

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4170	O			01/06	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. 232/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4171	O			01/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 233/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, E A SERVIDORA CLAUDIA HELENA MASS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR NA SALA DE REUNIÕES DA 21ª CRE EM TRÊS PASSOS-RS, E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS PARA OVEÍCULO LOGAN ISK 5026.																
4172	O			01/06	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. 234/2017 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.																
4173	O		1358/2017	01/06	1.977,59	0,00	1.977,59	1.977,59	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658. (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
4174	O		1359/2017	01/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placas IUW-0658. (Licitação Nº : 35/2017-DL)																
4175	O		1360/2017	01/06	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
Aquisição em caráter emergencial, de peça para o conserto da autoclave da Unidade Básica de Saúde V Zona Oeste. Memorando Interno 337/2017 (Compra Direta Nº 287/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4176	O		1361/2017	01/06	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Referente a Renovação e Certificação Digital e-CPF A3, para as servidoras Adriane, Cristiane e Jennifer. (Compra Direta Nº 288/2017)																
4177	O		1362/2017	01/06	692,42	0,00	305,42	305,42	387,00	76106	12.306.002	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4178	O		1366/2017	01/06	2.405,80	0,00	2.405,80	2.405,80	0,00	76117	12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4179	O		1367/2017	01/06	8.331,31	0,00	2.666,35	2.666,35	5.664,96	76117	12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4180	O		1369/2017	01/06	309,71	0,00	31,92	31,92	277,79	76120	12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4181	O		1370/2017	01/06	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	76124	12.306.002	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4182	O		1371/2017	01/06	1.718,21	0,00	508,64	508,64	1.209,57	76124	12.306.002	1319	2.067	263	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4183	O		1372/2017	01/06	26.780,36	0,00	8.976,36	8.328,36	18.452,00	76274	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4184	O		1373/2017	01/06	15.801,83	0,00	6.110,12	6.110,12	9.691,71	76274	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4185	O		1374/2017	01/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Referente a Certificação Digital e-CPF A3, para a servidora Francieli P. (Compra Direta Nº 289/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4186	O		1375/2017	01/06	218,16	0,00	0,00	0,00	218,16		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4187	O		1376/2017	01/06	69,80	0,00	0,00	0,00	69,80		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4188	O		1377/2017	01/06	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	76096	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4189	O		1378/2017	01/06	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4190	O		1379/2017	01/06	653,00	0,00	653,00	653,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4191	O		1380/2017	01/06	755,20	0,00	0,00	0,00	755,20		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4192	O		1381/2017	01/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4193	O		1382/2017	01/06	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4194	O		1383/2017	01/06	167,75	0,00	0,00	0,00	167,75		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4195	O		1384/2017	01/06	274,20	0,00	0,00	0,00	274,20		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4196	O		1385/2017	01/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
4197	O		1386/2017	01/06	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	76052	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 255/2017 (Compra Direta Nº 290/2017)																
4198	O		1387/2017	01/06	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a material e serviço para portas internas do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 291/2017)																
4199	O		1388/2017	01/06	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.010	50	3.3.90.36.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a material e serviço para portas internas do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 291/2017)																
4200	O		1389/2017	01/06	73.227,63	0,00	6.524,78	6.524,78	66.702,85	76096	04.122.0011	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
4201	O		1390/2017	01/06	2.732,10	0,00	390,30	390,30	2.341,80	76096	04.123.0011	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4202	O		1391/2017	01/06	29.209,81	0,00	780,60	780,60	28.429,21	76096	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
4203	O		1392/2017	01/06	66.129,56	0,00	4.735,64	4.735,64	61.393,92	76096	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
4204	O		1393/2017	01/06	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411420 - MARCELO DELL AGLIO GOMES 002345
<p>Inscrição de curso APH (Atendimento pré hospitalar) para dois motoristas e duas técnicas de enfermagem. Memorando Interno 1963/2017. (Compra Direta Nº 292/2017)</p>																
4205	O		1363/2017	01/06	16.674,75	0,00	8.227,89	8.227,89	8.446,86	76106	12.306.002	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)</p>																
4206	O		1364/2017	01/06	10.182,25	0,00	3.461,80	3.029,80	7.152,45	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4207	O		1365/2017	01/06	14.125,74	0,00	5.588,00	5.588,00	8.537,74	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4208	O		1368/2017	01/06	1.224,20	0,00	399,60	399,60	824,60	76120	12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 29/2017-PE)																
4209	O			01/06	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 378/2017 competência junho de 2017 cfe documentos anexo.																
4210	O			01/06	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº378/2017 competência JUNHO/2017, cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4211	O			01/06	104,00	0,00	104,00	104,00	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 123/1.15.0000753-5, ação proposta por Cenilda Radin, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 520,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 104,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 416,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.018381.0-8 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
4212	O			01/06	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.001017-8, ação proposta por Deolinda Barreta Martins, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 910,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 182,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 728,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.018381.0-8 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
4213	O			01/06	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. 234/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO SPIN, PLACAS IUW 0658, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E ARIDEU RODRIGUES PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					297.159,18	120,00	59.517,61	58.437,61	238.601,57							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4214	O			02/06	365,00	119,50	245,50	245,50	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. 234/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO SPIN, PLACAS IUW 0658, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO, JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JORGE LUIS SANTOS DO NASCIMENTO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS E ARIDEU RODRIGUES PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4215	O			02/06	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. 235/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO/ALMOÇOS PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS, GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA E GICELDA DO AMARAL PENNO, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL, NO DIA 05/06/2017, PARA PARTICIPAR DE CURSO: PERÍCIA SOCIAL E PERÍCIA SOCIAL INDIRETA, TENDO COMO LOCAL A SALA 01 SEMINÁRIO SÃO MIGUEL DE CRISSIUMAL, (PREVISÃO 5 MÓDULOS: 05 DE JUNHO, 03 DE JULHO, 29 DE AGOSTO, 18 DE SETEMBRO, 02 DE OUTUBRO.</p>																
4216	O			02/06	6.412,50	0,00	6.412,50	6.412,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 MAIO DE 2017.</p>																
4217	O			02/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: JUNHO/2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4218	O			02/06	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 junho/2017.																
4219	O			02/06	700,00	0,00	700,00	350,00	350,00	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: junho de 2017.																
4220	O			02/06	410,00	0,00	410,00	205,00	205,00	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: junho /2017.																
4221	O			02/06	410,00	410,00	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 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: junho/2017																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4222	O			02/06	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 junho DE 2017.																
4223	O			02/06	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/junho.																
4224	O			02/06	700,00	700,00	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 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:junho/2017.																
4225	O			02/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: junho de 2017																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4226	O			02/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: junho/2017.																
4227	O			02/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: junho/2017.																
4228	O			02/06	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência junho DE 2017.																
4229	O			02/06	247,95	0,00	247,95	247,95	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 JUNHO DE 2017, INSTALADO JUNTO A UBS-ZONA SUL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4230	O			02/06	250,00	119,54	130,46	130,46	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA P VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CONDUZIR O SR. VICE-PREFEITO MARCELO BOTH, O QUAL ESTARA CUMPRINDO AGENTE NO DIA 05/06/2017 DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 237/2017 E DOC. ANEXOS.																
4231	O			02/06	280,00	114,50	165,50	165,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	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 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CONDUZIR O SR. VICE-PREFEITO MARCELO BOTH, O QUAL ESTARA CUMPRINDO AGENTE NO DIA 05/06/2017 DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 237/2017 E DOC. ANEXOS.																
4232	O			02/06	250,00	89,50	160,50	160,50	0,00	76274	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE-PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CUMPRINDO AGENTE NO DIA 05/06/2017 DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 236/2017 E DOC. ANEXOS.																
4233	O		1394/2017	02/06	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Aquisição de material para troca dos filtros do carro placa IQE-4738 veiculo Clio. Memorando Interno 1966/2017 (Compra Direta Nº 293/2017)																
4234	O		1395/2017	02/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto da maca da ambulância placa IOM-3712. Memorando Interno 1961/2017. (Compra Direta Nº 294/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4235	O		1398/2017	02/06	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material para conserto da fechadura da SMS. Memorando Interno 1964/2017 (Compra Direta Nº 296/2017)																
4236	O		1399/2017	02/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material para conserto da fechadura da SMS. Memorando Interno 1964/2017 (Compra Direta Nº 296/2017)																
4237	O		1401/2017	02/06	7.000,00	0,00	710,30	710,30	6.289,70	76042	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 39/2016-DL)																
4238	O		1402/2017	02/06	350,70	0,00	0,00	0,00	350,70	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)																
4239	O		1403/2017	02/06	290,70	0,00	0,00	0,00	290,70	08.243.002	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Aquisição de internet de Fibra Óptica para o Centro de Referência da Assistência Social- CRAS e Conselho Tutelar. (Licitação Nº : 6/2016-DL)																
4240	O		1404/2017	02/06	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
Aquisição de material e conserto dos amortecedores do veículo uno placa ISL-1927. Memorando Interno 1960/2017 (Compra Direta Nº 298/2017)																
4241	O		1405/2017	02/06	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
Aquisição de material e conserto dos amortecedores do veículo uno placa ISL-1927. Memorando Interno 1960/2017 (Compra Direta Nº 298/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4242	O		1406/2017	02/06	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica, in loco, para ajustes e envio do Licitacão. SOSE 44846. (Compra Direta Nº 299/2017)																
4243	O		1407/2017	02/06	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	10009 - LISANDRO KNACHAKA 02603117076
Aquisição de serviços de desinstalação de dois aparelho de ar condicionado das salas de vacinas dos prédios antigos dos ESF I, III, para instalação dos mesmos nos prédios novos em suas salas de vacinas. Memorando Interno 1969/2017 (Compra Direta Nº 297/2017)																
4244	O		1408/2017	02/06	81,53	0,00	81,53	81,53	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 de ART nº 9120895, referente ao Projeto de Orçamento da Subestação de Energia Elétrica do Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 075/2017 (Compra Direta Nº 300/2017)																
4245	O		1409/2017	02/06	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material e conserto de fechaduras de portas e armários da SMS. Memorando Interno 1965/2017 (Compra Direta Nº 295/2017)																
4246	O		1410/2017	02/06	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material e conserto de fechaduras de portas e armários da SMS. Memorando Interno 1965/2017 (Compra Direta Nº 295/2017)																
4247	O		1411/2017	02/06	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4248	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	9065 - NEIMAR GASTÃO HOPPEN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 53, extração do dia 01.06.2017 contemplando o bilhete nº 5.775. 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>																
4249	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411426 - RICARDO KISCHPROSKI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 53, extração do dia 01.06.2017 contemplando o bilhete nº 3.261. 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>																
4250	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411425 - GRACIELA FERNANDA BATISTA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 52, extração do dia 27.04.2017 contemplando o bilhete nº 3.340. 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>																
4251	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411424 - ORLEAN SCHIO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 53, extração do dia 01.06.2017 contemplando o bilhete nº 6.944. 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>																
4252	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411423 - VANDERLEI MOURA RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 53, extração do dia 01.06.2017 contemplando o bilhete nº 1.534. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4253	O			02/06	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411422 - JOSE LUIZ DE SOUZA DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 53, extração do dia 01.06.2017 contemplando o bilhete nº 4.779. 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>																
4254	O			02/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411421 - CLOVIS TABORDA PADILHA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 53, extração do dia 01.06.2017 contemplando o bilhete nº 2.782. 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>																
<p>Total do Dia: 30.822,63 1.553,04 20.123,74 19.368,74 9.900,85</p>																
4255	O			05/06	100,00	9,90	90,10	90,10	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 238/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIEMNTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI PARA A SERVIDORA CARLA VANUZA K. DE LIMA, TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, PARA PARTICIPAR NO DIA 06/06/2017 DE TREINAMENTO JUNTO AO IPE.</p>																
4256	O			05/06	6.315,95	0,00	6.315,95	6.315,95	0,00	76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de maio/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\$ 45.028,70; Consumo de Energia no período (-) R\$ 51.344,65; SALDO a recolher R\$ 6.315,95.</p>																
4257	O			05/06	873,26	0,00	873,26	873,26	0,00	76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência maio/2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4258	O		1412/2017	05/06	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
4259	O			05/06	300,00	11,00	289,00	289,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 239/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4260	O			05/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 240/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4261	O			05/06	680,00	206,05	473,95	473,95	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 241/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE RODOVIÁRIOS, DESPESAS COM TÁXI E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2017.																
