09	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada setembro de 2017.																
6925	O			04/09	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: setembro/2017.																
6926	O			04/09	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: setembro/2017.																
6927	O			04/09	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: setembro de 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6928	O			04/09	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: setembro/2017.																
6929	O			04/09	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 setembro/2017																
6930	O			04/09	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/ setembro de 2017.																
6931	O			04/09	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 etembro DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6932	O			04/09	1.286,58	0,00	1.286,58	1.286,58	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	243	3.1.90.94.00.00.00.00	411517 - CLARICE DUARTE LIRIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE DUARTE LIRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6933	O			04/09	5.698,27	0,00	5.698,27	5.698,27	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	243	3.1.90.94.00.00.00.00	411517 - CLARICE DUARTE LIRIO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARICE DUARTE LIRIO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6934	O			04/09	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	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 410/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
6935	O		2073/2017	04/09	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	76277	04.121.0004	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10193 - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO EST
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), (Referente complemento ao empo. 6123).																
6936	O			04/09	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	76324	10.302.0034	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, mensalidade: R\$ 2.390,00 e Medicação: R\$ 200,00, conforme documentos anexo.																
6937	O			04/09	171,64	0,00	171,64	171,64	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6938	O			04/09	5,79	0,00	5,79	5,79	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	10364 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ, CONFORME FOLHA ANEXA.																
6939	O			04/09	500,00	134,10	365,90	365,90	0,00	76273	04.129.0011	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	410554 - CLOVES VILIBALDO WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 411/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TÁXI, REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM DO SERVIDOR CLOVIS VILIBALDO WEBER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ISS NAS OPERAÇÕES DE LEASING E CARTÕES DE CREDITO E DÉBITOS, DA EMPRESA DPM- DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO DIA 06/09/2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
6940	O			04/09	100,00	45,00	55,00	55,00	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS PARA LEVAR A FAMÍLIA DA IDOSA VILMA MENDES DA SILVA, NO LAR ACONCHEGO COM A FINALIDADE DE VISITAR A IDOSA, ADIANTAMENTO Nº 412/2017 E DOC. ANEXOS.																
6941	O			04/09	1.123,83	0,00	1.123,83	1.123,83	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.(PELO COMPLEMENTO DO EMPO. 6234, EMPENHADO INDEVIDO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS.																
6942	O		2382/2017	04/09	93,67	0,00	93,67	93,67	0,00	76042	26.782.0101	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6943	O		2383/2017	04/09	371,68	0,00	0,00	0,00	371,68		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>																
6944	O		2384/2017	04/09	56,56	0,00	0,00	0,00	56,56		10.301.003	0040	2.210	417	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>																
6945	O		2385/2017	04/09	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		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>																
6946	O		2386/2017	04/09	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6947	O		2387/2017	04/09	931,00	0,00	0,00	0,00	931,00		10.301.011	4011	2.117	445	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)																
6948	O		2388/2017	04/09	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70		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)																
6949	O		2389/2017	04/09	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00		08.244.002	1320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	411416 - JOÃO ALBERTO DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funcionários, 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 : 45/2017-PR)																
6950	O		2390/2017	04/09	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	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funcionários, 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 : 45/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6951	O		2391/2017	04/09	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		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)																
6952	O		2392/2017	04/09	82,40	0,00	0,00	0,00	82,40		26.782.010	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
6953	O		2393/2017	04/09	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		10.302.003	0040	2.112	403	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)																
6954	O		2394/2017	04/09	5,29	0,00	0,00	0,00	5,29		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)																
6955	O		2395/2017	04/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411519 - HELGA PORSCHE
Consulta especializada com neurologista, para paciente A. Z., no dia 04 de setembro de 2017. Memorando Interno 673/2017 (Compra Direta Nº 572/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6956	O		2396/2017	04/09	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	04.122.001	0001		2.006	43	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>																
6957	O		2397/2017	04/09	36,13	0,00	0,00	0,00	36,13	04.129.001	0001		2.027	91	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>																
6958	O		2398/2017	04/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20.608.007	0001		2.040	132	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>																
6959	O		2399/2017	04/09	15,90	0,00	0,00	0,00	15,90	20.605.008	0001		2.041	138	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6960	O		2400/2017	04/09	47,53	0,00	0,00	0,00	47,53		20.606.008	0001	2.217	145	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>																
6961	O		2401/2017	04/09	84,85	0,00	0,00	0,00	84,85		12.361.004	0020	2.055	188	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>																
6962	O		2402/2017	04/09	85,85	0,00	0,00	0,00	85,85		12.361.002	0031	2.062	227	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>																
6963	O		2403/2017	04/09	59,50	0,00	0,00	0,00	59,50		15.452.006	0001	2.094	345	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6964	O		2404/2017	04/09	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.182.002	0001		2.020	358	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>																
6965	O		2405/2017	04/09	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	04.122.000	0001		2.005	12	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>																
6966	O		2406/2017	04/09	35,80	0,00	0,00	0,00	35,80	08.243.002	0001		2.126	490	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>																
6967	O		2407/2017	04/09	40,85	0,00	0,00	0,00	40,85	08.243.002	1240		2.222	533	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6968	O		2408/2017	04/09	4,08	0,00	0,00	0,00	4,08	04.122.001	1338		2.118	471	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>																
6969	O		2409/2017	04/09	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	20.606.008	0001		2.217	145	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>																
6970	O		2410/2017	04/09	71,95	0,00	0,00	0,00	71,95	12.361.002	0031		2.062	227	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>																
6971	O		2411/2017	04/09	27,23	0,00	0,00	0,00	27,23	15.452.006	0001		2.093	339	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6972	O		2412/2017	04/09	4,04	0,00	0,00	0,00	4,04		04.182.002	0001	2.020	358	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)																
<hr/>																
Total do Dia:					24.095,01	179,10	17.265,67	17.265,67	6.650,24							
6973	O			05/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 413/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
<hr/>																
6974	O		2417/2017	05/09	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30		15.452.010	0001	2.096	573	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)																
<hr/>																
6975	O		2418/2017	05/09	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90		15.541.006	0001	2.093	571	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)																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6976	O		2419/2017	05/09	9,61	0,00	0,00	0,00	9,61		15.541.006	0001	2.093	571	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>																
6977	O			05/09	105,52	0,00	105,52	105,52	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 754,40 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 105,52 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 648,88, 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 21.08.2017, cfe. documento anexo.</p>																
6978	O			05/09	160,70	0,00	160,70	160,70	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000338-6, ação proposta por Otavio Lorenzon, 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 30%, o valor de R\$ 160,70 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 381,94, 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 22.08.2017, cfe. documento anexo.</p>																
6979	O			05/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Principal - 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.861, de 07.07.2017 e Memorando Interno 15/2017- DESA, de 05.09.2017, cfe documentos anexos.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6980	O			05/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	8062 - ESPORTE CLUBE HIDRÁULICO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Principal - 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.861, de 07.07.2017 e Memorando Interno 15/2017- DESA, de 05.09.2017, cfe documentos anexos.																
6981	O			05/09	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	410786 - EQUIPE BAIRRO SANTA RITA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Principal - 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.861, de 07.07.2017 e Memorando Interno 15/2017- DESA, de 05.09.2017, cfe documentos anexos.																
6982	O			05/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Principal - 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.861, de 07.07.2017 e Memorando Interno 15/2017- DESA, de 05.09.2017, cfe documentos anexos.																
6983	O			05/09	57,00	0,00	57,00	57,00	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 AGOSTO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.																
6984	O			05/09	1.122,30	0,00	1.122,30	1.122,30	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2017 DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6985	O		2414/2017	05/09	1.317,40	0,00	0,00	0,00	1.317,40	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411505 - MEDFORTES PRODUTOS MEDICOS E F
Aquisição de materiais de auriculoterapia que seguem em anexos, para utilização junto a Secretaria de Saúde e ESFS. Memorando Interno 643/2017 (Compra Direta Nº 554/2017)																
6986	O		2415/2017	05/09	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	43	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)																
6987	O		2416/2017	05/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.253	223	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
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)																
6988	O		2420/2017	05/09	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	1.002	36	4.4.90.52.00.00.00.00	10491 - MONTAGNER E MONTAGNER LTDA - ME
Aquisição de material para atender as necessidades desta secretaria. (Compra Direta Nº 573/2017)																
6989	O		2421/2017	05/09	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças para o conserto da Ford Courier 1.6, ano 2007, placa INV-0545. Memorando Interno 424/2017 (Compra Direta Nº 574/2017)																
6990	O		2422/2017	05/09	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	76273	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peça para o conserto do caminhão Mercedes Benz, 1518, ano 1989, placa IBM-4450. Memorando interno 425/2017. (Compra Direta Nº 575/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6991	O		2423/2017	05/09	244,59	81,53	163,06	163,06	0,00	76273	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 9262949, do Projeto da Passarela e Acesso Comerbo EMEI, e ART nº 9266197-9266211, projeto da Reforma da Capela Municipal. Memorando Interno 160/2017 (Compra Direta Nº 576/2017)																
6992	O		2424/2017	05/09	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	411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficinheiros, 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 : 45/2017-PR)																
6993	O		2425/2017	05/09	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART nº 9262949, para projeto e fiscalização da Reforma da Escola Pequeno Paraíso. Memorando Interno 920/2017 (Compra Direta Nº 577/2017)																
6994	O		2426/2017	05/09	13,04	0,00	13,04	13,04	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
Aquisição de peça e mão de obra para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 423/2017 (Compra Direta Nº 578/2017)																
6995	O		2427/2017	05/09	1.510,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
Aquisição de peça e mão de obra para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 423/2017 (Compra Direta Nº 578/2017)																
6996	O		2428/2017	05/09	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 Diego, traumatologista, para paciente E.J.S, com luxação no ombro e clavícula direito, no dia 05 de setembro de 2017. Memorando Interno 678/2017 (Compra Direta Nº 579/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
6997	O		2429/2017	05/09	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.010	50	3.3.90.36.00.00.00.00	411520 - JOSE ANTÔNIO ZANGEROLAMI
Contratação de profissional para Elaboração de Planilha de Formação de Custos, para contratação de equipe para limpeza urbana. Memorando Interno 429/2017 (Compra Direta Nº 580/2017)																
<hr/>																
Total do Dia:					14.020,13	2.081,53	8.302,39	8.302,39	3.636,21							
6998	O			06/09	300,00	70,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - APH, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 414/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
6999	O			06/09	300,00	70,00	230,00	230,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - APH, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 415/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
7000	O			06/09	300,00	180,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - APH, NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 416/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
7001	O			06/09	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	76273	06.181.001	0001	1.150	606	4.4.50.42.00.00.00.00	411521 - GRUPO DE APOIADORES DA BRIGADA
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro para complementar o valor repassado pelo Poder Judiciário, totalizando o montante necessário que irá possibilitar a aquisição de uma viatura policial Zero KM e seus complementos, a fim de melhorar a segurança e agilizar o atendimento de ocorrências e demandas em nossa comunidade, em conformidade com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade e aprovado pelo Executivo e Termo de Fomento celebrado entre as partes com base na Lei Municipal nº 2.789, de 23.06.2017.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7002	O		2438/2017	06/09	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no D.O.U. do extrato da TP 007/2017, para contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para duas (02) academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação de uma (01) junto ao Bairro G. (Compra Direta Nº 587/2017)																
7003	O		2430/2017	06/09	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	7950 - SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO E
Contratação de empresa para realização de evento cultural, que ocorrerá nos dias 07 a 10 de setembro de 2017, conforme Decreto Executivo Municipal nº 3.881. (Licitação Nº : 50/2017-DL)																
7004	O		2431/2017	06/09	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do caminhão Caval Mecânico VW 19320, ano 2008, placas IOO-0368. (Licitação Nº : 51/2017-DL)																
7005	O		2432/2017	06/09	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação do DOE da Tomada de Preços 008/2017 da Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações co. (Compra Direta Nº 581/2017)																
7006	O		2433/2017	06/09	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	411518 - SOMMERFELDT & BARROW LTDA - ME
Assinatura do periódico do Jornal Atualidades, pelo período de 01 (um) ano. Memorando Interno 085/2017. (Compra Direta Nº 582/2017)																
7007	O		2434/2017	06/09	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição de maletas para visitas domiciliares destinado à utilização junto aos ESFs, tendo em vista que é material para avaliação do PMAQ. Memorando Interno 681/2017. RECURSO 4011 PIES. (Compra Direta Nº 583/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7008	O		2435/2017	06/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411523 - LUIZ CARLOS MANZATO
Consulta especializada com reumatologista, para paciente M.B.C, no dia 11 de setembro de 2017. Memorando Interno 679/2017 (Compra Direta Nº 584/2017)																
7009	O		2436/2017	06/09	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação do DOE referente a Tomada de Preços nº 009/2017 para Contratação para execução de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.I. Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme específica (Compra Direta Nº 585/2017)																
7010	O		2437/2017	06/09	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTDA - ME
Aquisição de tomeira com acionamento automático para salas odontológicas, tendo em vista notificação recebida por órgão superior, e por não estarem nas normas exigidas pelo Conselho de Odontologia. Memorando Interno 683/2017 (Compra Direta Nº 586/2017)																
7011	O			06/09	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
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 Agosto/2017.																
7012	O		2439/2017	06/09	908,99	0,00	908,99	0,00	908,99	10.301.010	0040	2.254	424	3.3.90.30.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT	
Contratação para execução de pintura externa da edificação "antiga" do prédio pertencente ao Município, onde está instalada a Associação Hospitalar Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 4/2017-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7013	O		2440/2017	06/09	901,43	0,00	901,43	0,00	901,43	10.301.0107	0040		2.254	425	3.3.90.39.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Contratação para execução de pintura externa da edificação "antiga" do prédio pertencente ao Município, onde está instalada a Associação Hospitalar Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 4/2017-TP)																
<hr/>																
Total do Dia:					50.742,48	320,00	50.224,24	43.413,82	7.008,66							
7014	O			08/09	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	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 417/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
<hr/>																
7015	O			08/09	4,73	0,00	4,73	4,73	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 DOITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, SETEMBRO DE 2017.																
<hr/>																
7016	O			08/09	3.518,66	0,00	3.518,66	3.518,66	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 PARCELA A 1ª PARCELA FPM, SETEMBRO DE 2017.																
<hr/>																
7017	O			08/09	6.613,82	0,00	6.613,82	6.613,82	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7018	O			08/09	249,35	0,00	0,00	0,00	249,35	04.122.001	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.																
7019	O			08/09	249,35	0,00	249,35	249,35	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017.																
7020	O			08/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.418 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 MUNICÍPIES 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.																
7021	O			08/09	430,00	220,40	209,60	209,60	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 419 A COORDENADORA DE CULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO(IDA E VOLTA), BEM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO(TÁXI) PARA A SERVIDORA DOROTEA SCHEFER, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DOS REPRESENTANTES TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA-CODIC/FAMURS, A SER REALIZADA NO DIA 12/09/2017, TERÇA FIERA, NA SALA 4 DO 2º ANDAR NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE.																
7022	O			08/09	2.464,35	0,00	2.464,35	2.464,35	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7023	O			08/09	18,44	0,00	18,44	18,44	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 FÉRIAS 09/17																
7024	O			08/09	3.161,90	0,00	3.161,90	3.161,90	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 FÉRIAS 09/17																
7025	O			08/09	140,18	0,00	140,18	140,18	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 FÉRIAS 09/17																
7026	O			08/09	2.649,06	0,00	2.649,06	2.649,06	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																
7027	O			08/09	1.040,08	0,00	1.040,08	1.040,08	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																
7028	O			08/09	220,71	0,00	220,71	220,71	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																
7029	O			08/09	2.887,15	0,00	2.887,15	2.887,15	0,00	76042	10.301.0030	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																
7030	O			08/09	149,52	0,00	149,52	149,52	0,00	76042	10.301.0030	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7031	O			08/09	11,45	0,00	11,45	11,45	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/17																
7032	O			08/09	260,88	0,00	260,88	260,88	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 FÉRIAS 09/17																
7033	O			08/09	346,97	0,00	346,97	346,97	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 09/17																
7034	O			08/09	263,92	0,00	263,92	0,00	263,92	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 09/17																
7035	O			08/09	264,54	0,00	264,54	264,54	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 09/17																
7036	O			08/09	205,75	0,00	205,75	0,00	205,75	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 09/17																
7037	O			08/09	320,28	0,00	320,28	320,28	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 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7038	O		2441/2017	08/09	14.216,03	0,00	10.015,38	10.015,38	4.200,65	76106	12.306.002	1041	2.067	258	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 : 71/2017-PE)																
7039	O		2442/2017	08/09	952,85	0,00	842,35	842,35	110,50	76106	12.306.002	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
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 : 71/2017-PE)																
7040	O		2443/2017	08/09	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00		12.306.002	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	411522 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE
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 : 71/2017-PE)																
7041	O		2444/2017	08/09	17.931,57	0,00	7.488,47	7.488,47	10.443,10	76109	12.306.002	1169	2.067	259	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 : 71/2017-PE)																
7042	O		2445/2017	08/09	1.223,90	0,00	1.223,90	1.223,90	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
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 : 71/2017-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7043	O		2446/2017	08/09	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00		12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	411522 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE
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 : 71/2017-PE)																
7044	O		2447/2017	08/09	13.329,73	0,00	5.890,92	5.890,92	7.438,81	76117	12.306.002	1256	2.067	260	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 : 71/2017-PE)																
7045	O		2448/2017	08/09	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
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 : 71/2017-PE)																
7046	O		2449/2017	08/09	2.186,85	0,00	1.221,21	1.114,61	1.072,24	76120	12.306.002	1295	2.067	262	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 : 71/2017-PE)																
7047	O		2450/2017	08/09	55,25	0,00	55,25	55,25	0,00	76120	12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
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 : 71/2017-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7048	O		2451/2017	08/09	1.941,00	0,00	189,00	189,00	1.752,00	76124	12.306.002	1319	2.067	263	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 : 71/2017-PE)																
7049	O		2452/2017	08/09	3.948,70	0,00	1.174,26	1.174,26	2.774,44	76042	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 71/2017-PE)																
7050	O		2453/2017	08/09	490,00	327,60	162,40	162,40	-0,00	76347	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Aquisição de teste rápido de gravidez a ser adquirido através do CISA. Memorando Interno 688/2017 (Compra Direta Nº 588/2017)																
7051	O		2455/2017	08/09	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	76054	15.452.006	0001	2.091	335	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 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 : 39/2017-PR)																
7052	O		2456/2017	08/09	9.853,50	0,00	0,00	0,00	9.853,50		15.452.006	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
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 : 39/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7053	O		2457/2017	08/09	2.321,00	0,00	0,00	0,00	2.321,00		15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	410834 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP
<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 : 39/2017-PR)</p>																
7054	O		2458/2017	08/09	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50		04.129.0012	0001	2.027	91	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>																
7055	O		2459/2017	08/09	86,55	0,00	0,00	0,00	86,55		15.452.0068	0001	2.094	345	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>																
7056	O		2460/2017	08/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00		04.182.0028	0001	2.020	358	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7057	O		2461/2017	08/09	114,53	0,00	0,00	0,00	114,53		15.452.010	0001	2.096	573	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)																
7058	O		2462/2017	08/09	28,95	0,00	0,00	0,00	28,95		15.541.006	0001	2.093	571	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)																
7059	O		2463/2017	08/09	16,95	0,00	0,00	0,00	16,95		20.605.008	0001	2.041	138	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)																
7060	O		2464/2017	08/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		20.608.007	0001	2.040	132	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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7061	O		2465/2017	08/09	64,05	0,00	0,00	0,00	64,05		20.606.0087	0001	2.217	145	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>																
7062	O		2466/2017	08/09	117,60	0,00	0,00	0,00	117,60		12.361.0028	0031	2.062	227	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>																
7063	O		2467/2017	08/09	119,85	0,00	0,00	0,00	119,85		12.361.0048	0020	2.055	188	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>																
7064	O		2468/2017	08/09	27,15	0,00	0,00	0,00	27,15		08.243.0027	0001	2.126	490	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7065	O		2469/2017	08/09	40,95	0,00	0,00	0,00	40,95	08.243.0027	1240		2.222	533	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>																
7066	O		2470/2017	08/09	29,25	0,00	0,00	0,00	29,25	04.122.0004	0001		2.005	12	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>																
7067	O		2471/2017	08/09	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	08.244.0024	1338		2.121	513	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>																
7068	O		2472/2017	08/09	194,63	0,00	0,00	0,00	194,63	15.452.0064	0001		2.093	339	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7069	O		2473/2017	08/09	9,83	0,00	0,00	0,00	9,83		04.182.002	0001		2.020	358	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>																	
7070	O		2474/2017	08/09	144,15	0,00	0,00	0,00	144,15		15.541.006	0001		2.093	571	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>																	
7071	O		2475/2017	08/09	562,50	0,00	0,00	0,00	562,50		20.606.008	0001		2.217	145	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>																	
7072	O		2476/2017	08/09	1.516,09	0,00	0,00	0,00	1.516,09		12.361.002	0031		2.062	227	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>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7073	O		2478/2017	08/09	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		15.541.006	0001	2.093	571	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>																
7074	O		2479/2017	08/09	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38		12.306.002	0001	2.072	271	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>																
7075	O		2480/2017	08/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		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>																
7076	O		2481/2017	08/09	60,08	0,00	0,00	0,00	60,08		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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7077	O		2482/2017	08/09	1.014,39	0,00	0,00	0,00	1.014,39	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>																
7078	O		2483/2017	08/09	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53	10.301.003	0040		2.210	417	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>																
7079	O		2484/2017	08/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	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>																
7080	O		2485/2017	08/09	379,29	0,00	0,00	0,00	379,29	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7081	O		2486/2017	08/09	114,45	0,00	0,00	0,00	114,45		26.782.0101	0001	2.102	369	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>																
7082	O		2487/2017	08/09	71,70	0,00	0,00	0,00	71,70		15.452.0061	0001	2.093	339	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>																
7083	O		2488/2017	08/09	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		15.452.0061	0001	2.093	339	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>																
7084	O		2490/2017	08/09	476,24	0,00	476,24	476,24	0,00	76042	04.131.0001	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
<p>Publicação do extrato da TP 007/2017 para contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para duas (02) academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação de uma (01) junto ao Bairro Glória e uma (01) junto à localidade de São Valentim, interior do Município, conforme projeto técnico, com recursos do Contrato de Repasse nº 807026/2014, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 590/2017)</p>																
7085	O		2491/2017	08/09	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76042	04.131.0001	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
<p>Publicação no DOE do extrato da TP 010/2017 para contratação para execução do cercamento de aterro junto a UTAR, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 591/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7086	O		2477/2017	08/09	292,49	0,00	0,00	0,00	292,49		26.782.0101	0001	2.102	369	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>																
7087	O		2489/2017	08/09	656,85	0,00	656,85	656,85	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.102	369	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:					111.798,81	548,00	63.937,98	63.361,71	47.889,10							
7088	O			11/09	9.897,76	0,00	9.897,76	9.897,76	0,00	76279	15.452.0061	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de agosto/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\$ 46.030,06; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.927,82.</p>																
7089	O			11/09	925,83	0,00	925,83	925,83	0,00	76279	15.452.0061	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência agosto/2017.</p>																
7090	O			11/09	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.122.0001	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 420/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO PARA A SERVIDORA ALINE MATTE. QUANDO EM VIAGEM EM PARTICIPAÇÃO O CURSO DE INTRIDUÇÃO À SAÚDE DO TRABALHADOR (3 ENCONTRO), A SER REALIZADO NO DIA 13/09/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7091	O			11/09	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. 421/2017 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.																
7092	O			11/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	410602 - JOANA PARNOFF BELLE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 422/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA JOANA BELLE, THAIS CRISTINE SCHULTZ E DANIEL HOMERO EGGERS, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12/09/2017, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.																
7093	O			11/09	31,32	0,00	31,32	31,32	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	7765 - IZABEL TEREZINHA CORDENUNZI DE ALM
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IZABEL TEREZINHA CORDENUNZI DE ALMEIDA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
7094	O			11/09	463,37	0,00	463,37	463,37	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	7765 - IZABEL TEREZINHA CORDENUNZI DE ALM
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IZABEL TEREZINHA CORDENUNZI DE ALMEIDA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
7095	O			11/09	617,83	0,00	617,83	617,83	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	7765 - IZABEL TEREZINHA CORDENUNZI DE ALM
PELA DESPESA DE PESSOA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IZABEL TEREZINHA CORDENUNZI DE ALMEIDA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
Total do Dia:					12.366,11	0,00	12.366,11	12.366,11	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7096	O			12/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.862, de 07.07.2017 e Memorando Interno 16/2017DESA de 11.09.2017, cfe documentos anexos.																
7097	O			12/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Master 46/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.862, de 07.07.2017 e Memorando Interno																
7098	O			12/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.862, de 07.07.2017 e Memorando Interno 16/2017DESA de 11.09.2017, cfe documentos anexos.																
7099	O			12/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.862, de 07.07.2017 e Memorando Interno 16/2017DESA de 11.09.2017, cfe documentos anexos.																
7100	O			12/09	305,66	0,00	305,66	305,66	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DAS LINHAS 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, E 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7101	O		2492/2017	12/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada em reumatologista para a paciente N.A.F. no dia 14/09/2017. Memorando interno nº 694/2017/SMS (Compra Direta Nº 592/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7102	O		2493/2017	12/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada em reumatologista para a paciente P.M. no dia 14/09/2017. Memorando interno nº 698/2017/SMS (Compra Direta N° 593/2017)																
7103	O		2494/2017	12/09	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 em reumatologista para a paciente V. S. M. no dia 14/09/2017. Memorando interno nº 697/2017/SMS (Compra Direta N° 594/2017)																
7104	O		2495/2017	12/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada em reumatologista para a paciente P.G.P. no dia 14/09/2017. Memorando interno nº 696/2017/SMS (Compra Direta N° 595/2017)																
7105	O		2496/2017	12/09	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 em reumatologista para a paciente S.J.B. no dia 14/09/2017. Memorando interno nº 695/2017/SMS (Compra Direta N° 596/2017)																
7106	O		2497/2017	12/09	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	411524 - CCO - CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS
Consulta especializada para paciente C.R.Q.A, no dia 12 de setembro de 2017, a paciente está realizando tratamento em Porto Alegre no Hospital de Clínicas para transplante de córnea através do sistema Gercon. Memorando Interno 705/2017 (Compra Direta N° 597/2017)																
7107	O			12/09	400,00	55,95	344,05	344,05	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O CARTÃO REFORMA, QUE SERA REALIZADA NO DIA 13/09/2017 NO AUDITÓRIO DO SINDUSCON, CONFORME ADIANTAMENTO N° 424/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7108	O			12/09	400,00	32,50	367,50	367,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	411526 - DANIEL KOSCREVIC PANDOLFO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 423/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM E DESPESAS COM TÁXI DO SERVIDOR DANIEL KOSCREVIC PANDOLFO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 13/09/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CARTÃO REFORMA, CFE. DOC. ANEXOS.																