4262	O			05/06	395,00	88,60	306,40	306,40	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411408 - ANA CLAUDIA PELISSON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 242/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO (PASSAGEM DE TÁXI) DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, (CFE. PROGRAMA EM ANEXO), NOS DIAS 07 E 08/06/2017, PROMOVIDO PELA FAMURS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4263	O		1437/2017	05/06	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4264	O		1438/2017	05/06	151,50	0,00	0,00	0,00	151,50		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4265	O		1439/2017	05/06	415,70	0,00	0,00	0,00	415,70		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4266	O		1440/2017	05/06	110,40	0,00	0,00	0,00	110,40		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4267	O		1413/2017	05/06	2.469,90	0,00	2.469,90	2.469,90	0,00	76052	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4268	O		1414/2017	05/06	572,99	0,00	572,99	572,99	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
4269	O		1415/2017	05/06	2.108,99	0,00	2.108,99	2.108,99	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
4270	O		1416/2017	05/06	832,46	0,00	832,46	832,46	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
4271	O		1417/2017	05/06	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
4272	O		1441/2017	05/06	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4273	O		1442/2017	05/06	161,50	0,00	0,00	0,00	161,50		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4274	O		1443/2017	05/06	278,30	0,00	278,30	278,30	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4275	O		1444/2017	05/06	301,10	0,00	301,10	301,10	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4276	O		1445/2017	05/06	1.615,40	0,00	0,00	0,00	1.615,40		12.361.0041	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4277	O		1418/2017	05/06	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4278	O		1419/2017	05/06	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	76042	15.452.006	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>																
4279	O		1420/2017	05/06	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	76042	26.782.010	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>																
4280	O		1421/2017	05/06	489,30	0,00	0,00	0,00	489,30	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>																
4281	O		1422/2017	05/06	10.050,96	0,00	10.050,96	10.050,96	0,00	78800	10.301.010	4304	2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
<p>Aditamento conforme Memorandos Nº 162/2017-GP e 062/2017-SESUPLAN, Laudo de Vistoria da Sra. Arquiteta, Parecer Jurídico Nº 133 e despacho do Sr. Prefeito. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p>																
4282	O		1446/2017	05/06	4.490,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	12.361.004	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4283	O		1447/2017	05/06	467,40	0,00	0,00	0,00	467,40		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4284	O		1448/2017	05/06	1.108,20	0,00	0,00	0,00	1.108,20		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4285	O		1449/2017	05/06	683,50	0,00	0,00	0,00	683,50		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4286	O		1450/2017	05/06	2.180,30	0,00	2.180,30	2.180,30	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4287	O		1423/2017	05/06	244,65	0,00	0,00	0,00	244,65		04.182.0022	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4288	O		1424/2017	05/06	489,30	0,00	34,95	34,95	454,35	76197	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
4289	O		1425/2017	05/06	113,39	0,00	113,39	113,39	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais para o conserto do balcão da cozinha da Secretaria de Obras. Memorando Interno 264/2017 (Compra Direta Nº 301/2017)																
4290	O		1426/2017	05/06	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.0010	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME	
Confecção de carimbo automático pequeno para servidor desta secretaria. Memorando Interno 03/2017 (Compra Direta Nº 302/2017)																
4291	O		1427/2017	05/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pagamento de inscrição para a Coordenadora de Comunicação e Ouvidoria Ana Claudia Pelisson. Memorando Interno 057/2017 (Compra Direta Nº 303/2017)																
4292	O		1428/2017	05/06	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	76042	04.182.0002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Pipa 16.200, ano 1999, placa IJH-0609, utilizado no serviço de Transporte e Abastecimento de Água. Memorando Interno 258/2017 (Compra Direta Nº 304/2017)																
4293	O		1429/2017	05/06	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76042	15.452.0005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelo setor de lubrificação da SMOV, e materiais ao conserto dos equipamentos da usina de asfalto. Memorando Interno 259/2017 (Compra Direta Nº 305/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4294	O		1430/2017	05/06	36,20	0,00	36,20	36,20	0,00	76042	15.452.006	0001	1.081	302	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de ferramentas a serem utilizadas pelo setor de lubrificação da SMOV, e materiais ao conserto dos equipamentos da usina de asfalto. Memorando Interno 259/2017 (Compra Direta Nº 306/2017)																
4295	O		1431/2017	05/06	800,50	0,00	0,00	0,00	800,50	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4296	O		1432/2017	05/06	1.675,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4297	O		1433/2017	05/06	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4298	O		1434/2017	05/06	64,50	0,00	0,00	0,00	64,50	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4299	O		1435/2017	05/06	123,80	0,00	0,00	0,00	123,80		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4300	O		1436/2017	05/06	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4301	O		1451/2017	05/06	795,35	0,00	0,00	0,00	795,35		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4302	O		1452/2017	05/06	1.327,10	0,00	0,00	0,00	1.327,10		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4303	O		1453/2017	05/06	258,90	0,00	0,00	0,00	258,90		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4304	O		1454/2017	05/06	466,60	0,00	0,00	0,00	466,60		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4305	O		1455/2017	05/06	255,99	0,00	0,00	0,00	255,99		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4306	O		1456/2017	05/06	254,95	0,00	242,20	242,20	12,75	76118	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4307	O		1457/2017	05/06	114,40	0,00	114,40	114,40	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4308	O		1458/2017	05/06	1.134,75	0,00	0,00	0,00	1.134,75		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4309	O		1459/2017	05/06	4.146,00	0,00	0,00	0,00	4.146,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4310	O		1460/2017	05/06	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4311	O		1461/2017	05/06	2.599,40	0,00	0,00	0,00	2.599,40		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4312	O		1462/2017	05/06	1.978,20	0,00	0,00	0,00	1.978,20		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4313	O		1463/2017	05/06	3.026,90	0,00	3.026,90	3.026,90	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4314	O		1464/2017	05/06	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4315	O		1465/2017	05/06	1.166,05	0,00	0,00	0,00	1.166,05		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4316	O		1466/2017	05/06	2.020,30	0,00	0,00	0,00	2.020,30		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4317	O		1467/2017	05/06	300,90	0,00	0,00	0,00	300,90		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4318	O		1468/2017	05/06	2.499,80	0,00	0,00	0,00	2.499,80		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4319	O		1469/2017	05/06	1.561,00	0,00	0,00	0,00	1.561,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4320	O		1470/2017	05/06	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4321	O		1471/2017	05/06	1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4322	O		1472/2017	05/06	622,35	0,00	0,00	0,00	622,35		12.361.0041	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4323	O		1473/2017	05/06	2.035,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00		12.361.0041	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4324	O		1474/2017	05/06	152,80	0,00	0,00	0,00	152,80		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4325	O		1475/2017	05/06	670,45	0,00	0,00	0,00	670,45		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4326	O		1476/2017	05/06	383,10	0,00	0,00	0,00	383,10		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4327	O		1477/2017	05/06	2.189,70	0,00	2.189,70	2.189,70	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4328	O		1478/2017	05/06	437,00	0,00	0,00	0,00	437,00		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4329	O		1479/2017	05/06	1.477,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4330	O		1480/2017	05/06	136,30	0,00	0,00	0,00	136,30		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4331	O		1481/2017	05/06	439,90	0,00	0,00	0,00	439,90		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4332	O		1482/2017	05/06	375,30	0,00	0,00	0,00	375,30		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4333	O		1483/2017	05/06	18,80	0,00	18,80	18,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4334	O		1484/2017	05/06	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4335	O		1485/2017	05/06	110,18	0,00	0,00	0,00	110,18		13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4336	O		1486/2017	05/06	517,60	0,00	0,00	0,00	517,60		13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4337	O		1487/2017	05/06	21,60	0,00	0,00	0,00	21,60		13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4338	O		1488/2017	05/06	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76		13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4339	O		1489/2017	05/06	134,58	0,00	134,58	134,58	0,00	76042	13.392.005	0001	2,079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
4340	O		1490/2017	05/06	59,10	0,00	59,10	59,10	0,00	76042	13.392.005	0001	2,079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					82.920,46	315,55	40.842,38	40.842,38	41.762,53							
4341	O			06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2,057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO CITY CLASS PLACAS IJY-2547, JUNTO A EMPRESA SIMONCAR EM IJUI/RS, A QUAL É CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 243/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
4342	O			06/06	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2,057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A INSPEÇÃO VEICULAR DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE W8 PLACAS IMX-7522, JUNTO A EMPRESA SIMONCAR EM IJUI/RS, A QUAL É CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 244/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
4343	O			06/06	105,77	0,00	105,77	105,77	0,00	76064	04.122.001	0001	2,015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A MAIO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4344	O			06/06	310,00	227,00	83,00	83,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR REFEIÇÕES SUAS E DO SERVIDOR CARLOS HENRIQUE LANGNER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, PARA PARTICIPAR DA III JORNADA INTERNACIONAL: ÁGUA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08/06/2017, TENDO COMO LOCAL O CENTRO CÍVICO ANTONIO CARLOS BORGES - FEMÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 245/2017 E DOC. ANEXOS.																
4345	O			06/06	1.135,33	0,00	1.135,33	1.135,33	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
4346	O			06/06	150,00	2,77	147,23	147,23	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 AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK RICARDO BUENO SOARES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07/06/2017 JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 246/2017 E DOC. ANEXOS.																
4347	O			06/06	405,00	171,00	234,00	234,00	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 AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK RICARDO BUENO SOARES, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 07/06/2017 JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 246/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4348	O			06/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 A 11/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 247/2017 E DOC. ANEXOS.																
4349	O			06/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, PARA A SRª GLADIS NOVACH PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 A 11/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 248/2017 E DOC. ANEXOS.																
4350	O			06/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	389	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 A 11/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 250/2017 E DOC. ANEXOS.																
4351	O			06/06	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9644 - CRISTIANE MARIA SPERONI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DAS MULHERES, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09 A 11/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 249/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4352	O			06/06	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS DE VALORES REPASSADOS AO IPERGS RELATIVO A JANEIRO DE 2016, CONFORME CONTATO VIA TELEFONE COM O A SRª JOICE QUE TRABALHA NO SETOR DE CONVENIOS IPERGS, NO DIA 06/06/2017.																
4353	O		1491/2017	06/06	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Pagamento de inscrição para o servidor Luiz Josmar Bertollo, nos dia 06 e 07 de 2017. Memorando Interno 04/2017 (Compra Direta Nº 307/2017)																
4354	O		1492/2017	06/06	4.750,00	0,00	1.804,99	1.329,99	3.420,01	76138	10.302.003	0040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Memorando interno nº 392/2017/SMS referente cargas de oxigênio destinadas aos pacientes atendidos pela SMS e para nas ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
4355	O		1493/2017	06/06	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	76042	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)																
4356	O		1494/2017	06/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	411427 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - ME
Contratação em caráter de urgência, de empresa para desinsetização para Escola EMEI Pequeno Paraíso. Memorando Interno 552/2017 (Compra Direta Nº 308/2017)																
4357	O		1495/2017	06/06	937,70	0,00	937,70	937,70	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 261/2017 (Compra Direta Nº 309/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4358	O		1496/2017	06/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
4359	O		1497/2017	06/06	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	76052	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Referente RRTs nºs 5843278 e 5843355 de projeto e fiscalização de obra ou serviços técnicos complementares a serem executados no Hospital Bom Pastor. (Compra Direta Nº 310/2017)</p>																
Total do Dia:					13.899,34	400,77	10.553,56	10.078,56	3.420,01							
4360	O			07/06	300,00	20,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 251/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
4361	O			07/06	400,00	186,00	214,00	214,00	0,00	76324	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 252 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA O MOTORISTA E DESPESAS PARA O VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU, VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM 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, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4362	O			07/06	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICALTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada referente aquisição de componente elétrico denominado "T", para ser utilizado na conexão da rede de energia elétrica e o computador adquirido e instalado no setor de ICMS, junto a Secretaria de Finanças, cfe documento Cupom Fiscal nº 007719 em anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4363	O			07/06	2.676,78	0,00	2.676,78	2.676,78	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4364	O			07/06	290,25	0,00	290,25	290,25	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4365	O			07/06	3.496,83	0,00	3.496,83	3.496,83	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 FÉRIAS 06/17																
4366	O			07/06	150,13	0,00	150,13	150,13	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 FÉRIAS 06/17																
4367	O			07/06	292,50	0,00	292,50	292,50	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 FÉRIAS 06/17																
4368	O			07/06	22,69	0,00	22,69	22,69	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 FÉRIAS 06/17																
4369	O			07/06	1.768,93	0,00	1.768,93	1.768,93	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 FÉRIAS 06/17																
4370	O			07/06	96,65	0,00	96,65	96,65	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 FÉRIAS 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4371	O			07/06	269,92	0,00	269,92	269,92	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 FÉRIAS 06/17																
4372	O			07/06	32,50	0,00	32,50	32,50	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 FÉRIAS 06/17																
4373	O			07/06	2.575,30	0,00	2.575,30	2.575,30	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4374	O			07/06	112,57	0,00	112,57	112,57	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4375	O			07/06	412,03	0,00	412,03	412,03	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4376	O			07/06	35,55	0,00	35,55	35,55	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4377	O			07/06	1.964,28	0,00	1.964,28	1.964,28	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	419	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4378	O			07/06	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4379	O			07/06	15,62	0,00	15,62	15,62	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4380	O			07/06	864,01	0,00	864,01	864,01	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4381	O			07/06	311,76	0,00	311,76	311,76	0,00	76316	12.361.0046	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 FÉRIAS 06/17																
4382	O			07/06	267,44	0,00	267,44	0,00	267,44	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4383	O			07/06	146,34	0,00	146,34	0,00	146,34	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4384	O			07/06	211,64	0,00	211,64	0,00	211,64	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4385	O			07/06	302,03	0,00	302,03	302,03	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4386	O			07/06	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4387	O			07/06	329,46	0,00	329,46	329,46	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4388	O			07/06	207,36	207,36	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4389	O			07/06	544,32	0,00	544,32	0,00	544,32	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4390	O			07/06	309,37	0,00	309,37	0,00	309,37	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/17																
4391	O			07/06	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76316	12.361.0047	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 MAIO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.																
4392	O		1498/2017	07/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Aquisição de serviços de desinstalação de dois aparelho de ar condicionado das salas de vacinas dos prédios antigos dos ESF I, III, para instalação dos mesmos nos prédios novos em suas salas de vacinas. Memorando Interno 1969/2017 (Compra Direta Nº 311/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4393	O		1499/2017	07/06	10.903,35	0,00	10.903,35	10.903,35	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Memorando Interno nº 157/2017/SEHAS - Aquisição de materiais de construção a serem distribuídas às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, atendidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
4394	O		1500/2017	07/06	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Memorando Interno nº 157/2017/SEHAS - Aquisição de materiais de construção a serem distribuídas às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, atendidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
4395	O		1501/2017	07/06	8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Memorando interno nº 160/2017/SEHAS - Aqueição de cestas básicas destinadas para distribuição gratuita às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e econômica, atendidas pela SEHAS. (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
4396	O		1502/2017	07/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
Aquisição de material e serviço para o ESF I Novo Milênio para casinha do compressor da odonto. Memorando Interno 1967/2017 (Compra Direta Nº 312/2017)																
4397	O		1503/2017	07/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
Aquisição de material e serviço para o ESF I Novo Milênio para casinha do compressor da odonto. Memorando Interno 1967/2017 (Compra Direta Nº 312/2017)																
4398	O		1504/2017	07/06	1.999,61	0,00	1.999,61	1.999,61	0,00	76051	17.512.006	0001	1.026	301	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4399	O		1505/2017	07/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
4400	O		1506/2017	07/06	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
4401	O		1507/2017	07/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 553/2017 (Compra Direta Nº 313/2017)</p>																
4402	O		1508/2017	07/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 554/2017 (Compra Direta Nº 314/2017)</p>																
Total do Dia:					44.137,82	413,36	43.704,06	42.224,95	1.499,51							
4403	O			08/06	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE M. ROTTILI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 253/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CLARICE MARIA ROTTILI DOS SANTOS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE PORTARIAS SES Nº 66 E 146/2017-REQUISITOS E EXIGÊNCIAS PARA O FUNCIONAMENTO, LICENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS QUE EXERÇAM A ATIVIDADE DE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA NOS SEGMENTOS DE AÇOUGUES E FIAMBREIRIAS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 08/06/2017, 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4404	O			08/06	2.587,01	0,00	2.587,01	2.587,01	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 JUNHO DE 2017.																
4405	O			08/06	307,39	0,00	307,39	307,39	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCIMARA BARCELOS CARDIAS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4406	O			08/06	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCIMARA BARCELOS CARDIAS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4407	O			08/06	2.465,55	0,00	2.465,55	2.465,55	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	383	3.1.90.94.00.00.00.00	10326 - JOCIMARA BARCELOS CARDIAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCIMARA BARCELOS CARDIAS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4408	O			08/06	553,10	0,00	553,10	553,10	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO TELLES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE ANDRIGHETTO TELLES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4409	O			08/06	460,91	0,00	460,91	460,91	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO TELLES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE ANDRIGHETTO TELLES, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4410	O			08/06	614,55	0,00	614,55	614,55	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	7196 - GISELE ANDRIGHETTO TELLES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GISELE ANDRIGHETTO TELLES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4411	O			08/06	262,85	0,00	262,85	262,85	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411428 - ODILA DOS SANTOS OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ODILA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4412	O			08/06	410,71	0,00	410,71	410,71	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411428 - ODILA DOS SANTOS OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ODILA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4413	O			08/06	653,81	0,00	653,81	653,81	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411428 - ODILA DOS SANTOS OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ODILA DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
4414	O		1509/2017	08/06	341,65	0,00	341,65	341,65	0,00	76277	04.131.0001	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no DOE do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 005/2017 destinado a contratação para execução e instalação de uma subestação de energia de 300KVA para transmissão e distribuição de energia elétrica junto ao imóvel pertencente ao Município, (Compra Direta Nº 315/2017)																
4415	O		1510/2017	08/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.131.0001	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I	
Publicação no Jornal Cidades, encarte do Jornal do Comércio (Circulação Estadual) do extrato do Edital de Tomada de Preços nº 005/2017 destinado a contratação para execução e instalação de uma subestação de energia de 300KVA para transmissão e distribuição (Compra Direta Nº 316/2017)																
Total do Dia:					8.882,90	0,00	8.702,90	8.702,90	180,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4416	O			09/06	4.178,77	0,00	4.178,77	4.178,77	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4417	O			09/06	58,76	0,00	58,76	58,76	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4418	O			09/06	128,12	0,00	128,12	128,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000084-7, ação proposta por Nelva Alves Fernandes, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 640,62 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 128,12 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 512,50, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.018381.0-8, em 05.06.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
4419	O			09/06	100,00	43,50	56,50	56,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 254/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR PRISCILA DA ROCHA GELESKI E PARA O ADOLESCENTE J.S.P., CFE. DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 123/5.17.000057-6, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE PLANALTO PARA ENCAMINHAMENTO DE ACOLHIMENTO NO LAR CONSTRUINDO O FUTURO.																
4420	O			09/06	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 255/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALEBRANDT E PARA A CONSELHEIRA TUTELAR E PARA CRIANÇA C.H.S, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ-LAR BOM PASTOR DE IVAGACI PARA ENCAMINHAR ACOLHIMENTO DA CRIANÇA C.H.S, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4421	O			09/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 256/2017 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.</p>																
4422	O			09/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 257/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR, LUCAS PES E PARA CONSELHEIROS TUTELARES, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO, E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E/OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU CLIO, PLACAS IQE 5433, OCASIÃO DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PARA LEVAR CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E/OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES.</p>																
4423	O			09/06	53,36	0,00	53,36	53,36	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 266,76 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 53,36 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 213,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.020292.0-3 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
4424	O		1511/2017	09/06	114,99	0,00	0,00	0,00	114,99	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	410847 - LIVIAN BAZAR LTDA - ME	
<p>Aquisição de material para organização do Setor de Compras. Memorando Interno 45/2017 (Compra Direta Nº 317/2017)</p>																
4425	O		1512/2017	09/06	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.	
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizado nos Serviços Urbanos. (Licitação Nº : 36/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4426	O		1513/2017	09/06	1.473,60	0,00	0,00	0,00	1.473,60		15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizado nos Serviços Urbanos. (Licitação Nº : 36/2017-DL)																
4427	O		1514/2017	09/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizado nos Serviços do Interior. (Licitação Nº : 37/2017-DL)																
4428	O		1515/2017	09/06	3.163,19	0,00	3.163,19	3.163,19	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizado nos Serviços do Interior. (Licitação Nº : 37/2017-DL)																
4429	O		1516/2017	09/06	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	76096	04.129.0012	0001	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
4430	O		1517/2017	09/06	623,50	0,00	623,50	623,50	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4431	O		1518/2017	09/06	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
4432	O		1519/2017	09/06	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
4433	O		1520/2017	09/06	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	76051	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
4434	O		1521/2017	09/06	4.086,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4435	O		1522/2017	09/06	1.748,95	0,00	1.748,95	1.748,95	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
Total do Dia:					20.220,74	118,50	17.303,65	17.303,65	2.798,59							
4436	O			12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 258/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4437	O			12/06	326,02	0,00	326,02	326,02	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3496- INTERNET EMEI VAGA-LUME E 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4438	O			12/06	256,01	0,00	256,01	256,01	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 MAIO DE 2017.</p>																
4439	O			12/06	1.518,70	0,00	1.518,70	1.518,70	0,00	76274	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 MAIO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4440	O			12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 259/2017 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.																
4441	O			12/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 260/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4442	O			12/06	60,00	35,12	24,88	24,88	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 261/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS NAIANE CAMILO (COORDENADORA), CLEONILTONES FAGUNDES (SECRETÁRIA DA SMS), QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "REUNIÃO REFERENTE NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA-NAAB, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, NO DIA 13/06/2017, ATRAVÉS DA SMS.																
4443	O			12/06	60,00	35,12	24,88	24,88	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 261/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ALINE LUCIA MATTE (FISIOTERAPEUTA) E O MOTORISTA JORGE LUIZ DO NASCIMENTO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE "REUNIÃO REFERENTE NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA-NAAB, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, NO DIA 13/06/2017, ATRAVÉS DA SMS.																
4444	O		1524/2017	12/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9837 - GENTIL MARINHO BUENO
Conserto da caixa d' água e o conserto da válvula de descarga da Secretaria Municipal de Saúde. Memorando Interno 396/2017 (Compra Direta Nº 318/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4445	O		1525/2017	12/06	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de materiais destinados à substituição para o funcionamento do Gabinete Odontológico da Unidade Básica de Saúde ESF V- Zona Oeste. Memorando Interno 395/2017 (Compra Direta Nº 319/2017)																
4446	O		1526/2017	12/06	561,60	0,00	561,60	561,60	0,00	76051	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 na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
4447	O		1527/2017	12/06	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART Nº 9131537, referente ao plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção da Arqui bancada da Estância de Rodeios. Memorando Interno 081/2017. (Compra Direta Nº 320/2017)																
4448	O		1528/2017	12/06	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WES
Locação de Espaço Físico para o VII Arraial Municipal, no dia 01 de julho de 2017. Memorando Interno 566/2017 (Compra Direta Nº 321/2017)																
4449	O		1134/2017	12/06	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	584	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2016-PR)(Pelo reempenho do empo. 3406).																
Total do Dia:					6.858,86	70,24	5.653,62	5.653,62	1.135,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
4450	O			13/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 262/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR 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.</p>																
4451	O			13/06	938,69	0,00	938,69	938,69	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A MAIO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4452	O			13/06	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	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 9000663-91.2016.8.21.0123, ação proposta por Pierina Maria de Chaves, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 22.000,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 4.400,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 17.600,00, visando custear despesa com procedimento cirúrgico de urgência - traumatologia, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.018381.0-8, em 26.05.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
4453	O			13/06	68,47	0,00	68,47	68,47	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A JUNHO DE 2017.</p>																
4454	O			13/06	390,33	0,00	390,33	390,33	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4455	O			13/06	608,82	0,00	608,82	608,82	0,00	76316	12.361.0047	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 JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4456	O			13/06	4.178,00	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00	76316	12.361.0047	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 JUNHO DE 2017.																
4457	O			13/06	1.615,95	0,00	1.615,95	1.615,95	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 E ANTIGO CRAS E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4458	O			13/06	207,53	0,00	207,53	207,53	0,00	76277	15.452.0066	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 JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4459	O			13/06	917,94	0,00	917,94	917,94	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4460	O			13/06	2.337,78	0,00	2.337,78	2.337,78	0,00	76277	15.452.0066	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 JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4461	O			13/06	20,48	0,00	20,48	20,48	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4462	O			13/06	450,78	0,00	450,78	450,78	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
4463	O			13/06	2.394,43	0,00	2.394,43	2.394,43	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PHILLIPSEN, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, LOCALIDADE DE SÃO JOSE DA BOA VISTA, LOCALIDADE DE VILA RADIN, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINÇÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4464	O			13/06	1.255,66	0,00	1.255,66	1.255,66	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 JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4465	O			13/06	787,28	0,00	787,28	787,28	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 JUNHO DE 2017.																
4466	O			13/06	844,54	0,00	844,54	844,54	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE - BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4467	O			13/06	96,55	0,00	96,55	96,55	0,00	76277	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4468	O			13/06	937,67	0,00	937,67	937,67	0,00	76362	08.244.0028	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, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4469	O			13/06	105,47	0,00	105,47	105,47	0,00	76362	08.244.0028	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG.FREIRE, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4470	O			13/06	138,03	0,00	138,03	138,03	0,00	76362	08.244.0028	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4471	O			13/06	34,23	0,00	34,23	34,23	0,00	76277	18.541.0068	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 JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4472	O			13/06	2.056,79	0,00	2.056,79	2.056,79	0,00	76277	15.452.0108	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4473 O				13/06	88,95	0,00	88,95	88,95	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 JUNHO DE 2017.																
4474 O				13/06	1.374,39	0,00	1.374,39	1.374,39	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 dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JUNHO 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.																
4475 O			1529/2017	13/06	1.477,16	1.477,16	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Memorando interno nº 166/2017/SEHAS - Serviço funeral. Beneficiário: DORVALINO LUIZ DE OLIVEIRA, residia na Rua Pedro Prates, 930, encontrava-se acolhido no Lar de Idosos São José em Três Passos-RS> (Licitação Nº : 36/2017-PR)																
4476 O			1530/2017	13/06	1.639,92	0,00	1.639,92	1.639,92	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Memorando interno nº 165/2017/SEHAS. Serviços Funerais. Beneficiário: MARIA OLIVEIRA FRAUS, residia na Av. Pedro Campos, nº 425 e encontrava-se acolhida no Lar do Idoso, em Três Passos-RS. (Licitação Nº : 36/2017-PR)																
4477 O			1531/2017	13/06	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Memorando Interno nº 274/2017/SMOV - Bateria destinada a substituição na Retroscavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
4478 O			1532/2017	13/06	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Memorando Interno nº 274/2017/SMOV - Baterias destinadas a substituição no Caminhão Ford F-4000, ano 1981, placas ICV3684 (150 A) Retroscavadeira JCB 3C, ano 2011 (100 A) e Retroscavadeira Case 580L, ano 2002 (100 A), utilizados nos serviços do Interior. (Licitação Nº : 95/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4479	O		1533/2017	13/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411431 - SIQUEIRA E VARGAS LTDA. ME
Conserto do Nobreak Power Plus 3200VA e limpeza utilizado junto a Unidade Básica de Saúde ESF II - Zona Sul, coordenada pela SMS. (Compra Direta Nº 322/2017)																
4480	O		1534/2017	13/06	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
Referente consulta médica especializada com Psiquiatra para paciente atendida pela SMS, conforme determinação judicial, oriunda do processo judicial nº 123/5.17.0000056-8. (Compra Direta Nº 323/2017)																
4481	O		1535/2017	13/06	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411432 - E & C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COM
Aquisição de colete em nylon para os membros do Conselho Tutelar, necessários a sua identificação quando em serviço. (Compra Direta Nº 324/2017)																
4482	O		1536/2017	13/06	870,30	870,30	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	411433 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Contratação de passagem aérea de ida no dia 27/06/17 - de Porto Alegre à Brasília e volta, no dia 29/06/2017 - de Brasília a Porto Alegre para o Vice-prefeito Marcelo Both para tratar de assuntos do Município. (Compra Direta Nº 325/2017)																
4483	O		1537/2017	13/06	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	15.452.010	0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Aquisição de placa de mármore a ser instalada na Praça Pompílio Silva, em atendimento ao Protocolo nº 1368/2017 do dia 22 de maio de 2017 e 1530/2017 do dia 06 de junho de 2017. (Compra Direta Nº 326/2017)																
4484	O		1539/2017	13/06	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
Contratação para fornecimento, em caráter de urgência, de telhas a serem distribuídas às pessoas que se encontram em situação de emergência em virtude das fortes chuvas que atingiram o Município, conforme Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017, que declarou Situação de Emergência e Decreto Executivo nº 3.845/2017, de 31/05/2017, que declarou o agravamento da situação de emergência nas áreas do Município afetadas. (Licitação Nº : 38/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4485	O		1538/2017	13/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76042	04.122.000	0001	1.039	1	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)																
<hr/>																
Total do Dia:					40.756,14	2.347,46	37.858,68	37.858,68	550,00							
4486	O			14/06	459,99	0,00	459,99	459,99	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411434 - MARIZA TERESINHA SCHIMIDT GROSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIZA TERESINHA SCHIMIDT GROSS, CFE. FOLHA PROCESADA.																