7109	O			12/09	19.958,15	0,00	19.958,15	19.958,15	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 AGOSTO DE 2017.																
7110	O		2498/2017	12/09	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	76054	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Conserto da bomba do poço artesiano da localidade de Nossa Senhora da Saúde na Costa do Turvo, tendo em vista a queima da bomba, fios e quadro de comando. Salientando que o abastecimento esta sendo feito pelo caminhão pipa do município. (Licitação Nº : 52/2017-DL)																
7111	O		2499/2017	12/09	5.667,80	0,00	5.667,80	5.667,80	0,00	76054	17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Conserto da bomba do poço artesiano da localidade de Nossa Senhora da Saúde na Costa do Turvo, tendo em vista a queima da bomba, fios e quadro de comando. Salientando que o abastecimento esta sendo feito pelo caminhão pipa do município. (Licitação Nº : 52/2017-DL)																
7112	O		2500/2017	12/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	08.244.002	1338		2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	411525 - SEPAM - SOCIEDADE DE ESTUDOS, PE
Contratação de profissional de notório saber, para realização de palestra durante a Semana do Idoso, atendendo aos Programas e Projetos Sociais Coordenados pela SEHAS. (Licitação Nº : 12/2017-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7113 O			2501/2017	12/09	2.038,63	0,00	2.038,63	2.038,63	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
7114 O			2502/2017	12/09	141,00	0,00	141,00	141,00	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.
<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>																
7115 O			2503/2017	12/09	376,00	0,00	376,00	376,00	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.
<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>																
7116 O			2504/2017	12/09	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	76042	26.782.010	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 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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7117	O		2505/2017	12/09	258,50	0,00	258,50	258,50	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>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>																
7118	O		2506/2017	12/09	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76051	04.182.0021	0001	2.020	359	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>																
7119	O		2507/2017	12/09	223,20	0,00	0,00	0,00	223,20	04.122.0011	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF	
<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>																
7120	O		2508/2017	12/09	1.028,91	0,00	1.028,91	1.028,91	0,00	76042	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7121	O		2509/2017	12/09	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
7122	O		2510/2017	12/09	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	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
<p>Contratação da Rádio para divulgação da Encenação da Batalha do Pulador e dos Degolados que acontecerá nos dias 23 e 24 de setembro de 2017. Memorando Interno 86/2017 (Compra Direta Nº 598/2017)</p>																
7123	O		2511/2017	12/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA	
<p>Referente a aluguel do espaço do CTG para o dia 15/09/2017, para Palestra/Almoço, na construção do Plano Municipal da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços. Memorando Interno 66/2017 (Compra Direta Nº 599/2017)</p>																
7124	O		2512/2017	12/09	179,60	0,00	179,60	179,60	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
<p>Aquisição de telefone fixo com fio para utilização nas Unidades Básicas de Saúde ESF III, Zona Leste e ESF V, Zona Oeste. Memorando Interno 687/2017 (Compra Direta Nº 589/2017)</p>																
7125	O		2513/2017	12/09	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	411039 - HERMANN S E BENETTI LTDA - ME
<p>Aquisição de caixas organizadoras com divisórias para serem utilizadas nos setores ambulatoriais, sendo uma exigência solicitada pelo Programa de Melhorias e Acesso a Qualidade PMAQ, serão utilizadas junto aos ESFs. RECURSO 4011 PIES (Compra Direta Nº 600/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7126	O		2514/2017	12/09	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 D. B.A, no dia 14 de setembro de 2017. Memorando Interno 703/2017 (Compra Direta Nº 601/2017)																
7127	O		2515/2017	12/09	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 13 de setembro de 2017. Memorando Interno 702/2017 (Compra Direta Nº 602/2017)																
7128	O		2516/2017	12/09	942,00	0,00	942,00	942,00	0,00	78060	10.301.003	4760	2.115	432	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição de materiais para utilização junto a Salas de Vacina na Secretaria de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 690/2017 (Compra Direta Nº 603/2017)																
7129	O		2517/2017	12/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	78060	10.301.003	4760	2.115	432	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição de materiais para utilização junto a Salas de Vacina na Secretaria de Saúde e nas Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 690/2017 (Compra Direta Nº 603/2017)																
7130	O		2518/2017	12/09	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 no dia 13 de setembro de 2017, para paciente I.I, com fratura de úmero esquerdo. Memorando Interno 707/2017 (Compra Direta Nº 604/2017)																
7131	O		2519/2017	12/09	2.454,00	0,00	902,70	902,70	1.551,30	76274	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
Total do Dia:					43.219,45	88,45	39.856,50	39.856,50	3.274,50							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7132 O				13/09	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. 425/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2017, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA E MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA E INTERNAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESPECTIVAMENTE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7133 O				13/09	365,00	0,00	365,00	365,00	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. 425/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTRISTA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 14/09/2017, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANA MARIBEL PEREIRA DA SILVA E MARCOS ANTÔNIO RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA E INTERNAÇÃO JUNTO AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO RESPECTIVAMENTE, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7134 O				13/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 426/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
7135 O				13/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 427/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS: GICELDA DO AMARAL PENNO E GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM ATÉ CRISSUIMAL/RS NO DIA 18/09/2017, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: PERÍCIA SOCIAL E PERÍCIA SOCIAL INDIRETA, TENDO COMO LOCAL A SALA 01 DO SEMINÁRIO SÃO MIGUEL DE CRISSUIMAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7136	O			13/09	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 428/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, PASSAGENS RODOVIÁRIA E DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO(TÁXI) E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/09/2017, PARA PARTICIPAR DE XLVIII CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 14 E 15/09/2017, PROMOVIDO PELA DPM.</p>																
7137	O			13/09	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JANIA MUSA DAUD PARA PARTICIPAR DO XLVIII CURSO SOBRE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA, NOS DIAS 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2017.</p>																
7138	O		2520/2017	13/09	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP	
<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>																
7139	O		2521/2017	13/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME	
<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>																
7140	O		2522/2017	13/09	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
<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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7141	O		2523/2017	13/09	57,62	0,00	0,00	0,00	57,62		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<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>																
7142	O		2524/2017	13/09	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90		13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7143	O		2525/2017	13/09	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30		13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7144	O		2526/2017	13/09	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
<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>																
7145	O		2527/2017	13/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de materiais e serviços para o conserto do veículo, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 671/2017 (Compra Direta Nº 605/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7146	O		2528/2017	13/09	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	76316	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
7147	O		2529/2017	13/09	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviços para o conserto do veículo Renault Logan, ano 2010, placa IRE- 4858. Memorando Interno 670/2017 (Compra Direta Nº 606/2017)																
Total do Dia:					6.246,82	0,00	5.649,00	5.450,00	796,82							
7148	O			14/09	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 JULHO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
7149	O			14/09	1.969,92	0,00	1.969,92	1.969,92	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 SETEMBRO DE 2017.																
7150	O			14/09	1.805,27	0,00	1.805,27	1.805,27	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7151	O			14/09	429,38	0,00	429,38	429,38	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7152	O			14/09	2.268,57	0,00	2.268,57	2.268,57	0,00	76273	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 consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a SETEMBRO 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.																
7153	O			14/09	70,79	0,00	70,79	70,79	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7154	O			14/09	70,85	0,00	70,85	70,85	0,00	76273	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
7155	O			14/09	4.662,85	0,00	4.662,85	4.662,85	0,00	76273	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 RINÇÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, E BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7156 O				14/09	91,98	0,00	91,98	91,98	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 MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7157 O				14/09	3.120,12	0,00	3.120,12	3.120,12	0,00	76273	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 DE SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7158 O				14/09	1.078,65	0,00	1.078,65	1.078,65	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 LESTE BAIRRO GLÓRIA E UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7159 O				14/09	1.065,17	0,00	1.065,17	1.065,17	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA NORTE-BAIRRO SANTO ANTONIO E UBS-ZONA SUL - BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7160 O				14/09	4.834,90	0,00	4.834,90	4.834,90	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 SETEMBRO DE 2017.																
7161 O				14/09	919,48	0,00	919,48	919,48	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7162	O			14/09	1.194,81	0,00	1.194,81	1.194,81	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7163	O			14/09	1.213,24	0,00	1.213,24	1.213,24	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 SETEMBRO DE 2017.																
7164	O			14/09	35,39	0,00	35,39	35,39	0,00	76277	18.541.006	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7165	O			14/09	111,17	0,00	111,17	111,17	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7166	O			14/09	1.554,28	0,00	1.554,28	1.554,28	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7167	O			14/09	186,72	0,00	186,72	186,72	0,00	76362	08.244.002	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7168	O			14/09	21,19	0,00	21,19	21,19	0,00	76273	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7169	O			14/09	383,42	0,00	383,42	383,42	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7170	O			14/09	77,17	0,00	77,17	77,17	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7171	O			14/09	894,74	0,00	894,74	894,74	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411527 - MARLIANE DA SILVA FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AVERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLIANE DA SILVA FERNANDES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
7172	O			14/09	44,74	0,00	44,74	44,74	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411527 - MARLIANE DA SILVA FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AVERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLIANE DA SILVA FERNANDES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
7173	O			14/09	1.174,35	0,00	1.174,35	1.174,35	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411527 - MARLIANE DA SILVA FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AVERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLIANE DA SILVA FERNANDES, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7174	O			14/09	1.913,76	0,00	1.913,76	1.913,76	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411527 - MARLIANE DA SILVA FERNANDES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AVERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLIANE DA SILVA FERNANDES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
7175	O			14/09	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 429/2017 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.																
7176	O		2530/2017	14/09	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	15.452.0061	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
7177	O		2531/2017	14/09	106,20	0,00	0,00	0,00	106,20	15.452.0061	0001		2.093	339	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 filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
7178	O		2532/2017	14/09	592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	76274	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7179	O		2533/2017	14/09	833,60	0,00	0,00	0,00	833,60		15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
7180	O		2534/2017	14/09	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
7181	O		2535/2017	14/09	273,40	0,00	0,00	0,00	273,40		26.782.010	0001	2.103	370	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 filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
7182	O		2536/2017	14/09	1.388,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
7183	O		2537/2017	14/09	1.613,60	0,00	0,00	0,00	1.613,60		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7184	O		2538/2017	14/09	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	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 a serem adquiridos através do CISA. (Licitação Nº : 78/2017-PE)																
7185	O		2539/2017	14/09	3.174,60	0,00	0,00	0,00	3.174,60	10.301.003	4510		2.115	433	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 a serem adquiridos através do CISA. (Licitação Nº : 78/2017-PE)																
7186	O		2540/2017	14/09	161.998,13	0,00	0,00	0,00	161.998,13	10.301.010	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
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. (Licitação Nº : 4/2017-CC)																
7187	O		2541/2017	14/09	2.308,60	0,00	2.308,60	0,00	2.308,60	06.182.1134	0001		1.134	613	3.3.90.30.00.00.00.00	6183 - PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIREI
Aquisição de tubos de concreto e óleo diesel necessários às recuperações emergenciais de pontes e pontilhões, danificados pelas fortes chuvas que atingiram o nosso Município, que resultou na decretação de situação de emergência, através do Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017, que declarou o agravamento da situação, com recursos liberados pelo Ministério da Integração Nacional, através da Nota de Empenho nº 2017NE000195 (Proc.59052.000522/2017-03). (Licitação Nº : 49/2017-DL)																
7188	O		2542/2017	14/09	4.588,00	0,00	0,00	0,00	4.588,00	06.182.1134	0001		1.134	613	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Aquisição de tubos de concreto e óleo diesel necessários às recuperações emergenciais de pontes e pontilhões, danificados pelas fortes chuvas que atingiram o nosso Município, que resultou na decretação de situação de emergência, através do Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017, que declarou o agravamento da situação, com recursos liberados pelo Ministério da Integração Nacional, através da Nota de Empenho nº 2017NE000195 (Proc.59052.000522/2017-03). (Licitação Nº : 49/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7189	O		2543/2017	14/09	1.643,28	0,00	1.643,28	1.643,28	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411528 - DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTOCICLETAS
Aquisição de peças para a Retroescavadeira JCB, ano 2011, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 442/2017 (Compra Direta Nº 607/2017)																
7190	O		2544/2017	14/09	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	12.306.002	0001		1.016	266	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
7191	O		2545/2017	14/09	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do banco do rolo Compactador 533 E, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 443/2017 (Compra Direta Nº 608/2017)																
7192	O		2546/2017	14/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa INJ-9937. Memorando Interno 435/2017 (Compra Direta Nº 609/2017)																
7193	O		2547/2017	14/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7817 - CG OLIVEIRA & FILHO LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ--9814. Memorando Interno 433/2017 (Compra Direta Nº 610/2017)																
7194	O		2548/2017	14/09	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	10020 - MARIA INES FLACH & CIA. LTDA.
Aquisição de folhas A3 180 gramas, para realização do Projeto Contação de Histórias, desenvolvido junto ao Centro Social do Idoso. Memorando Interno 286/2017 (Compra Direta Nº 611/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7195	O		2549/2017	14/09	520,00	140,00	380,00	380,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833. Memorando Interno 669/2017 (Compra Direta Nº 612/2017)																
7196	O		2550/2017	14/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833. Memorando Interno 669/2017 (Compra Direta Nº 612/2017)																
7197	O		2551/2017	14/09	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00		10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7198	O		2552/2017	14/09	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00		10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7199	O		2553/2017	14/09	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00		10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7200	O		2554/2017	14/09	36.390,00	0,00	0,00	0,00	36.390,00		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7201	O		2555/2017	14/09	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	04.122.000	0001		2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7202	O		2557/2017	14/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.243.002	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7203	O		2559/2017	14/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	04.129.001	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7204	O		2560/2017	14/09	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7205	O		2561/2017	14/09	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7206	O		2562/2017	14/09	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7207	O		2563/2017	14/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.361.004	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7208	O		2564/2017	14/09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.306.002	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7209	O		2566/2017	14/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.001	0001		2.009	48	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7210	O		2558/2017	14/09	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7211	O		2567/2017	14/09	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	15.541.006	0001		2.093	572	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7212	O		2568/2017	14/09	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	20.122.000	0001		2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7213	O		2569/2017	14/09	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	410620 - SOMPO SEGUROS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7214	O		2570/2017	14/09	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	410620 - SOMPO SEGUROS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7215	O		2571/2017	14/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410620 - SOMPO SEGUROS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7216	O		2565/2017	14/09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7217	O			14/09	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. 430/2017 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.																