<hr/>																
4487	O			14/06	1.051,15	0,00	1.051,15	1.051,15	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411434 - MARIZA TERESINHA SCHIMIDT GROSS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIZA TERESINHA SCHIMIDT GROSS, CFE. FOLHA PROCESADA.																
<hr/>																
4488	O			14/06	300,00	160,00	140,00	140,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 263/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR DILSON BANDEIRA E GESSSEL TEODORO DA ROSA A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES, A FIM DE BUSCAR AS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR 416 E, ANO 20087, E CASE 580L, ANO 2002, QUE FORAM LEVADAS ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA ERON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME.																
<hr/>																
4489	O			14/06	500,00	355,00	145,00	145,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 263/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS SERVIÇOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR DILSON BANDEIRA E GESSSEL TEODORO DA ROSA A CIDADE DE VENÂNCIO AIRES, A FIM DE BUSCAR AS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR 416 E, ANO 20087, E CASE 580L, ANO 2002, QUE FORAM LEVADAS ATÉ AQUELE MUNICÍPIO PARA CONSERTO JUNTO A EMPRESA ERON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4490	O		1540/2017	14/06	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Memorando Interno nº 012/2017/SEDECOM - Óleo lubrificante para a Retroescavadeira Maxloader 866H. (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
4491	O		1541/2017	14/06	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4492	O		1542/2017	14/06	990,45	0,00	990,45	990,45	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	411433 - 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Contratação de passagem aérea de ida no dia 27/06/17 - de Porto Alegre à Brasília e volta, no dia 29/06/2017 - de Brasília a Porto Alegre para o Vice-prefeito Marcelo Both para tratar de assuntos do Município. (Compra Direta Nº 325/2017)																
Total do Dia:					4.501,59	515,00	3.814,59	3.814,59	172,00							
4493	O			16/06	1.713,02	0,00	1.713,02	1.713,02	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 JUNHO DE 2017.																
4494	O			16/06	91,66	0,00	91,66	91,66	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4495	O			16/06	466,40	0,00	466,40	466,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	411435 - JOÃO MAI NETO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MAI NETO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4496	O			16/06	46,64	0,00	46,64	46,64	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	411435 - JOÃO MAI NETO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MAI NETO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4497	O			16/06	27,98	0,00	27,98	27,98	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	411435 - JOÃO MAI NETO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MAI NETO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4498	O			16/06	1.289,45	0,00	1.289,45	1.289,45	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.1.90.94.00.00.00.00	411435 - JOÃO MAI NETO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MAI NETO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4499	O			16/06	1.270,20	0,00	1.270,20	1.270,20	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4500	O			16/06	5.166,73	0,00	5.166,73	5.166,73	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411042 - POLIANA WEGMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WEGMANN, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
4501	O			16/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos), cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4502	O		1543/2017	16/06	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	76274	04.122.0011	0001	1.002	36	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)																
4503	O		1544/2017	16/06	713,72	0,50	713,22	713,22	0,00	76138	10.302.0011	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para instalação elétrica para o funcionamento das Novas Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 390/2017 (Compra Direta Nº 327/2017)																
4504	O		1546/2017	16/06	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	10.301.0031	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2011, placa IVV-5388. Memorando Interno 415/2017 (Compra Direta Nº 328/2017)																
4505	O		1547/2017	16/06	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	76324	10.302.0011	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Aquisição de serviços em caráter emergencial para desinstalação e instalação de aparelho de ar condicionado. Memorando Interno 405/2017 (Compra Direta Nº 329/2017)																
4506	O		1548/2017	16/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.392.0051	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Aluguel de Espaço Físico para a V Mostra de Talentos, envolvendo todas as escolas da rede municipal de ensino. Memorando Interno 521/2017 (Compra Direta Nº 330/2017)																
4507	O		1549/2017	16/06	98,20	0,00	0,00	0,00	98,20	04.122.0011	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4508	O		1550/2017	16/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	411089 - ALEX J DA ROSA - ME
Contratação de empresa de segurança para o VIII Arraial das Escolas Municipais. Memorando Interno 512/2017 (Compra Direta Nº 331/2017)																
4509	O		1545/2017	16/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2011, placa IVV-5388. Memorando Interno 415/2017 (Compra Direta Nº 328/2017)																
4510	O			16/06	4.692,69	0,00	4.692,69	4.692,69	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	10301 - SUZANI DE MELLO CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO.																
4511	O			16/06	122,01	0,00	122,01	122,01	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor junto a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.16.0001248-4, cfe guia única de custas nº 123.17/0000783 e documentos anexo.																
4512	O			16/06	122,01	0,00	122,01	122,01	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor junto a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.08.0002691-0, cfe guia única de custas nº 123.17/0000784 e documentos anexo.																
4513	O			16/06	122,01	0,00	122,01	122,01	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor junto a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.16.0001264-6, cfe guia única de custas nº 123.17/0000782 e documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4514	O			16/06	250,00	165,50	84,50	84,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	411352- IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS, SR. IVO DOS SANTOS OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VOAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA E DAER, A REALIZAR-SE NO DIA 19/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 264/2017 E DOC. ANEXOS.																
4515	O			16/06	150,00	6,74	143,26	143,26	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659- MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 264/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 19/06/2017 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DAER, CFE. DOC. ANEXOS.																
4516	O			16/06	300,00	74,50	225,50	225,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659- MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 264/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA NO DIA 19/06/2017 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DAER, CFE. DOC. ANEXOS.																
4517	O			16/06	170,10	0,00	170,10	170,10	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 123/1.15.0000520-6, ação proposta por Jurema de Vargas Krampe, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 567,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 170,10 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 396,90, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.020292.0-3, em 18.04.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4518	O			16/06	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 266 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE, A FIM DE BUSCAR O CAMINHÃO QUE FOI DOADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.</p>																
4519	O			16/06	200,00	95,00	105,00	105,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 266 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE, A FIM DE BUSCAR O CAMINHÃO QUE FOI DOADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.</p>																
Total do Dia:					21.882,82	642,24	20.267,38	20.267,38	973,20							
4520	O			19/06	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	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.267/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
4521	O			19/06	707,04	0,00	707,04	707,04	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	10045 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL- CONDECINE, RELATIVA AO SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06/09/2011, RELATIVO AOS ANOS DE 2014, 2015 E 2016, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO NÃO HAVIA EFETUADO OS PAGAMENTOS E CONFORME NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO (NFL), PARA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS, SOB Nº 42972/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA SOB Nº 014.16.005261/2016-72. CFE. DOC. ANEXOS. NUMERO FISTEL 504700325870</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
4522	O			19/06	425,00	0,00	425,00	425,00	0,00	76042	06.182.1134	0001	1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 268/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO, QUANDO DA SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES DADAS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO (DEFESA NACIONAL) SOBRE PDR, A PARTIR DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO MUNICÍPIO, EM PORTO ALEGRE, NO DIA 20/06/2017.</p>																
4523	O		1551/2017	19/06	238,80	0,00	238,80	238,80	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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>																
4524	O		1552/2017	19/06	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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>																
4525	O		1553/2017	19/06	1.022,26	0,00	1.022,26	1.022,26	0,00	76052	26.782.0101	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>																
4526	O		1554/2017	19/06	4.889,28	0,00	0,00	0,00	4.889,28	17.512.0061	0001	1.026	301	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PANASEL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	
<p>Aquisição em caráter de urgência de tubos de concreto necessários a construção e reforma de bueiros no Município, danificados pelas chuvas torrenciais, conforme Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017, Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017 e fotos anexas. (Licitação Nº : 39/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4527	O		1557/2017	19/06	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.001	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA
Aquisição de bobina térmica a ser utilizada no Relógio do Ponto da Secretaria de Obras. Memorando Interno 286/2017 (Compra Direta Nº 332/2017)																
4528	O		1558/2017	19/06	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6150 - FERUTI INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Aquisição de materiais a serem utilizados na carreta tanque agrícola, para adaptar o canhão lateral que jogará água nas estradas. Memorando Interno 283/2017 (Compra Direta Nº 333/2017)																
4529	O		1559/2017	19/06	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9489 - EQUIPOMED COM DE APAR. E EQUIP. HO
Aquisição de um aspirador para Ambulância Renault Master TCA L2H2, placas IVN9833, ano 2013, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos - Memorando Interno nº 417/2017/SMS. (Compra Direta Nº 334/2017)																
4530	O		1555/2017	19/06	4.565,00	0,00	0,00	0,00	4.565,00	17.512.0061	0001		1.026	301	4.4.90.51.00.00.00.00	10060 - TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. - M
Aquisição em caráter de urgência de tubos de concreto necessários a construção e reforma de bueiros no Município, danificados pelas chuvas torrenciais, conforme Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017, Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017 e fotos anexas. (Licitação Nº : 39/2017-DL)																
4531	O		1556/2017	19/06	20.847,90	0,00	20.847,90	0,00	20.847,90	26.782.0101	0001		1.029	352	4.4.90.51.00.00.00.00	10060 - TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. - M
Aquisição em caráter de urgência de tubos de concreto necessários a construção e reforma de bueiros no Município, danificados pelas chuvas torrenciais, conforme Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017, Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017 e fotos anexas. (Licitação Nº : 39/2017-DL)																
4532	O		1560/2017	19/06	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 oficineiros, 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4533	O		1561/2017	19/06	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
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficineiros, 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)</p>																
4534	O		1562/2017	19/06	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
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficineiros, 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)</p>																
Total do Dia:					40.539,28	0,00	24.420,00	3.572,10	36.967,18							
4535	O			20/06	364,69	0,00	364,69	364,69	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de Guia da Previdência Social - GPS com a finalidade de permitir a regularização de uma benfeitoria demolida com área de 203,00m2, que encontra-se averbada na matrícula 10.504 do CR local, que para fins de baixa foi expedida pela SESUPLAN a Certidão de Demolição nº 064/2017, na data de 19.06.2017, cfe documentos anexo.</p>																
4536	O			20/06	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	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 269/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1016V, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 20/06/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA PARA REALIZAR CONSULTA DE EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4537	O			20/06	365,00	159,00	206,00	206,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 269/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP 1016V, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS FANFA PARA REALIZAR CONSULTA DE EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.																
4538	O			20/06	3.018,73	0,00	3.018,73	3.018,73	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4539	O			20/06	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17, COMPLEMENTO FECHAMENTO DA GUIA.																
4540	O			20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 270/2017 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,																
4541	O			20/06	149,58	0,00	149,58	149,58	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 JUNHO DE 2017.																
4542	O			20/06	147,44	0,00	147,44	147,44	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	411435 - JOÃO MAI NETO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MAI NETO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4543	O			20/06	20,47	0,00	20,47	20,47	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	399	3.1.90.94.00.00.00.00	411435 - JOÃO MAI NETO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MAI NETO.																
4544	O		1563/2017	20/06	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
Contratação de sonorização para realização do VIII Arraial Municipal no dia 01 de julho de 2017. Memorando Interno 580/2017 (Compra Direta Nº 335/2017)																
4545	O		1564/2017	20/06	14.545,60	0,00	14.545,60	14.545,60	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Contratação para fornecimento de passagens da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA, concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto/Porto Alegre/Santo Augusto-RS a serem distribuídas às pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, para atendimento médico especializado, realização de perícias, exames e outros procedimento indisponíveis em nossa cidade, conforme necessidade. (Licitação Nº : 9/2017-IL)																
4546	O		1565/2017	20/06	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
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)																
4547	O			20/06	20,48	0,00	20,48	20,48	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 A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4548	O			20/06	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 271/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4549	O			20/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 272/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
4550	O		1566/2017	20/06	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	76197	26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411365 - LEANDRO ALLES BARTH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de horas de caminhão caçamba truck traçado e máquinas pesadas, para realização de serviços de melhoria de estradas do Município, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2017-PR)																
Total do Dia:					32.912,00	309,00	31.223,00	31.223,00	1.380,00							
4551	O			21/06	20.973,31	0,00	20.973,31	20.973,31	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 MAIO DE 2017.																
4552	G			21/06	4.162,05	0,00	4.162,05	4.162,05	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 24 de janeiro a dezembro.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4553	G			21/06	1.661,09	0,00	1.661,09	1.661,09	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 24 de janeiro a dezembro.</p>																
4554	O			21/06	450,00	80,00	370,00	370,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ALINE LUCIA MATTE, NEILA BEATRIZ BARCELOS DO AMARAL, MARINES THALHEIMER, MICHELE PEREIRA, PATRICIA PEIXOTO, SUZANA DE ALMEIDA, JOSIANE WAGNER, ELANDRO WEBER, BABRIELA BORIN, ELINEIA PES, DEBORA CRISTINA STIEBE, ELAINE GONÇALVES SAGGIN, PEDRO DE OLIVEIRA E IVANES BACKES, VBEM COMO ALMOÇO PARA O MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES QUE IRÁ CONDUZÍ-LOS AO MUNICÍPIO DE IJUÍ, PARA PARTICIPAÇÃO NAS " PALESTRAS SOBRE ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA VIDA E PREVENÇÃO DO SUICÍDIO", NO DIA 22/06/2017, NA CIDADE DE IJUÍ/RS.</p>																
4555	O			21/06	140,00	9,99	130,01	130,01	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS SR. IVO DOS SANTOS OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TRINDADE DO SUL/RS E QUATRO IRMÃOS/RS, ACOMPANHADO DO SR. MARCELO BOTH - VICE PREFEITO - E DO SERVIDOR FAUSTINO L. KOVALSKI, PARA CONHECER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 274/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
4556	O			21/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS SR. IVO DOS SANTOS OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SR. MARCELO BOTH - VICE PREFEITO - E DO SERVIDOR FAUSTINO L. KOVALSKI, QUANDO EM VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE TRINDADE DO SUL/RS E QUATRO IRMÃOS/RS, PARA CONHECER PROCESSOS E EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO PARA CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 274/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4557	O		1587/2017	21/06	257,66	0,00	0,00	0,00	257,66		13.392.0054	0001	2.079	278	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>																
4558	O		1588/2017	21/06	174,66	0,00	0,00	0,00	174,66		13.392.0054	0001	2.079	278	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>																
4559	O		1589/2017	21/06	102,08	0,00	0,00	0,00	102,08		13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOG
<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>																
4560	O		1590/2017	21/06	223,50	0,00	0,00	0,00	223,50		13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4561	O		1591/2017	21/06	301,54	0,00	0,00	0,00	301,54		13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4562	O		1567/2017	21/06	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
<p>Consulta especializada com reumatologista para paciente M.H.P, no dia 22 de junho de 2017. Memorando Interno 423/2017 (Compra Direta Nº 336/2017)</p>																
4563	O		1568/2017	21/06	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
<p>Consulta especializada com reumatologista para paciente E.R.S, no dia 22 de junho de 2017. Memorando Interno 424/2017 (Compra Direta Nº 337/2017)</p>																
4564	O		1592/2017	21/06	2.390,76	0,00	0,00	0,00	2.390,76		12.365.005	0031	2.078	245	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>																
4565	O		1593/2017	21/06	1.542,99	0,00	0,00	0,00	1.542,99		12.365.005	0031	2.078	245	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4566	O		1594/2017	21/06	2.643,61	0,00	0,00	0,00	2.643,61		12.365.0051	0031		2.078	245	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>																
4567	O		1595/2017	21/06	1.400,30	0,00	0,00	0,00	1.400,30		12.365.0051	0031		2.078	245	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGI
<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>																
4568	O		1596/2017	21/06	628,65	0,00	0,00	0,00	628,65		12.365.0051	0031		2.078	245	3.3.90.30.00.00.00.00 10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4569	O		1597/2017	21/06	473,05	0,00	0,00	0,00	473,05		12.361.0047	0031		2.064	237	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4570 O			1598/2017	21/06	45,80	0,00	0,00	0,00	45,80		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4571 O			1599/2017	21/06	333,75	0,00	0,00	0,00	333,75		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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)																
4572 O			1601/2017	21/06	596,00	0,00	0,00	0,00	596,00		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4573 O			1602/2017	21/06	595,50	0,00	0,00	0,00	595,50		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4574	O		1603/2017	21/06	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4575	O		1569/2017	21/06	7.334,00	0,00	0,00	0,00	7.334,00		15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades 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>																
4576	O		1570/2017	21/06	67.714,50	0,00	0,00	0,00	67.714,50		15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)</p>																
4577	O		1571/2017	21/06	34.800,00	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00		26.782.0101	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9370 - RH TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de horas de caminhão caçamba truck traçado e trator esteira, para realização de serviços de melhoria de estradas do Município, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4578	O		1572/2017	21/06	4.370,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00		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>																
4579	O		1573/2017	21/06	19.355,60	0,00	0,00	0,00	19.355,60		15.452.0067	0001	2.092	337	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>																
4580	O		1574/2017	21/06	3.117,00	0,00	0,00	0,00	3.117,00		17.511.0066	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
<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>																
4581	O		1575/2017	21/06	121,93	0,00	0,00	0,00	121,93		08.244.0026	1315	2.246	541	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>																
4582	O		1576/2017	21/06	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		08.243.0027	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
4583	O		1577/2017	21/06	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
4584	O		1578/2017	21/06	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.244.0027	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
4585	O		1579/2017	21/06	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	08.244.0027	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
4586	O		1580/2017	21/06	158,00	0,00	0,00	0,00	158,00	08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Aquisição da máquina de vidro da porta lateral esquerda do veículo Gol ano 2008, G4 à serviço do Conselho Tutelar. Memorando Interno 183/2017 (Compra Direta Nº 338/2017)</p>																
4587	O		1581/2017	21/06	799,75	0,00	0,00	0,00	799,75	12.361.0047	0031		2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4588	O		1582/2017	21/06	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
4589	O		1583/2017	21/06	10.837,50	10.837,50	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação para fornecimento de passagens da empresa SULSERRA, concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto/Juí/Santo Augusto-RS a serem distribuídas às pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, para atendimento médico especializado, realização de perícias, exames e outros procedimento indisponíveis em nossa cidade, conforme necessidade. (Licitação Nº : 8/2017-IL)																
4590	O		1584/2017	21/06	495,96	0,00	0,00	0,00	495,96	12.365.005	0031		2.078	245	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)																
4591	O		1585/2017	21/06	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00	13.392.005	0001		2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4592	O		1586/2017	21/06	45,10	0,00	0,00	0,00	45,10		13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4593	O		1604/2017	21/06	12.898,32	0,00	0,00	0,00	12.898,32		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto da Patrula Cat 120H, ano 1997, Rolo Cat CS-533E, ano 2010, Caminhão MB Atron 2729K, placas IVM 7946, ano 2014, Caminhão MB L1620, placas INK 5076, ano 2006 e Pá Carregadeira Cat 924 G, ano 2008, utilizados junto a SMOV. Aquisição em caráter de urgência com base no Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017. (Licitação Nº : 40/2017-DL)																
4594	O		1605/2017	21/06	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00		26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto da Patrula Cat 120H, ano 1997, Rolo Cat CS-533E, ano 2010, Caminhão MB Atron 2729K, placas IVM 7946, ano 2014, Caminhão MB L1620, placas INK 5076, ano 2006 e Pá Carregadeira Cat 924 G, ano 2008, utilizados junto a SMOV. Aquisição em caráter de urgência com base no Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017. (Licitação Nº : 40/2017-DL)																
4595	O		1607/2017	21/06	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto da Patrula Cat 120H, ano 1997, Rolo Cat CS-533E, ano 2010, Caminhão MB Atron 2729K, placas IVM 7946, ano 2014, Caminhão MB L1620, placas INK 5076, ano 2006 e Pá Carregadeira Cat 924 G, ano 2008, utilizados junto a SMOV. Aquisição em caráter de urgência com base no Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017. (Licitação Nº : 40/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4596	O		1608/2017	21/06	2.737,38	0,00	2.737,38	0,00	2.737,38		26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto da Patrôla Cat 120H, ano 1997, Rolo Cat CS-533E, ano 2010, Caminhão MB Atron 2729K, placas IVM 7946, ano 2014, Caminhão MB L1620, placas INK 5076, ano 2006 e Pá Carregadeira Cat 924 G, ano 2008, utilizados junto a SMOV. Aquisição em caráter de urgência com base no Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017. (Licitação Nº : 40/2017-DL)																
4597	O		1606/2017	21/06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	76064	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411436 - C D V BR 468 LTDA - ME
Aquisição em caráter de urgência de peças e serviços necessários ao conserto da Patrôla Cat 120H, ano 1997, Rolo Cat CS-533E, ano 2010, Caminhão MB Atron 2729K, placas IVM 7946, ano 2014, Caminhão MB L1620, placas INK 5076, ano 2006 e Pá Carregadeira Cat 924 G, ano 2008, utilizados junto a SMOV. Aquisição em caráter de urgência com base no Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017. (Licitação Nº : 40/2017-DL)																
Total do Dia:					229.248,14	10.927,49	86.588,84	48.681,46	169.639,19							
4598	O			22/06	182,91	0,00	182,91	182,91	0,00	76274	04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas judiciais em decorrência da ação Ordinária C/C Pedido de Tutela Antecipada contra o Estado e o Município, processo nº 123/1.14.0000890-4, ajuizada pela Defensoria Pública, representando o menor J. R. L. A., para a realização de exame de ressonância nuclear magnética de encéfalo e coluna dorsal e lombossacra com acompanhamento anestésico, ação julgada procedente. Custas calculadas com abatimento conforme sentença. Guia única de custas nº 123.17/0000266 e documentos anexo.																
4599	O			22/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 275/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IIV 5388, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MÉDICA DORALMIS ROJAS LEDEA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA REALIZAR PROVA DE RECUPERAÇÃO T14, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
4600	O			22/06	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 275/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IIV 5388, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR MARCELO CAETANO E DA MÉDICA DORALMIS ROJAS LEDEA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A MÉDICA DORALMIS ROJAS LEDEA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, PARA REALIZAR PROVA DE RECUPERAÇÃO T14, JUNTO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE EM PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
4601	O			22/06	50,00	13,50	36,50	36,50	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A CRUZ ALTA/RS PARA BUSCAR BASE ASFALTICA PARA TAPAR BURACOS NA RS-571 QUE LIGA OS MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E CHIAPETTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 276/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
4602	O			22/06	188,20	0,00	188,20	188,20	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, ação proposta por Altamiro Vianna de Lucca, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 941,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 188,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 752,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.020292.0-3, dia 09.06.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																
4603	O		1609/2017	22/06	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU
<p>Inscrição da servidora Ana Paula da Rosa Reis no curso Financiamento da Educação e Planos de Carreira, a realizar-se no dia 03/07/2017, das 09 às 12h e das 13h30min às 17h, em Porto Alegre-RS, promovido pela FAMURS. Memorando Interno nº 630/2017/SMEC. (Compra Direta Nº 339/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4604	O		1610/2017	22/06	1.285,13	0,00	0,00	0,00	1.285,13	12.365.0041	1337		2.060	216	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>																
4605	O		1611/2017	22/06	3.675,12	0,00	0,00	0,00	3.675,12	12.361.0041	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
<p>Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)</p>																
4606	O		1612/2017	22/06	737,66	0,00	0,00	0,00	737,66	12.365.0041	1337		2.060	216	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>																
4607	O		1613/2017	22/06	1.741,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	12.365.0041	1337		2.060	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4608	O		1614/2017	22/06	55,44	0,00	0,00	0,00	55,44		12.365.0041	1337	2.060	216	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)																
4609	O		1615/2017	22/06	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00		12.365.0041	1337	2.060	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4610	O		1616/2017	22/06	2.329,75	0,00	0,00	0,00	2.329,75		12.365.0041	1337	2.060	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4611	O		1617/2017	22/06	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		08.244.0025	1315	2.246	543	3.3.90.39.00.00.00.00	411437 - PRATICAS ASSESSORIA LTDA - ME
Contratação de empresa para a realização da 8ª Conferência Municipal de Assistência Social a ser realizada no dia 06 de julho de 2017 no Centro Social do Idoso, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Sehas. (Licitação Nº : 10/2017-IL)																
4612	O		1618/2017	22/06	677,42	0,00	0,00	0,00	677,42		12.361.0041	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4613	O		1619/2017	22/06	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento da RRT nº 58932017/5893092, referente a reforma na sala de esterilização na Unidade Central de Saúde. Memorando Interno 087/2017 (Compra Direta Nº 340/2017)																
4614	O		1620/2017	22/06	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	411438 - LEONILDA PESSOTTO MANCHINI - ME
Recargas de extintores para veículos do Transporte Escolar: placas ISP-5921, IUY-2547, IOY-5874, IMX-7522, ISF-3710. Memorando Interno 621/2017 (Compra Direta Nº 341/2017)																
4615	O		1621/2017	22/06	198,96	0,00	0,00	0,00	198,96	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4616	O		1622/2017	22/06	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo placa IPH-2495. Memorando Interno 594/2017 (Compra Direta Nº 342/2017)																
4617	O		1623/2017	22/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	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 placa IPH-2495. Memorando Interno 594/2017 (Compra Direta Nº 342/2017)																
4618	O		1624/2017	22/06	800,30	0,00	0,00	0,00	800,30	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4619	O		1625/2017	22/06	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50		12.361.0047	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de disjuntor para Escola Municipal de Ensino Fundamental Sol Nascente. Memorando Interno 608/2017 (Compra Direta Nº 343/2017)																
4620	O		1626/2017	22/06	3.439,30	0,00	3.439,30	3.439,30	0,00	76316	12.361.0027	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
4621	O		1627/2017	22/06	546,23	0,00	0,00	0,00	546,23		12.361.0047	0031	2.064	237	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)																
4622	O		1628/2017	22/06	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4623	O		1629/2017	22/06	243,00	0,00	0,00	0,00	243,00		12.361.0047	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4624	O		1630/2017	22/06	367,07	0,00	0,00	0,00	367,07		12.361.004	0020	2.055	188	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>																
4625	O		1631/2017	22/06	553,60	0,00	0,00	0,00	553,60		12.361.004	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4626	O		1632/2017	22/06	477,50	0,00	0,00	0,00	477,50		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>																
4627	O		1633/2017	22/06	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4628	O		1634/2017	22/06	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4629	O		1635/2017	22/06	166,80	0,00	0,00	0,00	166,80	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4630	O		1636/2017	22/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK
Referente a ajustes na Porta do galpão, onde fica guardado veículos do município. (Compra Direta Nº 344/2017)																
4631	O		1638/2017	22/06	342,75	0,00	0,00	0,00	342,75	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4632	O		1639/2017	22/06	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4633	O		1640/2017	22/06	684,80	0,00	0,00	0,00	684,80		04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
4634	O		1641/2017	22/06	1.220,56	0,00	0,00	0,00	1.220,56		12.361.004	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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)																
4635	O		1642/2017	22/06	618,84	0,00	0,00	0,00	618,84		12.361.004	0031	2.064	237	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)																
4636	O		1643/2017	22/06	372,50	0,00	0,00	0,00	372,50		12.361.004	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4637	O		1644/2017	22/06	879,75	0,00	0,00	0,00	879,75		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4638	O		1645/2017	22/06	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00		13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
<p>Aquisição de chaveiro organizador de chaves em plástico com etiqueta, para as atividades do Centro de Cultura. Memorando Interno 635/2017 (Compra Direta Nº 345/2017)</p>																
4639	O		1637/2017	22/06	755,55	0,00	0,00	0,00	755,55		12.361.0047	0031	2.064	237	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>																
Total do Dia:					32.406,54	13,50	5.614,41	5.430,41	26.962,63							
4640	O		1646/2017	23/06	621,25	0,00	0,00	0,00	621,25		12.361.0047	0031	2.064	237	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4641	O		1647/2017	23/06	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 DOE do extrato de Retificação do Edital da TP 005/2017, Contratação para execução e instalação de uma subestação de energia de 300kVA para transmissão e distribuição de energia elétrica junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 346/2017)																
4642	O		1648/2017	23/06	200,00	104,00	96,00	0,00	96,00	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
Publicação no Jornal Cidades encarte do Jornal do Comércio (Circulação Estadual) do extrato de Retificação do Edital da Tomada de Preços nº 005/2017, Contratação para execução e instalação de uma subestação de energia de 300kVA para transmissão e distribuição de energia elétrica junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 347/2017)																
4643	O		1649/2017	23/06	295,42	0,00	0,00	0,00	295,42	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4644	O		1650/2017	23/06	1.585,20	0,00	1.585,20	1.585,20	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a acesso remoto para ajustes na folha de pagamento, conforme SOSES 45262-45263-45266-45268-45269. (Compra Direta Nº 348/2017)																
4645	O		1651/2017	23/06	996,75	0,00	0,00	0,00	996,75	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4646	O		1652/2017	23/06	626,56	0,00	0,00	0,00	626,56		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4647	O		1653/2017	23/06	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00		12.361.0047	0031		2.064	237	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>																
4648	O		1654/2017	23/06	576,80	0,00	0,00	0,00	576,80		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4649	O		1655/2017	23/06	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	76274	04.122.0010	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a acesso remoto para ajustes na folha de pagamento, conforme SOSES 45297-45296-45294-45292-45274-45270-45260. (Compra Direta Nº 349/2017)</p>																
4650	O		1656/2017	23/06	1.468,85	0,00	0,00	0,00	1.468,85		12.361.0047	0031		2.064	237	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4651	O		1657/2017	23/06	593,34	0,00	0,00	0,00	593,34		12.361.0047	0031		2.064	237	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>																
4652	O		1658/2017	23/06	1.727,10	0,00	0,00	0,00	1.727,10		12.361.0047	0031		2.064	237	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>																
4653	O		1659/2017	23/06	699,34	0,00	0,00	0,00	699,34		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOG
<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>																
4654	O		1660/2017	23/06	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00		12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4655	O		1661/2017	23/06	2.913,35	0,00	0,00	0,00	2.913,35		12.361.0041	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
4656	O		1662/2017	23/06	500,00	0,00	489,96	489,96	10,04	76042	04.122.0011	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Referente a valor estimado para correspondências postadas. Até que o Contrato entre o município e os Correios seja finalizado. (Compra Direta Nº 350/2017)																
4657	O			23/06	820,70	0,00	820,70	820,70	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-4354-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAUDE MENTAL, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4658	O			23/06	91,86	0,00	91,86	91,86	0,00	76274	04.122.0011	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 SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4659	O			23/06	179,77	0,00	179,77	179,77	0,00	76274	04.121.0001	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5236 UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4660	O			23/06	71,62	0,00	71,62	71,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4661	O			23/06	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 JUNHO DE 2017.																