7218	O			14/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 431/2017 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.																
Total do Dia:					301.415,08	140,00	39.231,75	36.693,15	264.581,93							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7219 O				15/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA/RS, PARA CONDUZIR A MÉDICA YUDILAY MOYA SUAREZ PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO "ENCONTRO PRESENCIAL" EXIGIDO PELO PROGRAMA A REALIZAR-SE NO DIA 16/09/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 432/2017 E DOC. ANEXOS.																
7220 O				15/09	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, DO SERVIDOR LUIS FERNANDES ABREU E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUUI/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, A REALIZAR-SE NO DIA 15 DE SETEMBRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 433/2017 E DOC. ANEXOS.																
7221 O				15/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO RS NO DIA 18/09/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 434/2017 E DOC. ANEXOS.																
7222 O				15/09	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADE E AUDIÊNCIA PÚBLICA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO RS NO DIA 18/09/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 434/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7223	O		2572/2017	15/09	7.754,50	0,00	0,00	0,00	7.754,50		15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
<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 : 39/2017-PR)</p>																
7224	O		2573/2017	15/09	800,20	0,00	800,20	800,20	0,00	76274	13.392.0054	0001	2.081	284	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)</p>																
7225	O		2574/2017	15/09	236,60	15,73	220,87	220,87	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411509 - MARIA T. DE LIMA
<p>Almoço para as pessoas que irão trabalhar na Campanha de Vacina no sábado do dia 16.09.2017. Memorando Interno 717/2017 (Compra Direta Nº 613/2017)</p>																
7226	O		2575/2017	15/09	17.911,00	0,00	0,00	0,00	17.911,00		13.392.0054	0001	2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	411530 - GRUPO CULTURAL TRADICIONALISTA C
<p>Contratação por inexigibilidade de licitação da encenação da "Batalha do Pulador" e o "Cemitério dos Degolados" a realizar-se nos dias 23 e 24 de setembro de 2017. (Licitação Nº : 13/2017-IL)</p>																
Total do Dia:					27.377,30	15,73	1.696,07	1.696,07	25.665,50							
7227	O			18/09	560,21	0,00	560,21	560,21	0,00	76277	04.129.0014	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7228	O			18/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 435/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRTAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
7229	O			18/09	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. 436/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7230	O		2577/2017	18/09	2.090,88	0,00	0,00	0,00	2.090,88		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																
7231	O		2576/2017	18/09	4.561,92	0,00	0,00	0,00	4.561,92		12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 44/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7232	O			18/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 437/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENFERMAGEM VERA LÚCIA S. MILNIKEL, QUANDO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM ALTA OU INTERNAÇÃO HOSPITALAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.</p>																
7233	O		2453/2017	18/09	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	86730	10.301.003	4500	2.115	615	3.3.90.30.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Aquisição de teste rápido de gravidez a ser adquirido através do CISA. Memorando Interno 688/2017 (Compra Direta Nº 588/2017) Pelo reempenho de parte do emp. 7050</p>																
7234	O		2579/2017	18/09	5.325,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00		10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAXTRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de transporte rodoviário, intermunicipal, para viagens necessárias aos pacientes atendidos pelas SMS, 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 : 32/2017-PR)</p>																
7235	O			18/09	1.533,84	0,00	1.533,84	1.533,84	0,00	76042	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>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 AGOSTO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
			Total do Dia:		15.099,45	0,00	3.121,65	3.121,65	11.977,80							
7236	O			19/09	400,00	63,52	336,48	336,48	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E A DESPESA NECESSÁRIA PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO CAMINHÃO VW 19320 ANO 2008, PLACAS IOO-0368, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇO ESTE REALIZADO JUNTO A EMPRESA CONTROLLER MONT. INSTR. ACCESS. LTDA NO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 438/2017 E DOC. ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7237	O			19/09	930,70	0,00	930,70	930,70	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
7238	O			19/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 439/2017 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.																
7239	O			19/09	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	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ VALDERES LEMOS DE MELLO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DNA COM MANDADO JUDICIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 440/2017 E DOC. ANEXOS.																
7240	O			19/09	510,00	445,00	65,00	65,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ VALDERES LEMOS DE MELLO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DNA COM MANDADO JUDICIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 440/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7241	O			19/09	9.057,82	0,00	9.057,82	9.057,82		0,00	76197	04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 12/2017 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Leandro da Silva Weber, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020469-92.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 5.909,07 (principal: 029.290.850-45); R\$ 954,16 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 499,34 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 451,99 (INSS autor) e R\$ 1.243,26 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																	
7242	O			19/09	9.076,62	0,00	9.076,62	9.076,62		0,00	76197	04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 13/2017 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Neli Maciel da Silva, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020451-08.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 5.943,75 (principal: 968.703.380-00); R\$ 958,56 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 499,34 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 446,66 (INSS autor) e R\$ 1.228,31 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																	
7243	O			19/09	9.747,53	0,00	9.747,53	9.747,53		0,00	76197	04.061.001(0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 16/2017 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Edemir Dornelles, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020467-25.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 6.169,79 (principal: 418.342.400-34); R\$ 994,77 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 850,52 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 461,99 (INSS autor) e R\$ 1.270,46 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7244	O			19/09	9.747,53	0,00	9.747,53	9.747,53	0,00	76197	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 17/2017 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Elaine Gonçalves Saggin, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020456-30.2015.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 6.169,79 (principal: 886.831,250-68); R\$ 994,77 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 850,52 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 461,99 (INSS autor) e R\$ 1.270,46 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
7245	O			19/09	9.054,08	0,00	9.054,08	9.054,08	0,00	76197	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 14/2017 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Glaucia Francieli Rodrigues da Silva, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020226-51.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 5.918,92 (principal: 001.940.960-50); R\$ 955,06 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 955,06 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 448,11 (INSS autor) e R\$ 1.232,32 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
7246	O			19/09	119,64	0,00	119,64	119,64	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas judiciais em decorrência da ação de Embargos à Execução Fiscal de Certidão de Decisão - Título Executivo expedida pelo TCE-RS, contra o Município, processo nº 123/1.13.0000626-8, ajuizada por Pedro Valmor Marodin, cuja ação foi julgada pelo desprovimento. Custas calculadas com abatimento conforme sentença. Guia única de custas nº 123.16/0001270 e documentos anexo.</p>																
7247	O		2591/2017	19/09	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28		04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
<p>Publicação no D.O.U do extrato do Pregão Eletrônico nº 080/2017 para Contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para duas (02) academias ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação de uma (01)j (Compra Direta Nº 621/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7248	O			19/09	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.123.001	0001		2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) PARA 2018, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2017, PROMOVIDO PELA AMUCELEIRO</p>																
7249	O		2580/2017	19/09	658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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>																
7250	O		2581/2017	19/09	122,70	0,00	0,00	0,00	122,70	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7251	O		2582/2017	19/09	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7252	O		2583/2017	19/09	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7253	O		2584/2017	19/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada para paciente M.A.D, com fratura de úmero direito. Memorando Interno 722/2017 (Compra Direta Nº 615/2017)																
7254	O		2585/2017	19/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
Compra de coluna de porcelana para lavatório, tendo em vista a sua utilização junto ao Consultório de Odontologia. Memorando Interno 719/2017 (Compra Direta Nº 616/2017)																
7255	O		2586/2017	19/09	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de vidros para a Unidade de Saúde ESF V Zona Oeste e Secretaria de Saúde. Memorando Interno 716/2017 (Compra Direta Nº 617/2017)																
7256	O		2587/2017	19/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de cadeado para o ESF III, Zona Leste, que será utilizado na casinha do compressor. Memorando Interno 723/2017 (Compra Direta Nº 618/2017)																
7257	O		2588/2017	19/09	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de vidros para Unidade De Saúde V Zona Oeste. Memorando Interno 716/2017 (Compra Direta Nº 619/2017)																
7258	O		2589/2017	19/09	87,92	0,00	0,00	0,00	87,92	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7259	O		2590/2017	19/09	478,90	0,00	0,00	0,00	478,90	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7260	O		2592/2017	19/09	242,95	0,00	0,00	0,00	242,95	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7261	O		2593/2017	19/09	2.235,00	0,00	0,00	0,00	2.235,00	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7262	O		2594/2017	19/09	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7263	O		2595/2017	19/09	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7264	O		2596/2017	19/09	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
<p>Envelope para convite na cor branco 162 mm x 229 mm. Memorando Interno 92/2017 (Compra Direta Nº 622/2017)</p>																
7265	O		2597/2017	19/09	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
<p>Aquisição de coluna de porcelana a ser utilizado junto ao consultório de odontologia junto a SMS. (Compra Direta Nº 614/2017)</p>																
7266	O			19/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO PARA ACOMPANHAR OS FAMILIARES DOS MENORES "J.S.P." E "R.O.O.", OS QUAIS FORAM INTERNADOS NA INSTITUIÇÃO CONSTRUINDO O FUTURO DE PLANALTO, ATRAVÉS DE ORDENS JUDICIAIS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 441/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
			Total do Dia:		57.453,43	508,52	51.737,90	48.637,90	8.307,01							
7267	O			21/09	818,00	0,00	818,00	818,00	0,00	76052	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 A 2ª PARCELA FPM, SETEMBRO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7268	O			21/09	14,80	0,00	14,80	14,80	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 A PARCELA DO ITR, SETEMBRO DE 2017.																
7269	O			21/09	146,40	0,00	146,40	146,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
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\$ 732.000 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 146,40 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 585,60, 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.																