4662	O			23/06	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5240, UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4663	O			23/06	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4719-INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4664	O			23/06	310,66	0,00	310,66	310,66	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 JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
4665	O			23/06	183,10	0,00	183,10	183,10	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO A SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4666	O			23/06	301,29	0,00	301,29	301,29	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 JUNHO DE 2017.																
4667	O			23/06	58,00	0,00	58,00	58,00	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 JURIDICA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E A LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4668	O			23/06	372,92	0,00	372,92	372,92	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5248, UTILIZADA JUNTO A SEHAS E A LINHA 55-3781-4459, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4669	O			23/06	43,98	0,00	43,98	43,98	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 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4670	O			23/06	324,77	0,00	324,77	324,77	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 JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4671	O			23/06	22,87	0,00	22,87	22,87	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4672	O			23/06	495,18	0,00	495,18	495,18	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356-COORDENADOR DE SAÚDE E 55.3781-4499-SMS ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4673	O			23/06	21,90	0,00	21,90	21,90	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 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4674	O			23/06	223,64	0,00	223,64	223,64	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO /SEFIN, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4675	O			23/06	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	116	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 PELA ASSESSORIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4676	O			23/06	291,76	0,00	291,76	291,76	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4677	O			23/06	5,52	0,00	5,52	5,52	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 PELO SECRETARIA DA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4678	O			23/06	336,28	0,00	336,28	336,28	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 JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4679	O			23/06	27,33	0,00	27,33	27,33	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 SECRETARIA DA SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4680	O			23/06	797,27	0,00	797,27	797,27	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, LINHA 55-3781-4497, UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4681	O			23/06	74,81	0,00	74,81	74,81	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 JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4682	O			23/06	49,19	0,00	49,19	49,19	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
4683	O			23/06	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A JUNHO DE 2017.</p>																
4684	O			23/06	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
4685	O			23/06	83,63	0,00	83,63	83,63	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A JUNHO DE 2017.</p>																
4686	O			23/06	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4687	O			23/06	110,97	0,00	110,97	110,97	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 JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
4688	O			23/06	164,24	0,00	164,24	164,24	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 JUNHO DE 2017.																
4689	O			23/06	110,36	0,00	110,36	110,36	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868-INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
4690	O			23/06	55,41	0,00	55,41	55,41	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4691	O			23/06	1.173,84	0,00	1.173,84	1.173,84	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº: 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4704-SECRETARIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
4692	O			23/06	12,60	0,00	12,60	12,60	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4693	O			23/06	151,77	0,00	151,77	151,77	0,00	76274	12.573.0017	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 JUNHO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
4694	O			23/06	122,11	0,00	122,11	122,11	0,00	76273	04.122.0010	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4695	O			23/06	69,49	0,00	69,49	69,49	0,00	76274	12.306.0020	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 JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4696	O			23/06	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	76273	15.452.0050	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 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, PRÉDIO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4697	O			23/06	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.0060	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 DIRETOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4698	O			23/06	35,27	0,00	35,27	35,27	0,00	76273	04.182.0020	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4699	O			23/06	46,74	0,00	46,74	46,74	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 DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4700	O			23/06	74,23	0,00	74,23	74,23	0,00	76324	10.122.0010	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 E A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4701	O			23/06	294,27	0,00	294,27	294,27	0,00	76324	10.302.0030	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4702	O			23/06	18,12	0,00	18,12	18,12	0,00	76324	10.302.0030	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4703 O				23/06	94,07	0,00	94,07	94,07	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4704 O				23/06	53,19	0,00	53,19	53,19	0,00	76362	04.122.0010	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 55-9-9626-7365 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4705 O				23/06	6,95	0,00	6,95	6,95	0,00	76273	08.243.0027	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4706 O				23/06	6,96	0,00	6,96	6,96	0,00	76362	08.244.0020	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 JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4707 O				23/06	42,76	0,00	42,76	42,76	0,00	76273	18.122.0010	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SEMMU E AS LINHAS 55-9-9701-1555 E 55-9-9626-6802 UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4708	O		1663/2017	23/06	262,01	0,00	0,00	0,00	262,01		12.365.0041	1337	2.060	216	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>																
4709	O		1664/2017	23/06	64,40	0,00	0,00	0,00	64,40		12.365.0041	1337	2.060	216	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>																
4710	O		1665/2017	23/06	333,28	0,00	0,00	0,00	333,28		12.365.0041	1337	2.060	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGI
<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>																
4711	O		1666/2017	23/06	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00		12.365.0041	1337	2.060	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4712	O		1667/2017	23/06	194,80	0,00	0,00	0,00	194,80		12.365.0041	1337	2.060	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - STAUDT E FRANCESQUETT LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
4713	O		1668/2017	23/06	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00		12.361.0021	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
<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>																
4714	O		1669/2017	23/06	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00		12.361.0021	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
4715	O		1670/2017	23/06	511,20	0,00	0,00	0,00	511,20		12.361.0021	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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>																
4716	O		1671/2017	23/06	2.916,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00		12.361.0021	0031	2.062	227	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4717	O		1672/2017	23/06	147,50	0,00	0,00	0,00	147,50	12.361.002	0031		2.062	227	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)																
4718	O		1673/2017	23/06	853,50	0,00	0,00	0,00	853,50	12.361.002	0031		2.062	227	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)																
4719	O		1674/2017	23/06	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	12.361.002	0031		2.062	227	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)																
4720	O		1675/2017	23/06	838,08	0,00	838,08	838,08	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
4721	O		1676/2017	23/06	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da parte elétrica do veículo ônibus Volare, placas IMX 7522, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 351/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4722	O		1677/2017	23/06	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da parte elétrica do veículo ônibus Volare, placas IMX 7522, utilizado junto a SMEC no transporte escolar. (Compra Direta Nº 351/2017)																
4723	O		1678/2017	23/06	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART referente a Laudo Técnico - Meio Ambiente - Diagnóstico do meio Biótico, Projeto - Meio Ambiente - Licenciamento Ambiental e Plano - Controle, Tratamento e Destinação de Resíduos. (Compra Direta Nº 353/2017)																
4724	O		1679/2017	23/06	158,40	7,90	150,50	150,50	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
Aquisição de materiais para suprir as necessidades imediata desta secretaria. (Compra Direta Nº 352/2017)																
4725	O			23/06	1.333,80	0,00	1.333,80	1.333,80	0,00	76274	04.122.001	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 Marlize 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. documento anexo.																
4726	O			23/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	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 A CRUZ ALTA/RS PARA BUSCAR BASE ASFÁLTICA PARA TAPAR BURACOS NA RS-571 QUE LIGA OS MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E CHIAPETTA, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/06/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 277/2017 E DOC. ANEXOS.																
4727	O			23/06	12.851,38	0,00	12.851,38	12.851,38	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4728	O			23/06	3.752,56	0,00	3.752,56	3.752,56	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4729	O			23/06	975,47	0,00	975,47	975,47	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4730	O			23/06	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 06/17
4731	O			23/06	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 06/17
4732	O			23/06	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 06/17
4733	O			23/06	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 06/17
4734	O			23/06	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4735	O			23/06	125,11	0,00	125,11	125,11	0,00	76042	04.061.0010	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4736	O			23/06	161,08	0,00	161,08	161,08	0,00	76042	04.061.0010	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4737	O			23/06	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 06/17
4738	O			23/06	44.162,98	0,00	44.162,98	44.162,98	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 06/17
4739	O			23/06	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 06/17
4740	O			23/06	451,08	0,00	451,08	451,08	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 06/17
4741	O			23/06	2.345,36	0,00	2.345,36	2.345,36	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4742	O			23/06	2.447,34	0,00	2.447,34	2.447,34	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4743	O			23/06	456,02	0,00	456,02	456,02	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4744	O			23/06	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4745	O			23/06	920,98	0,00	920,98	920,98	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4746	O			23/06	14.762,37	0,00	14.762,37	14.762,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4747	O			23/06	3.151,56	0,00	3.151,56	3.151,56	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4748	O			23/06	1.767,14	0,00	1.767,14	1.767,14	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4749	O			23/06	237,98	0,00	237,98	237,98	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4750	O			23/06	14.167,14	0,00	14.167,14	14.167,14	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4751	O			23/06	862,87	0,00	862,87	862,87	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4752	O			23/06	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4753	O			23/06	20.394,91	0,00	20.394,91	20.394,91	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4754	O			23/06	1.779,21	0,00	1.779,21	1.779,21	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4755	O			23/06	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4756	O			23/06	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 06/17
4757	O			23/06	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 06/17
4758	O			23/06	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 06/17
4759	O			23/06	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 06/17
4760	O			23/06	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 06/17
4761	O			23/06	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 06/17
4762	O			23/06	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4763	O			23/06	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 06/17
4764	O			23/06	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 06/17
4765	O			23/06	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 06/17
4766	O			23/06	11.502,42	0,00	11.502,42	11.502,42	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 06/17
4767	O			23/06	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 06/17
4768	O			23/06	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 06/17
4769	O			23/06	3.486,28	0,00	3.486,28	3.486,28	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4770	O			23/06	11.655,80	0,00	11.655,80	11.655,80	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 06/17
4771	O			23/06	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 06/17
4772	O			23/06	1.195,47	0,00	1.195,47	1.195,47	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 06/17
4773	O			23/06	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 06/17
4774	O			23/06	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 06/17
4775	O			23/06	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 06/17
4776	O			23/06	3.093,41	0,00	3.093,41	3.093,41	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4777	O			23/06	7.897,58	0,00	7.897,58	7.897,58	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 06/17
4778	O			23/06	300,72	0,00	300,72	300,72	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 06/17
4779	O			23/06	1.027,46	0,00	1.027,46	1.027,46	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 06/17
4780	O			23/06	719,04	0,00	719,04	719,04	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 06/17
4781	O			23/06	3.038,45	0,00	3.038,45	3.038,45	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 06/17
4782	O			23/06	63.332,04	0,00	63.332,04	63.332,04	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 06/17
4783	O			23/06	6.495,56	0,00	6.495,56	6.495,56	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4784	O			23/06	3.260,16	0,00	3.260,16	3.260,16	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 06/17
4785	O			23/06	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	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 06/17
4786	O			23/06	67.234,06	0,00	67.234,06	67.234,06	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 06/17
4787	O			23/06	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 06/17
4788	O			23/06	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 06/17
4789	O			23/06	4.558,55	0,00	4.558,55	4.558,55	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 06/17
4790	O			23/06	6.269,51	0,00	6.269,51	6.269,51	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4791	O			23/06	144.216,78	0,00	144.216,78	144.216,78	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
4792	O			23/06	3.275,50	0,00	3.275,50	3.275,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
4793	O			23/06	10.865,94	0,00	10.865,94	10.865,94	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
4794	O			23/06	14.157,55	0,00	14.157,55	14.157,55	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
4795	O			23/06	2.823,23	0,00	2.823,23	2.823,23	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
4796	O			23/06	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
4797	O			23/06	1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65	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 06/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4798	O			23/06	88.480,47	0,00	88.480,47	88.480,47	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 06/17											
4799	O			23/06	3.856,99	0,00	3.856,99	3.856,99	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 06/17											
4800	O			23/06	5.439,09	0,00	5.439,09	5.439,09	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 06/17											
4801	O			23/06	46.560,81	0,00	46.560,81	46.560,81	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 06/17											
4802	O			23/06	3.337,99	0,00	3.337,99	3.337,99	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 06/17											
4803	O			23/06	1.057,25	0,00	1.057,25	1.057,25	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 06/17											
4804	O			23/06	900,31	0,00	900,31	900,31	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 06/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4805	O			23/06	2.522,59	0,00	2.522,59	2.522,59	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 06/17
4806	O			23/06	3.184,73	0,00	3.184,73	3.184,73	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 06/17
4807	O			23/06	146,16	0,00	146,16	146,16	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 06/17
4808	O			23/06	169,29	0,00	169,29	169,29	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 06/17
4809	O			23/06	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4810	O			23/06	6.374,94	0,00	6.374,94	6.374,94	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4811	O			23/06	129,56	0,00	129,56	129,56	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4812	O			23/06	147,07	0,00	147,07	147,07	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 06/17
4813	O			23/06	364,09	0,00	364,09	364,09	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 06/17
4814	O			23/06	486,69	0,00	486,69	486,69	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 06/17
4815	O			23/06	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 06/17
4816	O			23/06	17.740,72	0,00	17.740,72	17.740,72	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 06/17
4817	O			23/06	167,08	0,00	167,08	167,08	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 06/17
4818	O			23/06	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4819	O			23/06	1.132,71	0,00	1.132,71	1.132,71	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 06/17												
4820	O			23/06	1.163,25	0,00	1.163,25	1.163,25	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 06/17												
4821	O			23/06	605,07	0,00	605,07	605,07	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 06/17												
4822	O			23/06	5.708,78	0,00	5.708,78	5.708,78	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 06/17												
4823	O			23/06	950,86	0,00	950,86	950,86	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 06/17												
4824	O			23/06	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 06/17												
4825	O			23/06	753,16	0,00	753,16	753,16	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 06/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4826	O			23/06	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 06/17
4827	O			23/06	21.253,42	0,00	21.253,42	21.253,42	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 06/17
4828	O			23/06	1.772,66	0,00	1.772,66	1.772,66	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 06/17
4829	O			23/06	2.684,84	0,00	2.684,84	2.684,84	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 06/17
4830	O			23/06	606,53	0,00	606,53	606,53	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 06/17
4831	O			23/06	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 06/17
4832	O			23/06	19.451,53	0,00	19.451,53	19.451,53	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4833	O			23/06	200,48	0,00	200,48	200,48	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 06/17
4834	O			23/06	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 06/17
4835	O			23/06	1.596,44	0,00	1.596,44	1.596,44	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 06/17
4836	O			23/06	242,09	0,00	242,09	242,09	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4837	O			23/06	81.831,85	0,00	81.831,85	81.831,85	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 FOLHA MENSAL 06/17
4838	O			23/06	287,52	0,00	287,52	287,52	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 FOLHA MENSAL 06/17
4839	O			23/06	4.359,82	0,00	4.359,82	4.359,82	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 FOLHA MENSAL 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4840	O			23/06	2.199,64	0,00	2.199,64	2.199,64	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 06/17
4841	O			23/06	10.912,90	0,00	10.912,90	10.912,90	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 06/17
4842	O			23/06	938,30	0,00	938,30	938,30	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4843	O			23/06	52.109,80	0,00	52.109,80	52.109,80	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 FOLHA MENSAL 06/17
4844	O			23/06	3.335,61	0,00	3.335,61	3.335,61	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 FOLHA MENSAL 06/17
4845	O			23/06	10.726,47	0,00	10.726,47	10.726,47	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 FOLHA MENSAL 06/17
4846	O			23/06	4.711,41	0,00	4.711,41	4.711,41	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 FOLHA MENSAL 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4847	O			23/06	4.426,80	0,00	4.426,80	4.426,80	0,00	76042	10.301.0107	0040	2.230	419	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4848	O			23/06	14.060,71	0,00	14.060,71	14.060,71	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 06/17
4849	O			23/06	451,08	0,00	451,08	451,08	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 06/17
4850	O			23/06	3.301,71	0,00	3.301,71	3.301,71	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 06/17
4851	O			23/06	855,13	0,00	855,13	855,13	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4852	O			23/06	37.421,42	0,00	37.421,42	37.421,42	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 06/17
4853	O			23/06	902,16	0,00	902,16	902,16	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4854	O			23/06	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 06/17
4855	O			23/06	3.001,13	0,00	3.001,13	3.001,13	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 06/17
4856	O			23/06	33.182,00	0,00	33.182,00	33.182,00	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 06/17
4857	O			23/06	2.619,76	0,00	2.619,76	2.619,76	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 06/17
4858	O			23/06	7.167,97	0,00	7.167,97	7.167,97	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 06/17
4859	O			23/06	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 06/17
4860	O			23/06	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4861	O			23/06	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4862	O			23/06	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	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 06/17
4863	O			23/06	1.087,98	0,00	1.087,98	1.087,98	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 06/17
4864	O			23/06	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 06/17
4865	O			23/06	24.856,04	0,00	24.856,04	24.856,04	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 06/17
4866	O			23/06	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 06/17
4867	O			23/06	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4868	O			23/06	115,02	0,00	115,02	115,02	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 06/17
4869	O			23/06	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 06/17
4870	O			23/06	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 06/17
4871	O			23/06	307,19	0,00	307,19	307,19	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4872	O			23/06	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4873	O			23/06	213,42	0,00	213,42	0,00	213,42	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4874	O			23/06	2.257,71	0,00	2.257,71	0,00	2.257,71	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4875	O			23/06	490,42	0,00	490,42	0,00	490,42	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 06/17
4876	O			23/06	826,69	0,00	826,69	0,00	826,69	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 06/17
4877	O			23/06	569,94	0,00	569,94	0,00	569,94	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 06/17
4878	O			23/06	816,42	0,00	816,42	0,00	816,42	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 06/17
4879	O			23/06	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 06/17
4880	O			23/06	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 06/17
4881	O			23/06	1.254,78	0,00	1.254,78	0,00	1.254,78	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4882	O			23/06	577,12	0,00	577,12	0,00	577,12	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 06/17																
4883	O			23/06	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	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 06/17																
4884	O			23/06	12.708,06	0,00	12.708,06	0,00	12.708,06	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 06/17																
4885	O			23/06	1.125,95	0,00	1.125,95	0,00	1.125,95	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4886	O			23/06	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 06/17																
4887	O			23/06	1.344,73	0,00	1.344,73	0,00	1.344,73	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4888	O			23/06	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4889	O			23/06	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 NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4890	O			23/06	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4891	O			23/06	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 06/17																
4892	O			23/06	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 06/17																
4893	O			23/06	332,22	0,00	332,22	332,22	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 06/17																
4894	O			23/06	5.360,54	0,00	5.360,54	5.360,54	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 06/17																
4895	O			23/06	466,70	0,00	466,70	466,70	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4896	O			23/06	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 06/17																
4897	O			23/06	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 06/17																
4898	O			23/06	2.902,35	0,00	2.902,35	2.902,35	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 06/17																
4899	O			23/06	1.877,12	0,00	1.877,12	1.877,12	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 06/17																
4900	O			23/06	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 NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4901	O			23/06	3.106,59	0,00	3.106,59	3.106,59	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4902	O			23/06	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 NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4903	O			23/06	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4904	O			23/06	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4905	O			23/06	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4906	O			23/06	307,83	0,00	307,83	307,83	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4907	O			23/06	1.953,27	0,00	1.953,27	1.953,27	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 06/17																
4908	O			23/06	732,11	0,00	732,11	0,00	732,11	04.122.001	0001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4909	O			23/06	523,57	0,00	523,57	0,00	523,57	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4910	O			23/06	1.821,53	0,00	1.821,53	1.821,53	0,00	76052	12.361.0047	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 06/17																
4911	O			23/06	419,26	0,00	419,26	0,00	419,26		12.361.0047	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 06/17																
4912	O			23/06	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4913	O			23/06	942,83	0,00	942,83	0,00	942,83		12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4914	O			23/06	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 06/17																
4915	O			23/06	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 06/17																
4916	O			23/06	712,76	0,00	712,76	0,00	712,76		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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4917	O			23/06	1.467,65	0,00	1.467,65	1.467,65	0,00	76316	12.361.0041	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 06/17
4918	O			23/06	638,07	0,00	638,07	0,00	638,07		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 06/17
4919	O			23/06	4.450,69	0,00	4.450,69	0,00	4.450,69		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 06/17
4920	O			23/06	3.131,73	0,00	3.131,73	0,00	3.131,73		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 06/17
4921	O			23/06	10.440,11	0,00	10.440,11	10.440,11	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 06/17
4922	O			23/06	6.387,27	0,00	6.387,27	0,00	6.387,27		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 06/17
4923	O			23/06	387,16	0,00	387,16	0,00	387,16		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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4924	O			23/06	10.410,21	0,00	10.410,21	10.410,21	0,00	76118	12.361.0047	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 06/17																
4925	O			23/06	7.901,89	0,00	7.901,89	0,00	7.901,89	12.361.0047	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 06/17																
4926	O			23/06	17.753,86	0,00	17.753,86	17.753,86	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4927	O			23/06	928,49	0,00	928,49	0,00	928,49	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 06/17																
4928	O			23/06	1.490,95	0,00	1.490,95	1.490,95	0,00	76118	12.367.0057	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 06/17																
4929	O			23/06	7.662,09	0,00	7.662,09	0,00	7.662,09	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 06/17																
4930	O			23/06	9.888,50	0,00	9.888,50	9.888,50	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4931	O			23/06	374,14	0,00	374,14	0,00	374,14		12.365.0047	0031	2.257	255	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4932	O			23/06	6.266,76	0,00	6.266,76	6.266,76	0,00	76118	12.365.0047	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
4933	O			23/06	529,73	0,00	529,73	0,00	529,73		13.392.0054	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 06/17																
4934	O			23/06	898,37	0,00	898,37	898,37	0,00	76052	13.392.0054	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 06/17																
4935	O			23/06	410,27	0,00	410,27	0,00	410,27		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 06/17																
4936	O			23/06	1.054,84	0,00	1.054,84	0,00	1.054,84		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 06/17																
4937	O			23/06	607,37	0,00	607,37	0,00	607,37		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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4938	O			23/06	1.722,19	0,00	1.722,19	0,00	1.722,19	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 06/17																
4939	O			23/06	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 06/17																
4940	O			23/06	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 06/17																
4941	O			23/06	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 06/17																
4942	O			23/06	1.051,07	0,00	1.051,07	1.051,07	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 06/17																
4943	O			23/06	2.957,46	0,00	2.957,46	2.957,46	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 06/17																
4944	O			23/06	1.169,70	0,00	1.169,70	1.169,70	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4945	O			23/06	3.687,07	0,00	3.687,07	3.687,07	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 06/17																
4946	O			23/06	836,71	0,00	836,71	0,00	836,71	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 06/17																
4947	O			23/06	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 06/17																
4948	O			23/06	2.862,61	0,00	2.862,61	2.862,61	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 06/17																
4949	O			23/06	6.917,02	0,00	6.917,02	0,00	6.917,02	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 06/17																
4950	O			23/06	2.864,14	0,00	2.864,14	0,00	2.864,14	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 06/17																
4951	O			23/06	7.518,36	0,00	7.518,36	0,00	7.518,36	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4952	O			23/06	13.776,04	0,00	13.776,04	13.776,04	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 06/17
4953	O			23/06	3.335,55	0,00	3.335,55	0,00	3.335,55	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 06/17
4954	O			23/06	1.120,40	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40	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 06/17
4955	O			23/06	929,62	0,00	929,62	0,00	929,62	10.301.003	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
4956	O			23/06	8.461,86	0,00	8.461,86	8.461,86	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 06/17
4957	O			23/06	1.999,10	0,00	1.999,10	1.999,10	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 06/17
4958	O			23/06	5.789,58	0,00	5.789,58	5.789,58	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 06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4959	O			23/06	1.209,74	0,00	1.209,74	0,00	1.209,74	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 06/17																
4960	O			23/06	1.607,60	0,00	1.607,60	0,00	1.607,60	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 06/17																
4961	O			23/06	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 06/17																
4962	O			23/06	1.679,27	0,00	1.679,27	1.679,27	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 06/17																
4963	O			23/06	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 06/17																
4964	O			23/06	1.917,03	0,00	1.917,03	0,00	1.917,03	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 06/17																
4965	O			23/06	3.997,01	2.999,79	997,22	997,22	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4966	O			23/06	845,55	0,00	845,55	845,55	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 06/17																
4967	O			23/06	104,16	0,00	104,16	104,16	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, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
Total do Dia:					1.462.822,87	3.114,19	1.425.896,28	1.320.783,07	138.925,61							
4968	O			26/06	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 278/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, DESPESAS DE TRANSPORTES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM O VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH, PARA CUMPRIR NO DIA 26 A 30 DE JUNHO DE 2017, AUDIÊNCIA DO MINISTÉRIO DA ABRICULTURA, MINISTÉRIO DAS CIDADES, FUNASA, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRÁRIA, AVIFRAN, DEPUTADOS FEDERAIS, JERÔNIMO GEORGEN, DARCISIO PERONDI E POMPEO DE MATTOS, E AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E VIVO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4969	O			26/06	350,00	147,32	202,68	202,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP E DPM, EMPRESAS QUE PRESTAM ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 279/2017 E DOC. ANEXOS.																
4970	O			26/06	200,00	100,01	99,99	99,99	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
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/RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP E DPM, EMPRESAS QUE PRESTAM ASSESSORIA AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 279/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4971	O			26/06	350,00	194,32	155,68	155,68	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A CDP E DPM, EMPRESAS QUE PRESTAM ACESSORIA AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 280/2017 E DOC. ANEXOS.																