7270	O		2600/2017	21/09	2.368,00	0,00	692,64	692,64	1.675,36	76273	04.182.002	0001	2.020	358	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)																
7271	O		2601/2017	21/09	35.520,00	0,00	11.810,40	11.810,40	23.709,60	76273	26.782.010	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7272	O			21/09	150,88	0,00	150,88	150,88	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 754,40 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 150,88 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 603,52, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 29.08.2017, na conta bancária nº 04.014761.0-9 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
7273	O			21/09	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76362	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA PARA O SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ VALDERES LEMOS DE MELLO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DNA COM MANDADO JUDICIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 442/2017 E DOC. ANEXOS. COMPLEMENTO AO EMPENHO 7239/2017.</p>																
7274	O		2598/2017	21/09	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	15.452.006	0001		2.093	339	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>																
7275	O		2599/2017	21/09	54,60	0,00	0,00	0,00	54,60	26.782.010	0001		2.103	370	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7276	O		2602/2017	21/09	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 011/2017 (Processo Administrativo nº 163/2017) para contratação da execução de passarela coberta entre os prédios da E.M.E.I. Vaga Lume, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 623/2017)																
7277	O			21/09	68,42	0,00	68,42	68,42	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7278	O			21/09	27,24	0,00	27,24	27,24	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7279	O			21/09	9,04	0,00	9,04	9,04	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7280	O			21/09	31,34	0,00	31,34	31,34	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7281	O			21/09	4,58	0,00	4,58	4,58	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7282	O			21/09	21,48	0,00	21,48	21,48	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7283	O			21/09	24,80	0,00	24,80	24,80	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7284	O			21/09	87,10	0,00	87,10	87,10	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7285	O			21/09	60,42	0,00	60,42	60,42	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7286	O			21/09	16,03	0,00	16,03	16,03	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7287	O			21/09	22,31	0,00	22,31	22,31	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7288	O			21/09	80,00	0,00	80,00	80,00	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7289	O			21/09	30,78	0,00	30,78	30,78	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7290	O			21/09	38,53	0,00	38,53	38,53	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7291	O			21/09	29,55	0,00	29,55	29,55	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7292	O			21/09	7,67	0,00	7,67	7,67	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7293	O			21/09	28,86	0,00	28,86	28,86	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7294	O			21/09	162,94	0,00	162,94	162,94	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7295	O			21/09	32,59	0,00	32,59	32,59	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7296	O			21/09	64,77	0,00	64,77	64,77	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILÊNIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7297	O			21/09	55,89	0,00	55,89	55,89	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7298	O			21/09	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
7299	O			21/09	24,43	0,00	24,43	24,43	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
Total do Dia:					40.523,26	50,00	14.571,19	14.571,19	25.902,07							
7300	O			22/09	10.165,85	0,00	10.165,85	10.165,85	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 09/17																
7301	O			22/09	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	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 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7302	O			22/09	685,22	0,00	685,22	685,22	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17											
7303	O			22/09	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 09/17											
7304	O			22/09	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 09/17											
7305	O			22/09	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 09/17											
7306	O			22/09	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 09/17											
7307	O			22/09	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 09/17											
7308	O			22/09	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 09/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7309	O			22/09	1.021,35	0,00	1.021,35	1.021,35	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7310	O			22/09	41.038,87	0,00	41.038,87	41.038,87	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7311	O			22/09	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7312	O			22/09	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7313	O			22/09	2.028,87	0,00	2.028,87	2.028,87	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7314	O			22/09	2.447,34	0,00	2.447,34	2.447,34	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7315	O			22/09	318,61	0,00	318,61	318,61	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7316	O			22/09	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7317	O			22/09	920,98	0,00	920,98	920,98	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7318	O			22/09	15.329,06	0,00	15.329,06	15.329,06	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7319	O			22/09	3.152,15	0,00	3.152,15	3.152,15	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7320	O			22/09	1.880,05	0,00	1.880,05	1.880,05	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7321	O			22/09	260,86	0,00	260,86	260,86	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7322	O			22/09	14.288,79	0,00	14.288,79	14.288,79	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7323	O			22/09	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 09/17												
7324	O			22/09	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 09/17												
7325	O			22/09	24.425,35	0,00	24.425,35	24.425,35	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 09/17												
7326	O			22/09	1.786,26	0,00	1.786,26	1.786,26	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 09/17												
7327	O			22/09	1.134,70	0,00	1.134,70	1.134,70	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	98	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7328	O			22/09	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 09/17												
7329	O			22/09	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 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7330	O			22/09	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 09/17
7331	O			22/09	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 09/17
7332	O			22/09	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 09/17
7333	O			22/09	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 09/17
7334	O			22/09	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 09/17
7335	O			22/09	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 09/17
7336	O			22/09	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7337	O			22/09	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 09/17
7338	O			22/09	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 09/17
7339	O			22/09	11.800,01	0,00	11.800,01	11.800,01	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 09/17
7340	O			22/09	451,08	0,00	451,08	451,08	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7341	O			22/09	1.988,45	0,00	1.988,45	1.988,45	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7342	O			22/09	406,44	0,00	406,44	406,44	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	144	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7343	O			22/09	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7344	O			22/09	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 09/17
7345	O			22/09	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 09/17
7346	O			22/09	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 09/17
7347	O			22/09	12.217,24	0,00	12.217,24	12.217,24	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7348	O			22/09	186,92	0,00	186,92	186,92	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7349	O			22/09	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 09/17
7350	O			22/09	5.794,91	0,00	5.794,91	5.794,91	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7351	O			22/09	7.643,73	0,00	7.643,73	7.643,73	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 09/17												
7352	O			22/09	821,96	0,00	821,96	821,96	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 09/17												
7353	O			22/09	776,86	0,00	776,86	776,86	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 09/17												
7354	O			22/09	714,41	0,00	714,41	714,41	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 09/17												
7355	O			22/09	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	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 09/17												
7356	O			22/09	53.241,63	0,00	53.241,63	53.241,63	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 09/17												
7357	O			22/09	6.550,68	0,00	6.550,68	6.550,68	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 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7358	O			22/09	2.653,28	0,00	2.653,28	2.653,28	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 09/17
7359	O			22/09	3.687,30	0,00	3.687,30	3.687,30	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 09/17
7360	O			22/09	34.350,63	0,00	34.350,63	34.350,63	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 09/17
7361	O			22/09	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 09/17
7362	O			22/09	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 09/17
7363	O			22/09	2.937,41	0,00	2.937,41	2.937,41	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 09/17
7364	O			22/09	178.370,82	0,00	178.370,82	178.370,82	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7365	O			22/09	8.533,01	0,00	8.533,01	8.533,01	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7366	O			22/09	14.605,96	0,00	14.605,96	14.605,96	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7367	O			22/09	10.815,22	0,00	10.815,22	10.815,22	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7368	O			22/09	2.020,51	0,00	2.020,51	2.020,51	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7369	O			22/09	682,70	0,00	682,70	682,70	0,00	76118	12.367.0051	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7370	O			22/09	121.033,47	0,00	121.033,47	121.033,47	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 09/17												
7371	O			22/09	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 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7372	O			22/09	6.604,18	0,00	6.604,18	6.604,18	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 09/17
7373	O			22/09	24.644,16	0,00	24.644,16	24.644,16	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 09/17
7374	O			22/09	3.307,92	0,00	3.307,92	3.307,92	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 09/17
7375	O			22/09	650,35	0,00	650,35	650,35	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 09/17
7376	O			22/09	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 09/17
7377	O			22/09	4.934,67	0,00	4.934,67	4.934,67	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 09/17
7378	O			22/09	131,45	0,00	131,45	131,45	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7379	O			22/09	243,20	0,00	243,20	243,20	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7380	O			22/09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7381	O			22/09	7.963,56	0,00	7.963,56	7.963,56	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7382	O			22/09	8,74	0,00	8,74	8,74	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7383	O			22/09	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7384	O			22/09	772,73	0,00	772,73	772,73	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7385	O			22/09	663,55	0,00	663,55	663,55	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7386	O			22/09	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 09/17
7387	O			22/09	20.110,05	0,00	20.110,05	20.110,05	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 09/17
7388	O			22/09	170,58	0,00	170,58	170,58	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 09/17
7389	O			22/09	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 09/17
7390	O			22/09	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 09/17
7391	O			22/09	1.502,68	0,00	1.502,68	1.502,68	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 09/17
7392	O			22/09	2.196,38	0,00	2.196,38	2.196,38	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7393	O			22/09	5.718,26	0,00	5.718,26	5.718,26	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7394	O			22/09	952,28	0,00	952,28	952,28	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7395	O			22/09	936,20	0,00	936,20	936,20	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7396	O			22/09	1.266,72	0,00	1.266,72	1.266,72	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 09/17												
7397	O			22/09	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 09/17												
7398	O			22/09	24.289,19	0,00	24.289,19	24.289,19	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
7399	O			22/09	2.004,80	0,00	2.004,80	2.004,80	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 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7400	O			22/09	3.275,62	0,00	3.275,62	3.275,62	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 09/17												
7401	O			22/09	5.302,53	0,00	5.302,53	5.302,53	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 09/17												
7402	O			22/09	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 09/17												
7403	O			22/09	17.115,15	0,00	17.115,15	17.115,15	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 09/17												
7404	O			22/09	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 09/17												
7405	O			22/09	2.845,42	0,00	2.845,42	2.845,42	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 09/17												
7406	O			22/09	1.478,55	0,00	1.478,55	1.478,55	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 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7407	O			22/09	705,27	0,00	705,27	705,27	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 09/17
7408	O			22/09	9.009,35	0,00	9.009,35	9.009,35	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7409	O			22/09	32.418,04	0,00	32.418,04	32.418,04	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 09/17
7410	O			22/09	243,26	0,00	243,26	243,26	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 09/17
7411	O			22/09	748,52	0,00	748,52	748,52	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 09/17
7412	O			22/09	2.464,98	0,00	2.464,98	2.464,98	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 09/17
7413	O			22/09	2.846,22	0,00	2.846,22	2.846,22	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7414	O			22/09	93.615,39	0,00	93.615,39	93.615,39	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7415	O			22/09	8,68	0,00	8,68	8,68	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7416	O			22/09	4.881,60	0,00	4.881,60	4.881,60	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7417	O			22/09	11.597,06	0,00	11.597,06	11.597,06	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7418	O			22/09	11.240,41	0,00	11.240,41	11.240,41	0,00	76234	10.301.0107	4510	2.141	616	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7419	O			22/09	6.958,03	0,00	6.958,03	6.958,03	0,00	76232	10.305.0107	4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7420	O			22/09	17.046,64	0,00	17.046,64	17.046,64	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7421	O			22/09	751,80	0,00	751,80	751,80	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 09/17											
7422	O			22/09	4.095,19	0,00	4.095,19	4.095,19	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 09/17											
7423	O			22/09	806,82	0,00	806,82	806,82	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 09/17											
7424	O			22/09	27.821,00	0,00	27.821,00	27.821,00	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 09/17											
7425	O			22/09	1.199,76	0,00	1.199,76	1.199,76	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 09/17											
7426	O			22/09	2.124,28	0,00	2.124,28	2.124,28	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 09/17											
7427	O			22/09	3.781,27	0,00	3.781,27	3.781,27	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 09/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7428	O			22/09	29.619,16	0,00	29.619,16	29.619,16	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 09/17
7429	O			22/09	3.184,60	0,00	3.184,60	3.184,60	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 09/17
7430	O			22/09	6.728,51	0,00	6.728,51	6.728,51	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7431	O			22/09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7432	O			22/09	10.747,97	0,00	10.747,97	10.747,97	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7433	O			22/09	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7434	O			22/09	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7435	O			22/09	1.137,85	0,00	1.137,85	1.137,85	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 09/17
7436	O			22/09	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 09/17
7437	O			22/09	27.009,61	0,00	27.009,61	27.009,61	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 09/17
7438	O			22/09	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 09/17
7439	O			22/09	2.261,63	0,00	2.261,63	2.261,63	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 09/17
7440	O			22/09	575,12	0,00	575,12	575,12	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 09/17
7441	O			22/09	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7442	O			22/09	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 09/17
7443	O			22/09	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 09/17
7444	O			22/09	281,39	0,00	281,39	281,39	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 09/17
7445	O			22/09	18.167,07	0,00	18.167,07	18.167,07	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 FOLHA MENSAL 09/17
7446	O			22/09	5.992,96	0,00	5.992,96	5.992,96	0,00	81990	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 09/17
7447	O			22/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 445/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORA E SUPERVISORA EDUCACIONAL, SRA. FÁBIA CAZAROLLI TELLES E MOTORISTA, QUE QUAL PARTICIPARÁ DA " 3ª FORMAÇÃO À ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA 2017-SISTEMA SISPCR E REDAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA NOS LEGISLATIVOS, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS-RS, NO DIA 25/09/2017, NA SEDE POLO UAB, CFE., DOC. ANEXOS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7448	O			22/09	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10	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 09/17
7449	O			22/09	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	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 09/17
7450	O			22/09	1.970,13	0,00	1.970,13	0,00	1.970,13	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 09/17
7451	O			22/09	490,41	0,00	490,41	0,00	490,41	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 09/17
7452	O			22/09	887,66	0,00	887,66	0,00	887,66	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 09/17
7453	O			22/09	581,34	0,00	581,34	0,00	581,34	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7454	O			22/09	815,69	0,00	815,69	0,00	815,69	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7455 O				22/09	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 09/17
7456 O				22/09	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 09/17
7457 O				22/09	1.318,12	0,00	1.318,12	0,00	1.318,12	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 09/17
7458 O				22/09	569,83	0,00	569,83	0,00	569,83	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 09/17
7459 O				22/09	202,58	0,00	202,58	0,00	202,58	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 09/17
7460 O				22/09	13.525,24	0,00	13.525,24	0,00	13.525,24	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 09/17
7461 O				22/09	1.125,92	0,00	1.125,92	0,00	1.125,92	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7462	O			22/09	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 09/17																
7463	O			22/09	1.344,73	1.344,73	0,00	0,00	0,00	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 09/17																
7464	O			22/09	611,23	87,77	523,46	0,00	523,46	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 09/17																
7465	O			22/09	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 09/17																
7466	O			22/09	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	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 09/17																
7467	O			22/09	1.197,73	0,00	1.197,73	1.197,73	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 FOLHA MENSAL 09/17																
7468	O			22/09	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	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 FOLHA MENSAL 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7469	O			22/09	309,65	0,00	309,65	309,65	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 09/17																
7470	O			22/09	4.888,72	0,00	4.888,72	4.888,72	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 09/17																
7471	O			22/09	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 09/17																
7472	O			22/09	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 09/17																
7473	O			22/09	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 09/17																
7474	O			22/09	3.000,83	0,00	3.000,83	3.000,83	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 09/17																
7475	O			22/09	1.898,34	0,00	1.898,34	1.898,34	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 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7476 O				22/09	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 09/17
7477 O				22/09	3.831,19	0,00	3.831,19	3.831,19	0,00	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 09/17
7478 O				22/09	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 09/17
7479 O				22/09	1.085,77	0,00	1.085,77	1.085,77	0,00	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 09/17
7480 O				22/09	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.000	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 09/17
7481 O				22/09	318,29	0,00	318,29	318,29	0,00	04.122.000	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 09/17
7482 O				22/09	307,82	0,00	307,82	307,82	0,00	04.122.000	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7483	O			22/09	2.051,88	0,00	2.051,88	2.051,88	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 09/17																
7484	O			22/09	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 NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7485	O			22/09	523,56	0,00	523,56	0,00	523,56	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 09/17																
7486	O			22/09	1.509,74	0,00	1.509,74	1.509,74	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 09/17																
7487	O			22/09	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 09/17																
7488	O			22/09	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7489	O			22/09	721,26	0,00	721,26	0,00	721,26	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7490	O			22/09	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 09/17
7491	O			22/09	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 09/17
7492	O			22/09	1.783,07	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07	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 09/17
7493	O			22/09	1.340,04	0,00	1.340,04	1.340,04	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 09/17
7494	O			22/09	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	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 09/17
7495	O			22/09	3.831,35	0,00	3.831,35	0,00	3.831,35	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 09/17
7496	O			22/09	2.123,68	0,00	2.123,68	0,00	2.123,68	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7497	O			22/09	9.347,40	0,00	9.347,40	9.347,40	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 09/17																
7498	O			22/09	2.835,34	0,00	2.835,34	0,00	2.835,34	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 09/17																
7499	O			22/09	774,33	0,00	774,33	0,00	774,33	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 09/17																
7500	O			22/09	5.559,05	0,00	5.559,05	5.559,05	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 09/17																
7501	O			22/09	10.909,71	0,00	10.909,71	0,00	10.909,71	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 09/17																
7502	O			22/09	22.827,27	0,00	22.827,27	22.827,27	0,00	76118	12.361.0041	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 09/17																
7503	O			22/09	522,51	0,00	522,51	0,00	522,51	12.367.0051	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 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7504	O			22/09	1.161,44	0,00	1.161,44	1.161,44	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	249	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7505	O			22/09	9.030,26	0,00	9.030,26	0,00	9.030,26		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 09/17
7506	O			22/09	13.319,05	0,00	13.319,05	13.319,05	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 09/17
7507	O			22/09	4.138,15	0,00	4.138,15	4.138,15	0,00	76118	12.365.0041	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 09/17
7508	O			22/09	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23		13.392.005	0001	2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7509	O			22/09	887,06	0,00	887,06	887,06	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17
7510	O			22/09	873,82	0,00	873,82	0,00	873,82		04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7511	O			22/09	1.354,88	0,00	1.354,88	0,00	1.354,88	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 09/17																	
7512	O			22/09	641,87	0,00	641,87	0,00	641,87	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 09/17																	
7513	O			22/09	2.354,49	0,00	2.354,49	0,00	2.354,49	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 09/17																	
7514	O			22/09	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 09/17																	
7515	O			22/09	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 09/17																	
7516	O			22/09	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 09/17																	
7517	O			22/09	1.245,95	0,00	1.245,95	1.245,95	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 09/17																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7518	O			22/09	3.577,15	0,00	3.577,15	3.577,15	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7519	O			22/09	1.243,14	0,00	1.243,14	1.243,14	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7520	O			22/09	4.885,53	0,00	4.885,53	4.885,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7521	O			22/09	829,69	0,00	829,69	0,00	829,69	10.122.001	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7522	O			22/09	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	10.122.001	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7523	O			22/09	2.851,67	0,00	2.851,67	2.851,67	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 09/17																
7524	O			22/09	2.822,38	0,00	2.822,38	0,00	2.822,38	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 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7525	O			22/09	780,62	0,00	780,62	0,00	780,62		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 09/17																
7526	O			22/09	2.418,18	0,00	2.418,18	0,00	2.418,18		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 09/17																
7527	O			22/09	2.049,14	308,32	1.740,82	0,00	1.740,82		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 09/17																
7528	O			22/09	6.888,78	6.888,78	0,00	0,00	0,00		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 09/17																
7529	O			22/09	5.350,34	0,00	5.350,34	5.350,34	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 09/17																
7530	O			22/09	6.600,91	0,00	6.600,91	0,00	6.600,91		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 09/17																
7531	O			22/09	442,11	0,00	442,11	0,00	442,11		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 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7532	O			22/09	1.302,17	0,00	1.302,17	0,00	1.302,17	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 09/17																
7533	O			22/09	1.225,70	0,00	1.225,70	0,00	1.225,70	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
7534	O			22/09	15.387,69	0,00	15.387,69	15.387,69	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 09/17																
7535	O			22/09	2.226,66	0,00	2.226,66	2.226,66	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 09/17																
7536	O			22/09	6.642,48	0,00	6.642,48	6.642,48	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 09/17																
7537	O			22/09	1.214,21	0,00	1.214,21	0,00	1.214,21	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 09/17																
7538	O			22/09	1.412,98	0,00	1.412,98	0,00	1.412,98	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7539	O			22/09	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 09/17
7540	O			22/09	1.686,24	0,00	1.686,24	1.686,24	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 09/17
7541	O			22/09	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 09/17
7542	O			22/09	1.958,39	0,00	1.958,39	0,00	1.958,39	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 09/17
7543	O			22/09	4.339,83	0,00	4.339,83	4.339,83	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 09/17
7544	O			22/09	888,09	0,00	888,09	888,09	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 09/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7545	O			22/09	60,00	21,15	38,85	38,85	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 443/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR VINICIUS FRUHLING, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA PARA 2018, PROMOVIDO PELA DPM EM PARCERIA COM A AMUCELEIRO, JUNTO AO PRÉDIO DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25/09/2017 E 26/09/2017, UTRNO DA MANHA E TARDE.</p>																
7546	O			22/09	60,00	27,25	32,75	32,75	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. 444/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL-LOA PARA 2018, PROMOVIDO PELA DPM EM PARCERIA COM A AMUCELEIRO, JUNTO AO PRÉDIO DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25/09/2017 E 26/09/2017, TURNO DA MANHA E TARDE.</p>																
7547	O			22/09	3.424,00	0,00	0,00	0,00	3.424,00	10.301.0117	4011		2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 611/2017/SMS.</p>																
7548	O			22/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 612/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.</p>																
7549	O		2603/2017	22/09	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	13.392.005	0001		2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7550	O		2604/2017	22/09	11.409,50	0,00	0,00	0,00	11.409,50	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA'
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
7551	O		2605/2017	22/09	6.996,50	0,00	0,00	0,00	6.996,50	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
7552	O		2606/2017	22/09	7.639,50	0,00	5.774,50	0,00	7.639,50	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
7553	O		2607/2017	22/09	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pagamento de RRT nº 6189501-6189428, referente a serviços para adequações no pavimento nutrição e dietética e instalação de autoclaves no Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 171/2017 (Compra Direta Nº 620/2017)</p>																
7554	O		2608/2017	22/09	2.174,80	0,00	0,00	0,00	2.174,80	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7555	O		2609/2017	22/09	14.605,20	0,00	0,00	0,00	14.605,20	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)																
7556	O		2611/2017	22/09	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Aquisição de material para proteção do radiador em diversas máquinas utilizada nos serviços urbanos. Memorando Interno 450/2017 (Compra Direta Nº 625/2017)																
7557	O		2612/2017	22/09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Aquisição de serviços para aferição do tacógrafo do caminhão cavalo mecânico VW 19320, ano 2008, placas IOO-0368. Memorando Interno 456/2017. (Compra Direta Nº 624/2017)																
7558	O		2613/2017	22/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTDA - ME
Aquisição de material para manutenção das atividades do Centro Municipal de Cultura. Memorando Interno 28/2017 (Compra Direta Nº 626/2017)																
7559	O		2614/2017	22/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	12.306.002	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	6114 - ANTONOW & CIA LTDA
Contratação de serviço de recodificação de controles remoto, do portão do setor da merenda escolar do município. Memorando Interno 971/2017 (Compra Direta Nº 627/2017)																
7560	O		2615/2017	22/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76096	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	9837 - GENTIL MARINHO BUENO
Referente a reparos dos banheiros do 2º e 3º piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 628/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7561	O		2616/2017	22/09	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de cadeado para o ESF II Zona Leste que será utilizado na casinha do compressor. Memorando Interno 731/2017 (Compra Direta Nº 629/2017)																
7562	O		2618/2017	22/09	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	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 29 de setembro de 2017. Memorando Interno 732/2017 (Compra Direta Nº 631/2017)																
7563	O		2619/2017	22/09	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 26 de setembro de 2017. Memorando Interno 730/2017 (Compra Direta Nº 632/2017)																
7564	O		2620/2017	22/09	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 26 de setembro de 2017. Memorando Interno 729/2017 (Compra Direta Nº 633/2017)																
7565	O		2621/2017	22/09	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz, ano 2008, placas IPG- 9937. Memorando Interno 453/2017 (Compra Direta Nº 634/2017)																
7566	O		2622/2017	22/09	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peça para o conserto do caminhão basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD- 9526, ano 2001. Memorando Interno 447/2017 (Compra Direta Nº 635/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7567	O		2623/2017	22/09	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	26.782.0101	0001		2.099	365	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
Aquisição de macação de proteção contra abelhas a ser utilizado pelos operadores de máquinas. Memorando Interno 455/2017 (Compra Direta Nº 636/2017)																
7568	O		2624/2017	22/09	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de filtro para conserto do caminhão basculante Atron 1729 PAC 2 ano 2014, placa IVM-7946. Memorando Interno 454/2017 (Compra Direta Nº 637/2017)																
7569	O		2625/2017	22/09	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	12.361.0021	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
Inspeção Semestral Obrigatória em órgão credenciado pelo INMETRO, nos veículos do Transporte Escolar. Memorando Interno 966/2017 (Compra Direta Nº 638/2017)																
7570	O		2626/2017	22/09	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00	04.122.0001	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição no curso Regularização Fundiária Módulo I e II, a ser realizado nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017, para a Assessora Jurídica Lurdes Gonzatto. Memorando Interno 93/2017 (Compra Direta Nº 639/2017)																
7571	O		2627/2017	22/09	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	04.122.0011	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Inscrição para servidoras: Anajara, Adriane, Cristiane e Edinéia, no Treinamento de Compras, Licitação e Transparência Fly. (Compra Direta Nº 640/2017)																
7572	O			22/09	613,97	0,00	613,97	613,97	0,00	76042	04.122.0011	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 Marize 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 setembro de 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7573 O			2610/2017	22/09	28.825,00	0,00	0,00	0,00	28.825,00	06.182.1134	0001		1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	411351 - FABIO LUIS HEELLER - ME
<p>Contratação de horas máquinas necessários às recuperações emergenciais de pontes e pontilhões, danificados pelas fortes chuvas que atingiram o nosso Município, que resultou na decretação de situação de emergência, através do Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017, que declarou o agravamento da situação, com recursos do Ministério da Integração Nacional, através do Empenho 2017NE000195. (Proc.59052.000522/2017-03). (Licitação Nº : 53/2017-DL)</p>																
7574 O			2617/2017	22/09	150,00	0,00	48,00	48,00	102,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411532 - HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUND
<p>Consulta especializada com psiquiatra com a Dra Oane Faccio para paciente R.O.O. no dia 26 de setembro de 2017. Memorando Interno 728/2017 (Compra Direta Nº 630/2017)</p>																
Total do Dia:					1.563.522,46	12.113,00	1.448.198,46	1.345.507,13	205.902,33							
7575 O			25/09	25/09	120,00	0,00	120,00	120,00	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>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS LIDIANE STIVAL DE ABREU, ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI E CLAUDIA ANDREIA COELHO SIQUEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTÓRIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 26/09/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 446/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
7576 O			25/09	25/09	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS DIRIGENTES DE CULTURA DA AMUCELEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 26/09/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 447/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7577	O			25/09	60,00	30,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411300 - DANIEL HOMERO EGGERS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TENENTE PORTEL/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 448/2017 E DOC. ANEXOS.																
7578	O			25/09	60,00	31,50	28,50	28,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUI/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ANTONIO ALVES MARTINS E ALCINA CRUZ MELO, OS QUAIS IRÃO REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 449/2017 E DOC. ANEXOS.																
7579	O			25/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS PARA LEVAR O PACIENTE RELIN DE OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS E APÓS A CONSULTA RETORNO AO MUNICÍPIO DE PLANALTO ONDE O MESMO ENCONTRA-SE INTERNADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 450/2017 E DOC. ANEXOS.																
7580	O			25/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA UNIJUI A REALIZAR-SE NO DIA 26/09/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 451/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7581	O			25/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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 PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - MÓDULO I (ABORDANDO A NOVA NORMA: LEI Nº 13.465 DE 11/07/17)" NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO E DO CURSO "REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - MÓDULO II" NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2017, MINISTRADOS PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 452/2017 E DOC. ANEXOS.																
7582	O			2628/2017 25/09	432,78	0,00	0,00	0,00	432,78	10.301.011	4011		2.117	445	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)																
7583	O			2629/2017 25/09	1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	04.122.001	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Referente a confecção de adesivos para colocação nas portas e janelas do Auditório Feliciano Paulo Guterres de Moura. (Compra Direta Nº 641/2017)																
7584	O			2630/2017 25/09	791,01	0,00	791,01	791,01	0,00	76096	20.122.000	0001	2.036	131	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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7585	O		2631/2017	25/09	119,90	0,00	119,90	119,90	0,00	76042	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:					4.530,69	86,50	2.419,41	2.419,41	2.024,78							
7586	O			26/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411361 - MARCIA REGINA PRAUCHNER DE MOR.
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA Nº 453 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SR MAURI HEMING, QUANDO EM DESLOCAMENTO DA CLINICA CORAÇÃO DE MAE DE SÃO LEOPOLDO RS ATÉ A COMUNIDADE AVIPAR DE SANTA ROSA, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 123/1.17.0000899-3.																
7587	O			26/09	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	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 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS PARA ACOMPANHAR A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE MAURI HEMMING PARA O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 454/2017 E DOC. ANEXOS.																
7588	O			26/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE MAURI HEMMING PARA O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 455/2017 E DOC. ANEXOS.																
7589	O			26/09	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
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS PARA REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE MAURI HEMMING PARA O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 455/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7590	O			26/09	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	46	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NECESSÁRIAS A EMISSÃO DE LAUDOS MÉDICOS, PARA O SERVIDOR EDEMAR MOBS, CFE. DOC. ANEXOS.																
7591	O			26/09	155,79	0,00	155,79	155,79	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 SETEMBRO DE 2017.																
7592	O			26/09	142,44	0,00	142,44	142,44	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
Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atendimento das necessidades do idoso abrigado (C. V. DE S.), 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 SETEMBRO de 2017, nº 1643 ANEXA.																
7593	O		2632/2017	26/09	15.570,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	26.782.010	0001		1.029	352	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO EIREI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tubos de concreto a serem utilizados nas obras de drenagem de águas pluviais no perímetro urbano e rural 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 : 49/2017-PR)																
7594	O		2633/2017	26/09	1.229,84	0,00	1.229,84	0,00	1.229,84	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7595	O		2634/2017	26/09	57,93	0,00	57,93	0,00	57,93		04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
7596	O		2635/2017	26/09	2.216,56	0,00	2.216,56	0,00	2.216,56		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
7597	O		2636/2017	26/09	1.211,72	0,00	1.211,72	0,00	1.211,72		08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
7598	O		2637/2017	26/09	1.048,95	0,00	1.048,95	0,00	1.048,95		08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7599	O		2638/2017	26/09	8.690,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00	08.244.002	1338		2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2017-PR)</p>																
7600	O		2639/2017	26/09	554,00	0,00	0,00	0,00	554,00	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
7601	O		2640/2017	26/09	2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
7602	O		2641/2017	26/09	3.377,50	0,00	3.377,50	0,00	3.377,50	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
7603	O		2642/2017	26/09	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.365.004	0020		2.060	215	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7604	O		2643/2017	26/09	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.121.000	0001		2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Pagamento do Curso sobre Lei Orçamentária Anual- LOA, para 2018, a realizar-se no município de Três Passos, para o servidor Vinicius F. Dos Santos. Memorando Interno 174/2017 (Compra Direta Nº 642/2017)																
7605	O		2644/2017	26/09	244,59	0,00	244,59	244,59	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento ART nº 9290881-9290872-9291029, referente a fusão de três áreas rurais, e da drenagem da Avenida do Comércio com Guerino Boligon. Memorando Interno 175-177/2017 (Compra Direta Nº 643/2017)																
7606	O		2645/2017	26/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com o Dr. Diego, traumatologista, para paciente Ricardo Rodrigues, com politraumatismo. Memorando Interno 746/2017 (Compra Direta Nº 644/2017)																
7607	O		2646/2017	26/09	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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 Mercedes Benz 1518, ano 1989, placa IBM-4450. Memorando Interno 462/2017 (Compra Direta Nº 645/2017)																
7608	O		2647/2017	26/09	108,63	0,00	0,00	0,00	108,63	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça para o conserto da retroescavadeira Randon RK 406, ano 2010, Memorando Interno 460/2017 (Compra Direta Nº 646/2017)																
7609	O		2648/2017	26/09	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
Aquisição de peças para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa IPG- 9937. Memorando Interno 464/2017 (Compra Direta Nº 647/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7610	O		2649/2017	26/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
			Aquisição de peças para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa IPG- 9937. Memorando Interno 464/2017 (Compra Direta Nº 647/2017)													
7611	O		2650/2017	26/09	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
			Aquisição de peças ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa INJ-9814. Memorando Interno 465/2017 (Compra Direta Nº 648/2017)													
7612	O		2651/2017	26/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
			Aquisição de peças ao conserto do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa INJ-9814. Memorando Interno 465/2017 (Compra Direta Nº 648/2017)													
7613	O		2652/2017	26/09	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
			Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Mercedes Benz, placa INK-5076, a serviço do interior. Memorando Interno 466/2017 (Compra Direta Nº 649/2017)													
7614	O		2653/2017	26/09	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8787 - VALMIR FORSTER
			Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Mercedes Benz, placa INK-5076, a serviço do interior. Memorando Interno 466/2017 (Compra Direta Nº 649/2017)													
7615	O		2654/2017	26/09	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	04.124.0010	0001		2.232	23	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
			Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7616	O		2655/2017	26/09	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	76053	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411534 - FABIANE R. BRUN KUBITZ - EPP
Aquisição de peças e serviço para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S, ano 2014, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 55/2017-DL)																
7617	O		2656/2017	26/09	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	76053	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411534 - FABIANE R. BRUN KUBITZ - EPP
Aquisição de peças e serviço para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S, ano 2014, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Licitação Nº : 55/2017-DL)																
Total do Dia:					44.576,95	0,00	15.200,32	5.407,82	39.169,13							
7618	O			27/09	336,62	0,00	336,62	336,62	0,00	76277	04.122.0001	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 JURÍDICA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
7619	O			27/09	69,45	0,00	69,45	69,45	0,00	76277	27.812.0101	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 SETEMBRO DE 2017.																
7620	O			27/09	75,40	0,00	75,40	75,40	0,00	76277	04.124.0011	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
7621	O			27/09	170,68	0,00	170,68	0,00	170,68	04.122.0011	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 09/17 referente complemento ao empo. 7450 , contribuição patronal Noeli Maria Duarte.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7622	O			27/09	84,36	0,00	84,36	0,00	84,36		12.361.0047	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 verbas rescisórias de Rosemara Cavalini Schmatz.																
7623	O			27/09	102,79	0,00	102,79	0,00	102,79		12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA referente complemento ao emp. 7489 da servidora Maria de Lourdes Mayer.																
7624	O			27/09	84,67	0,00	84,67	0,00	84,67		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 contriuição ao IPE, parte patronal, calculada sobre verbas rescisórias da servidora Marilaine da Silva Fernandes.																
7625	O			27/09	102,42	0,00	102,42	0,00	102,42		12.367.0057	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 09/17, referente complemento ao emp. 7503, correspondente verbas rescisórias da servidora Clarice Duarte Lirio.																
7626	O			27/09	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76277	04.122.0010	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 SETEMBRO DE 2017.																
7627	O			27/09	1.040,86	0,00	1.040,86	1.040,86	0,00	76277	04.122.0010	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 SETEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7628	O			27/09	146,23	0,00	146,23	146,23	0,00	76277	08.243.0027	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
7629	O			27/09	82,62	0,00	82,62	82,62	0,00	76277	04.123.0012	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 SETEMBRO DE 2017.																
7630	O			27/09	239,58	0,00	239,58	239,58	0,00	76277	04.123.0012	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TEOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7631	O			27/09	156,05	0,00	156,05	156,05	0,00	76274	04.129.0012	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 SETEMBRO DE 2017.																
7632	O			27/09	108,83	0,00	108,83	108,83	0,00	76277	04.122.0010	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
7633	O			27/09	156,60	0,00	156,60	156,60	0,00	76274	04.122.0010	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7634	O			27/09	78,71	0,00	78,71	78,71	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
7635	O			27/09	123,29	0,00	123,29	123,29	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 SETEMBRO DE 2017.																
7636	O			27/09	329,66	0,00	329,66	329,66	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 SETEMBRO DE 2017.																
7637	O			27/09	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. 456/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.CFE. DOC. ANEXOS.																
7638	O			27/09	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. 457/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7639	O			27/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 458/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7640	O			27/09	333,29	0,00	333,29	333,29	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
7641	O			27/09	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241-INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR,, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7642	O			27/09	177,99	0,00	177,99	177,99	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4390-INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
7643	O			27/09	154,01	0,00	154,01	154,01	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
7644	O			27/09	444,22	0,00	444,22	444,22	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7645	O			27/09	343,94	0,00	343,94	343,94	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55.3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7646	O			27/09	273,52	0,00	273,52	273,52	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
7647	O			27/09	924,85	0,00	924,85	924,85	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7648	O			27/09	98,50	0,00	98,50	98,50	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 SETEMBRO DE 2017, INSTALADO.																
7649	O			27/09	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 SETEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7650	O			27/09	613,73	0,00	613,73	613,73	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 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, A LINHA 55-3781-5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E ALINHA 55-3781-3458 UTILIZADA NO SETOR BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
7651	O			27/09	71,03	0,00	71,03	71,03	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
7652	O		2549/2017	27/09	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, ano 2013, placa IVN-9833. Memorando Interno 669/2017 (Compra Direta Nº 612/2017) pelo reempenho de parte do empo 7195/2017, emepnhado em material sendo a despesa serviço, que ora regularizamos.</p>																
7653	O			27/09	191,57	0,00	191,57	191,57	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONICA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5236 E 55-3781-4497 UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
7654	O			27/09	117,82	0,00	117,82	117,82	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7655	O			27/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411536 - LEANDRO DA SILVA WEBER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 459/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES LEANDRO WEBER E ELÓI PADILHA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO REFERENTE SUICÍDIO, A SER REALIZADO NO DIA 28/09/2017, NA CIDADE DE IJUÍ/RS.</p>																
7656	O			27/09	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 460/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS FRANCIELLI PASQUALOTTI E MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "TÉCNICAS DE CONTABILIZAÇÃO": LANÇAMENTOS E SEUS REFLEXOS NA DCASP", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, NO DIA 29/09/2017, NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN.</p>																
7657	O		2657/2017	27/09	2.995,00	0,00	0,00	0,00	2.995,00	04.122.0010	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	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>																
7658	O		2659/2017	27/09	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.302.0034	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Realização de exame toxicológico (maconha, cocaína e crack) para paciente T. A. L. Memorando Interno 748/2017 (Compra Direta Nº 650/2017)</p>																
7659	O		2660/2017	27/09	5.339,20	0,00	5.339,20	0,00	5.339,20	12.361.0024	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7660	O		2661/2017	27/09	263,00	0,00	263,00	263,00	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 ISF-3710. Memorando Interno 985/2017. (Compra Direta Nº 651/2017)																
7661	O		2658/2017	27/09	14.996,80	0,00	0,00	0,00	14.996,80	06.182.1134	0001		1.134	613	3.3.90.30.00.00.00.00	410663 - APARICIO RODRIGUES MAFALDA SOBR
Aquisição de cascalho a serem utilizados na recuperação de pontes, pontilhões e estradas, danificados pelas fortes chuvas que atingiram o Município, conforme Decretos Executivos de Emergência nº3.839, de 03/05/2017 e nº3.845 de 31/05/2017, que declarou o agravamento da situação, com recursos do Ministério da Integração Nacional-Emp 2017NE000195(Proc.59052.000522/2017-03). (Licitação Nº : 56/2017-DL)																
7662	O		2662/2017	27/09	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar, placa ISF-3710. Memorando Interno 985/2017. (Compra Direta Nº 651/2017)																
7663	O		2663/2017	27/09	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	08.244.002	1320		2.249	544	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)																
7664	O		2664/2017	27/09	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7665	O		2665/2017	27/09	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00		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 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>																
7666	O		2666/2017	27/09	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00		20.122.000	0001	2.036	130	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>																
7667	O		2667/2017	27/09	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		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, placa IQE- 5433 a serviço do setor do Bolsa Família da SEHAS. Memorando Interno 295/2017 (Compra Direta Nº 652/2017)</p>																
7668	O		2668/2017	27/09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		04.122.001	0001	2.120	475	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>																
7669	O		2669/2017	27/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411535 - PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA
<p>Aquisição de etiquetas patrimoniais, nas medidas descritas abaixo. Conforme especificação no Memorando Interno 002/2017/ Dep Patrimônio (Compra Direta Nº 653/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																	
7670	O		2670/2017	27/09	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	
Conserto na parte elétrica placa IKQ-4713, para o veículo do Transporte Escolar. Memorando Interno 982/2017. (Compra Direta Nº 654/2017)																	
7671	O		2671/2017	27/09	40,00	0,00	40,00	40,00	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 placa ISP-5921, para o veículo do Transporte Escolar. Memorando Interno 984/2017. (Compra Direta Nº 655/2017)																	
7672	O		2672/2017	27/09	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.122.001	0001		2.120	477	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835	
Contratação de serviço de sonorização para divulgação de rua do Evento X Semana Do Idoso, durante a caminhada de abertura que acontecerá no dia 03 bde outubro pela parte da manhã. Memorando Interno 296/2017. (Compra Direta Nº 656/2017)																	
Total do Dia:					34.904,46	0,00	14.322,66	8.438,54	26.465,92								
7673	O			28/09	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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 setembro DE 2017.																	
7674	O			28/09	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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: setembro de 2017																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7675	O			28/09	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	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: setembro/2017.																
7676	O			28/09	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: setembro/2017.																
7677	O		2617/2017	28/09	114,61	0,00	114,61	114,61	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411532 - HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUND
Consulta especializada com psiquiatra com a Dra Oane Faccio para paciente R.O.O, no dia 26 de setembro de 2017. Memorando Interno 728/2017 (Compra Direta Nº 630/2017) pelo reempenho de parte do empo. 7574																
7678	O			28/09	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	76064	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 FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, SETEMBRO DE 2017.																
7679	O			28/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IRAÍ/RS PARA ACOMPANHAR A FAMÍLIA DA IDOSA VILMA MENDES DA SILVA, QUAL ESTA INTERNADA NO LAR ACONCHEGO, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROCESSO 123/1.16.000751-0, ADIANTAMENTO Nº 461/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7680	O			28/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 462/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
7681	O			28/09	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 463/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
7682	O			28/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>Despesa empenhada correspondente 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 pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: setembro/2017.</p>																
7683	O			28/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<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 pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: setembro/2017.</p>																
7684	O			28/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<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 pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: setembro/2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7685	O			28/09	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: setembro/2017.																
7686	O			28/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
PELA DESPESA EMPENHADA, CORRESPONDENTE AO ADTO. 464/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CFÉ E ALMOÇO) DAS SERVIDORAS MARILEI APARECIDA KRAMPE E JANIA MUSA DAOU D E PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZZIN QUE AS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN , COM A FINALIDADE DE PARTICIPR DO EVENTO " TÉCNICAS DE CONTABILIZAÇÃO": LANÇAMENTOS E SEUS REFLEXOS NA DCASP", PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS, NO DIA 29/09/2017.																
7687	O			28/09	528,98	0,00	528,98	528,98	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 EMPENHADA PATRONAL RESCISÕES 14,01%.																
7688	O			28/09	139.144,85	0,00	139.144,85	139.144,85	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 MES DE SETEMBRO 13,88%.																
7689	O		443/2017	28/09	8.116,18	0,00	8.116,18	8.116,18	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 0869 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7690	O		445/2017	28/09	6.547,00	0,00	6.547,00	6.547,00	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. PARTE DA NF. 000346 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
7691	O		445/2017	28/09	1.015,20	0,00	1.015,20	1.015,20	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. PARTE DA NF. 000346 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE																
7692	O		444/2017	28/09	7.988,40	0,00	7.988,40	7.988,40	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.0870 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE																
7693	O		445/2017	28/09	8.765,60	0,00	8.765,60	8.765,60	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.000347 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
7694	O			28/09	996,70	0,00	996,70	996,70	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 EMPENHADA AGENTES DE ENDEMIAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7695	O		1301/2017	28/09	7.500,80	0,00	7.500,80	7.500,80	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 390 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
7696	O		447/2017	28/09	6.627,00	0,00	6.627,00	6.627,00	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 686 ANEXA PAGA COM RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																
7697	O		1302/2017	28/09	7.456,04	0,00	7.456,04	7.456,04	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 391 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
7698	O		436/2017	28/09	9.558,10	0,00	9.558,10	9.558,10	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 685 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
7699	O		435/2017	28/09	9.463,40	0,00	9.463,40	9.463,40	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 684 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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7700	O		437/2017	28/09	7.940,40	0,00	7.940,40	7.940,40	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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, CFÉ. NF. 3520 ANEXA PAGA COM RECURSO DO MDE.																
7701	O		432/2017	28/09	12.106,70	0,00	12.106,70	12.106,70	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 683 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.																
7702	O		438/2017	28/09	8.495,60	0,00	8.495,60	8.495,60	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 3521 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
7703	O		446/2017	28/09	10.973,80	0,00	10.973,80	10.973,80	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 682 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7704	O		439/2017	28/09	7.012,20	0,00	7.012,20	7.012,20	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 3522 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
7705	O		1303/2017	28/09	4.110,00	0,00	4.110,00	4.110,00	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A SETEMBRO 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. 681 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
7706	O		1303/2017	28/09	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A SETEMBRO 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. 681 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
7707	O		442/2017	28/09	4.371,00	0,00	4.371,00	4.371,00	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 11 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.</p>																
7708	O		442/2017	28/09	4.031,60	0,00	4.031,60	4.031,60	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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. 11 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7709	O		441/2017	28/09	8.280,72	0,00	8.280,72	8.280,72	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 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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.12 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
7710	O		2673/2017	28/09	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00		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>																
7711	O		2674/2017	28/09	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
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
7712	O		2675/2017	28/09	34,95	0,00	34,95	34,95	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					298.265,58	6.000,00	291.867,58	291.867,58	398,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7713	O			29/09	12.092,28	0,00	12.092,28	12.092,28	0,00	76052	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. setembro/2017</p>																
7714	O			29/09	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 DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, SETEMBRO DE 2017.</p>																
7715	O			29/09	3.161,01	0,00	3.161,01	3.161,01	0,00	76052	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 A 3ª PARCELA FPM, SETEMBRO DE 2017.</p>																
7716	O			29/09	61,38	0,00	61,38	61,38	0,00	76053	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 A PARCELA DO ITR, SETEMBRO DE 2017.</p>																
7717	O			29/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS NO DIA 02/10/2017 PARA PARTICIPAREM DO CURSO PERÍCIA SOCIAL E PERÍCIA SOCIAL INDIRETA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 466/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7718	O			29/09	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	411193 - Maxiliano Bahry
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR UM MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CLEITON GOMES SICHESKI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 467/2017 E DOC. ANEXOS.																
7719	O			29/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR MARCELO CAETANO QUE VAI REVESAR NA CONDUÇÃO DO VEICULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR UM MEDICAMENTO PARA O PACIENTE CLEITON GOMES SICHESKI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 467/2017 E DOC. ANEXOS.																
7720	O			29/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ADELAR EDSON STEURER, SIRLEI TEREZINHA DE BORBA, ANTONIO AUGUSTO VARINI E TAINARA DE ANDRADE LIMA, PARA REALIZAREM CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 468/2017 E DOC. ANEXOS.																
7721	O			29/09	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA CIAM, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE ORÇAMENTO PÚBLICO COM ÊNFASE NO NOVO EMENTÁRIO DA RECEITA DE USO OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 2018 A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 469/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7722	O			29/09	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	411537 - JULIO CESAR STRADA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 57, extração do dia 28.09.2017 contemplando o bilhete nº 13.012. 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.
7723	O			29/09	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	411538 - FABIO ALEXANDRE DA SILVA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 57, extração do dia 28.09.2017 contemplando o bilhete nº 12.889. 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.
7724	O			29/09	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	411539 - PEDRO RODRIGUES DO AMARAL
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 57, extração do dia 28.09.2017 contemplando o bilhete nº 569. 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.
7725	O			29/09	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	411540 - MARIA ISABEL AGUIAR CORREA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 57, extração do dia 28.09.2017 contemplando o bilhete nº 1357. 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.
7726	O			29/09	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	411541 - MARLI SALETI BERLEZI MACHADO
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 57, extração do dia 28.09.2017 contemplando o bilhete nº 5.229. 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 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7727	O			29/09	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	411542 - MAIQUEL DOUGLAS POMMER DE CAMF
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 57, extração do dia 28.09.2017 contemplando o bilhete nº 3.749. 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>																
7728	O			29/09	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	411543 - IARA LANGNER FRANÇA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência SETEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 57, extração do dia 28.09.2017 contemplando o bilhete nº 005. 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>																
7729	O		2676/2017	29/09	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
<p>Consulta especializada com psiquiatra para paciente L.R, no dia 30 de setembro de 2017. Memorando Interno 752/2017 (Compra Direta Nº 657/2017)</p>																
7730	O		2677/2017	29/09	591,00	0,00	0,00	0,00	591,00	15.452.0064	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>																
7731	O		2678/2017	29/09	1.684,00	0,00	0,00	0,00	1.684,00	26.782.0101	0001		2.103	371	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7732	O		2679/2017	29/09	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	04.122.000	0001		2.004	10	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)																
7733	O		2680/2017	29/09	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	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 9302750, referente a Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da passarela da EMEI. Memorando Interno 180/2017 (Compra Direta Nº 658/2017)																
7734	O		2681/2017	29/09	89,75	0,00	89,75	0,00	89,75	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRT 6129412, referente a Construção de sumidouro e fossa séptica. Memorando Interno 181/2017 (Compra Direta Nº 659/2017)																
7735	O		2682/2017	29/09	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	15.452.010	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9837 - GENTIL MARINHO BUENO
Contratação de serviços para o conserto de válvulas sanitárias dos banheiros da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 76/2017 (Compra Direta Nº 660/2017)																
7736	O		2683/2017	29/09	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	10.122.000	0040		2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição para o curso Noções básicas de Orçamento Público em Ênfase no Novo Emetário da Receita de Uso Obrigatório aprtir de 2018. Memorando Interno 750/2017 (Compra Direta Nº 661/2017)																
7737	O		2684/2017	29/09	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRT 6241051-6241007, fiscalização de obra, referente a construção de sumidoro e fossa séptica na EMEF Antônio Liberato. Memorando Interno 182/2017 (Compra Direta Nº 662/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7738	O			29/09	223,87	0,00	223,87	0,00	223,87	04.122.001	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
7739	O			29/09	1.662,63	0,00	1.662,63	0,00	1.662,63	12.361.004	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7740	O			29/09	534,43	0,00	534,43	0,00	534,43	12.365.004	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 SETEMBRO DE 2017.																
7741	O			29/09	377,88	0,00	377,88	0,00	377,88	15.452.006	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 SETEMBRO DE 2017.																
7742	O			29/09	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7743	O			29/09	245,05	0,00	245,05	0,00	245,05	04.122.001	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 SETEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7744	O			29/09	918,43	0,00	918,43	0,00	918,43	15.452.010	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7745	O			29/09	423,87	0,00	423,87	0,00	423,87	10.302.003	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 SETEMBRO DE 2017.																
7746	O			29/09	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99	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 SETEMBRO DE 2017.																
7747	O			29/09	193,26	0,00	193,26	0,00	193,26	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 SUL, BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7748	O			29/09	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
7749	O			29/09	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	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 SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7750	O			29/09	356,32	0,00	356,32	0,00	356,32	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 A HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MUNICIPAL, SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7751	O			29/09	126,28	0,00	126,28	126,28	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
7752	O			29/09	195,60	0,00	195,60	195,60	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7753	O			29/09	44.325,94	0,00	44.325,94	0,00	44.325,94	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de setembro/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\$ 44.325,94; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.096,11; Taxa Administrativa (+) R\$ 870,49.																
7754	O			29/09	10.770,17	0,00	10.770,17	0,00	10.770,17	15.452.006	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 setembro/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\$ 44.325,94; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.096,11.																
7755	O			29/09	870,49	0,00	870,49	0,00	870,49	15.452.006	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 setembro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7756	O			29/09	2.395,17	0,00	2.395,17	0,00	2.395,17	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 SETEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7757	O			29/09	7.690,91	0,00	7.690,91	0,00	7.690,91	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.																
7758	O			29/09	311,86	0,00	311,86	0,00	311,86	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017.																
7759	O			29/09	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
7760	O			29/09	1.084,52	0,00	1.084,52	0,00	1.084,52	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A SETEMBRO.																
7761	O			29/09	126,68	0,00	126,68	0,00	126,68	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IZABEL CORDENUNZI DE ALMEIDA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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																
7762	O			29/09	328,67	0,00	328,67	0,00	328,67	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE MEI, SETEMBRO DE 2017.																
7763	G			29/09	3.221,38	0,00	3.221,38	3.221,38	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 27																
7764	G			29/09	1.511,13	0,00	1.511,13	1.511,13	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 27.																
7765	O			29/09	466,90	0,00	466,90	0,00	466,90	10.301.003	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 09/17																
7766	O			29/09	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17 COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO GUIA.																
7767	O			29/09	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	08.242.002	1338		2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
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 setembro/2017.																
Total do Dia:					116.092,20	0,00	95.575,20	21.652,15	94.440,05							
Total da Entidade:					2.820.457,48	28.783,63	2.195.571,94	1.989.160,70	802.513,15							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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.																
254	O			04/09	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
<p>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 AGOSTO/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.</p>																
255	O			04/09	464,62	0,00	464,62	464,62	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	9067 - ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSEMARA CAVALINI SCHMATZ, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
Total do Dia:					555,88	0,00	555,88	555,88	0,00							
256	O			12/09	5.578,33	0,00	5.578,33	5.578,33	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>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 AGOSTO DE 2017.</p>																
Total do Dia:					5.578,33	0,00	5.578,33	5.578,33	0,00							
257	O			19/09	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8977 - AGIP - ASSOCIAÇÃO DE INST. DE PREVID
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA ATIVIDADE TÉCNICA RELATIVO A NOVA PROPOSTA DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA OS RPPS, PARA O SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, GESTOR DOS RECURSOS DO RPPS, PROMOVIDO PELA AGIP - ASSOCIAÇÃO GAUCHA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA - A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017 EM PORTO ALEGRE, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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.																
258	O			19/09	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9062 - GESTOR UM- CONSULTORIA & AUDITORIA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO PARA A ELABORAÇÃO E ENVIO DA POLITICA DE INVESTIMENTOS PARA 2018, PARA O SERVIDOR EDERSON CAVALHEIRO, GESTOR DOS RECURSOS DO RPPS, PROMOVIDO PELA EMPRESA "GESTOR UM" A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017 EM PORTO ALEGRE, CONFORME DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00							
259	O			22/09	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 09/17																
260	O			22/09	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
261	O			22/09	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 09/17																
262	O			22/09	2.225,27	0,00	2.225,27	2.225,27	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17																
263	O			22/09	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 09/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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.																	
264	O			22/09	430,20	0,00	430,20	430,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
265	O			22/09	2.493,54	0,00	2.493,54	2.493,54	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 09/17												
266	O			22/09	3.969,66	0,00	3.969,66	3.969,66	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 09/17												
267	O			22/09	1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
268	O			22/09	1.022,43	0,00	1.022,43	1.022,43	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 09/17												
269	O			22/09	1.238,28	0,00	1.238,28	1.238,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
270	O			22/09	1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65	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 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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.																	
271	O			22/09	5.810,92	0,00	5.810,92	5.810,92	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 09/17												
272	O			22/09	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 09/17												
273	O			22/09	1.238,28	0,00	1.238,28	1.238,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/17												
274	O			22/09	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 09/17												
275	O			22/09	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 09/17												
276	O			22/09	553,05	0,00	553,05	553,05	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 09/17												
277	O			22/09	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 09/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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.																
278	O			22/09	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 09/17											
279	O			22/09	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 09/17											
280	O			22/09	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 09/17											
281	O			22/09	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 09/17											
282	O			22/09	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 09/17											
283	O			22/09	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 09/17											
284	O			22/09	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 09/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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.																
285	O			22/09	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 09/17											
286	O			22/09	212.677,77	0,00	212.677,77	212.677,77	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 09/17											
				Total do Dia:	260.267,78	0,00	260.267,78	260.267,78	0,00							
287	O			28/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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, REFEIÇÕES E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA ATIVIDADE TÉCNICA "PROPOSTA DE NOVA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL PARA OS RPPS A REALIZAR-SE NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2017 ORGANIZADO PELA AGIP E PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA O PREENCHIMENTO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2018 E A REESTRUTURAÇÃO DA CMN Nº 3922 A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2017 MINISTRADO PELA EMPRESA GESTOR UM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 465/2017 E DOC. ANEXOS.											
				Total do Dia:	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00							
				Total da Entidade:	268.635,99	0,00	268.635,99	268.635,99	0,00							
				Total do Período:	3.089.093,47	28.783,63	2.464.207,93	2.257.796,69	802.513,15							

SANTO AUGUSTO, 06/10/2017

NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

JANIA MUSA DA OUD
 CONTADOR CRC /RS 082196