4972	O			26/06	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. 281 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
4973	O			26/06	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 282/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TÁXI PARA A SERVIDORA JULIANE CRISTINA WEBER, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO " CURSO DE AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 30/06/2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4974	O			26/06	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 283/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TÁXI PARA A SERVIDORA SIMONE MARTINS ABREU, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO " CURSO DE AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 30/06/2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
4975	O			26/06	3.253,18	0,00	0,00	0,00	3.253,18	10.301.011	7	4011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A JUNHO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 431/2017/SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4976	O			26/06	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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 JUNHO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 430/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.</p>																
4977	O			26/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	411444 - JAQUELINE MARCIELI CORREA MORAIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 284/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EXERCER AS ATIVIDADES NA AG-ENCIA DO FGTAS/SINE, EM SANTO AUGUSTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017.</p>																
4978	O		1682/2017	26/06	343,20	0,00	0,00	0,00	343,20	04.129.001	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente acesso remoto para ajustes no sistema dos tributos, conforme SOSES 45265-45267. Memorando interno 057/2017 (Compra Direta Nº 355/2017)</p>																
4979	O		1683/2017	26/06	901,26	0,00	901,26	0,00	901,26	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, por Beneficiário: Nelson Nunes Gomes de Oliveira - Pai, a 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>																
4980	O		1684/2017	26/06	1.506,24	0,00	1.506,24	0,00	1.506,24	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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4981	O		1685/2017	26/06	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto da Ambulância Master, placa IVN-9833, utilizado no Transporte de Enfermos, o mesmo está apresentando problemas no freio. Memorando Interno 441/2017 (Compra Direta Nº 356/2017)																
4982	O		1686/2017	26/06	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto da Ambulância Master, placa IVN-9833, utilizado no Transporte de Enfermos, o mesmo está apresentando problemas no freio. Memorando Interno 441/2017 (Compra Direta Nº 356/2017)																
4983	O		1687/2017	26/06	815,60	0,00	0,00	0,00	815,60	15.452.006	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Memorando Interno nº 302/2017/SMOV - Destinado ao veículo utilizado no setor de Fiscalização de Trânsito. (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
4984	O		1688/2017	26/06	7.520,00	0,00	0,00	0,00	7.520,00	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
Memorando Interno nº 302/2017/SMOV - Destinados aos caminhões e máquinas utilizados nos serviços urbanos. (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
4985	O		1689/2017	26/06	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	26.782.010	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
Memorando Interno nº 302/2017/SMOV - Destinados aos caminhões e máquinas utilizados nos serviços do interior. (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
4986	O		1690/2017	26/06	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	04.122.001	1338		2.119	473	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Aquisição de portão e reparos das janelas do Centro Social do Idoso. Memorando Interno 182/2017 (Compra Direta Nº 354/2017)																
4987	O		1691/2017	26/06	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.001	1338		2.119	474	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Aquisição de portão e reparos das janelas do Centro Social do Idoso. Memorando Interno 182/2017 (Compra Direta Nº 354/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4988	O			26/06	43.061,40	0,00	0,00	0,00	43.061,40	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACII
Pela despesa empenhada correspondente a locação de um prédio de propriedade do INSS, situado na rua Floresta, 1187, utilizado como sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato de locação processo nº 35263.000143/2016-81, com prazo de duração de 24 meses, a iniciar-se em 01.06.2016 e o término em 31.05.2018, valor inicial reajustado pelo IGP-M de acordo com a cláusula terceira do contrato (2,5271%), vigência de 01.06.2017 a 31.05.2018, cfe documentos anexos. Competência JUNHO/2017.																
Total do Dia:					97.706,88	441,65	6.811,85	3.348,35	93.916,88							
4989	O			27/06	92,08	0,00	92,08	92,08	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 INTERNET MÓVEL UTILIZADA JUNTO A TABLETS, LINHAS 55-9-96341022 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA E A LINHA 55-9-99389216 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4990	O		1695/2017	27/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente da A. C. C, na data de 27 de junho de 2017. Memorando Interno 440/2017 (Compra Direta Nº 358/2017)																
4991	O		1696/2017	27/06	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente da R. S. O, na data de 27 de junho de 2017. Memorando Interno 439/2017 (Compra Direta Nº 359/2017)																
4992	O		1697/2017	27/06	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	411445 - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA IJUI LTI
Consulta especializada com anestesista para paciente M.C, no dia 28 de junho de 2017. Memorando Interno 436/2017 (Compra Direta Nº 360/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4993	O			27/06	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
PELO AADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE SANEAMENTO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 E 29 DE JUNHO DE 2017, TENDO COMO LOCAL O HOTEL EVEREST, REALIZADO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS E GOVERNANÇA PÚBLICA - IEGP, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 285/2017 E DOC. ANEXOS.																
4994	O			27/06	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 PERÍCIA MÉDICA DO SERVIDOR ADEMAR SCHMATS, EFETIVADA JUNTO A AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
4995	O			27/06	165,41	0,00	165,41	0,00	165,41	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17, COMPLEMENTO AO EMP. 4874 REFERENTE NOELI MARIA DUARTE.																
4996	O			27/06	102,79	0,00	102,79	0,00	102,79	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/2017, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4913 CONTRIBUIÇÃO FOLHA MARUA DE LOURDES MAYER.																
4997	O			27/06	13,57	0,00	13,57	0,00	13,57	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4919.																
4998	O			27/06	125,07	0,00	125,07	0,00	125,07	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4920, CORRESPONDENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA POLIANA WERGMANN.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4999	O			27/06	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33		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 06/17, REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 4946 CORRESPONDENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JOCIMARA BARCELMO CARDIAS.																
5000	O			27/06	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33		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 06/17, COMPLEMENTO AO EMPO. 4449 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO MAI NETO.																
5001	O			27/06	14,41	0,00	14,41	0,00	14,41		04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALOR CONTABILIZADO INDEVIDO NO PAGAMENTO DA GUIA DO MÊS DE ABRIL, REFERENTE RESSARCIMENTO, TENDO EM VISTA O PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA DO RPPS (59) FOI PAGO INTEGRAL, QUE DEVERIA TER SIDO FRACTIONADO PARA O PAGAMENTO, QUANDO EFETIVAMENTE FOSSE COMPENSADO O VALOR DESCONTADO A MAIOR DOS APOSENTADOS.																
5002	O			27/06	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. 286/2017 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. ANEXO.																
5003	O			27/06	100,00	64,00	36,00	36,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	411444 - JAQUELINE MARCIELI CORREA MORAIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 287/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A AGÊNCIA DO FGTAS/SINE, EM SANTO AUGUSTO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2017, (COMPLEMENTO AO EMPO. 4977).																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5004	O		1692/2017	27/06	22.062,00	0,00	0,00	0,00	22.062,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
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)																
5005	O		1693/2017	27/06	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB L1620, ano 2008, placas IPG 9938, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 357/2017)																
5006	O		1694/2017	27/06	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão MB L1620, ano 2008, placas IPG 9938, utilizado junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 357/2017)																
5007	O		1699/2017	27/06	32,61	0,00	0,00	0,00	32,61	10.302.0010	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais necessários a consertos e reparos junto ao ESF I Novo Milênio e ESF III Zona Leste. (Compra Direta Nº 361/2017)																
5008	O		1700/2017	27/06	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	04.122.0010	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a acesso remoto conforme SOSES 45304-45306, para ajuste na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 362/2017)																
5009	O		1701/2017	27/06	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00	15.452.0060	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010. Memorando Interno 295/2017 (Compra Direta Nº 363/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5010	O		1702/2017	27/06	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.452.006	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010. Memorando Interno 295/2017 (Compra Direta Nº 363/2017)																
5011	O		1704/2017	27/06	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6781 - MECANICA AGRICOLA DESTAQUE LTDA.
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002. Memorando Interno 289/2017 (Compra Direta Nº 364/2017)																
5012	O		1705/2017	27/06	58,70	0,00	0,00	0,00	58,70	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camionete For F 4000, ano 4981, placas ICV 3684, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 365/2017)																
5013	O		1706/2017	27/06	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Camionete For F 4000, ano 4981, placas ICV 3684, utilizada junto a SMOV nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 365/2017)																
5014	O		1707/2017	27/06	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	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 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)																
5015	O		1708/2017	27/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	411447 - DENISE M. C. COPETTI - ME
Contratação do Grupo de Teatro para animação do VIII Arraial Municipal na data de 01 de julho de 2017, no Salão Paroquial São João Batista. (Licitação Nº : 41/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5016	O		1709/2017	27/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411446 - V 12 - COMERCIO DE AUTOVIDROS, PE
Valor referente franquias do seguro - Apólice nº 01310048007000000 - do veículo Logan, placas IRE4858, utilizado junto a SMS, no transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 367/2017)																
5017	O			27/06	819,87	0,00	819,87	819,87	0,00	76096	28.846.001	0001	0.008	34	4.4.20.93.00.00.00.00	411448 - DEPARTAMENTO DE GESTAO INTERNA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de GRU relativo à devolução de repasse/rendimentos financeiros ao Tesouro Nacional devido o encerramento do Contrato de Repasse nº 804967/2014/ME/CEF, Processo nº 2617.1015.197-93/2014, Operação 1015197-93 - Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva quadra de esportes Bairro Leonizio Gonzatto, visando finalizar processo de prestação de contas, eis que o cálculo automático pelo SICONV foi realizado equivocadamente, conforme doc. anexo.																
Total do Dia:					29.764,07	64,00	3.357,86	2.647,95	27.052,12							
5018	O			28/06	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 288/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TÁXI E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA A SECRETÁRIA ANA PAULA ROSA REIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO : FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO E PLANOS DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA, NO DIA 03/07/2017.																
5019	O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 289/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5020	O			28/06	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.290/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5021	O			28/06	5.000,00	0,00	497,06	497,06	4.502,94	76096	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Pela despesa empenhada, relativo a estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritos no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)(Pelo reempenho de parte do empo. 1982).</p>																
5022	O			28/06	400,00	0,00	39,76	39,76	360,24	76096	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)(Pelo reempenho de parte do empo. 1986).</p>																
5023	O			28/06	774,64	0,00	774,64	774,64	0,00	76122	28.846.001	1316	0.008	603	4.4.20.93.00.00.00.00	7102 - MINISTERIO DA FAZENDA/MEC/FNDE/PGF
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RENDIMENTOS FNDE APOIO A CRECHES PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE UM CAPITAL DE 47.654,13 PAGO NA DATA DE 12/10/2014.</p>																
5024	O			28/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	504	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo atendimento em cuidados hospitalar referente uma tarde e uma noite de internação da Sra. M.O.F., conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e quinto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço, competência junho de 2017, cfe. nf. 1479 anexa.</p>																
5025	O			28/06	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
<p>Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atendimento das necessidades do idoso abrigado (C. DE V.), conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e quinto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço, referente ao mês de JUNHO de 2017, nf 1479 ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5026	O			28/06	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 292/2017 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.</p>																
5027	O			28/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 291/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06/2017, COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IIV 5388, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELBER RUAN DOS SANTOS, QUANDO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR.</p>																
5028	O			28/06	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	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 291/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06/2017, COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IIV 5388, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELBER RUAN DOS SANTOS, QUANDO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR.</p>																
5029	O			28/06	193,44	0,00	193,44	193,44	0,00	76274	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 processuais finais em face de Dionizio Vitorio Bandeira ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00 acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001229-0, ação transitada em julgado procedente na data de 04.10.2013. Guia única de custas nº 123.17/0000868 e documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5030	O			28/06	193,44	0,00	193,44	193,44	0,00	76274	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 processuais finais em face de Adão Celso de Freitas ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00 acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001236-3, ação transitada em julgado procedente na data de 04.10.2013. Guia única de custas nº 123.17/0000667 e documentos anexo.</p>																
5031	O			17/10/2017 28/06	2.360,95	0,00	0,00	0,00	2.360,95	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Memorando interno nº 641/2017/SMEC - Peças destinadas ao conserto do ônibus Volare V6, ano 2008, placas IOY 5874, utilizado na SMEC, no transporte de escolares. (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
5032	O			17/11/2017 28/06	1.672,10	0,00	0,00	0,00	1.672,10	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Memorando interno nº 642/2017/SMEC - Peças destinadas ao conserto do Ônibus Volare V8, placas ISP 5921, utilizado junto a SMEC, no transporte escolar. (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
5033	O			17/12/2017 28/06	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>O veículo realiza linha de transporte escolar, e o conserto é fundamental para a segurança do veículo. Memorando interno nº 632/2017/SMEC (Compra Direta Nº 368/2017)</p>																
5034	O			17/13/2017 28/06	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013. Memorando Interno 294/2017 (Compra Direta Nº 369/2017)</p>																
5035	O			17/14/2017 28/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013. Memorando Interno 294/2017 (Compra Direta Nº 369/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5036	O		1716/2017	28/06	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Cavaló Mecânico, ano 2008, placa IOO-0368, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 296/2017 (Compra Direta Nº 370/2017)																
5037	O		1717/2017	28/06	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Cavaló Mecânico, ano 2008, placa IOO-0368, nos Serviços do Interior. Memorando Interno 296/2017 (Compra Direta Nº 370/2017)																
5038	O		1715/2017	28/06	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
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)																
5039	O			28/06	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76042 04.123.0014	0001		2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	6000 - ARNO MÁQUINAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA referente aquisição de materiais de expediente (bobinas p/máquinas) destinadas ao uso junto ao setor de contabilidade /SEFIN.																
Total do Dia:					18.935,01	4.445,00	4.120,78	4.120,78	10.369,23							
5040	O		437/2017	29/06	4.764,24	0,00	4.764,24	0,00	4.764,24	12.361.0024	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFÉ. NF. 3511 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5041 O			438/2017	29/06	5.097,36	0,00	5.097,36	0,00	5.097,36	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 3512 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5042 O			439/2017	29/06	4.207,32	0,00	4.207,32	0,00	4.207,32	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3513 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5043 O			445/2017	29/06	4.537,32	0,00	4.537,32	0,00	4.537,32	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 000339 ANEXA PAGA COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5044 O			445/2017	29/06	5.259,36	0,00	5.259,36	0,00	5.259,36	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 000340 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5045	O		443/2017	29/06	4.839,20	0,00	4.839,20	0,00	4.839,20	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. NF. 0859 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5046	O		444/2017	29/06	4.793,04	0,00	4.793,04	0,00	4.793,04	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0860 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
5047	O		1301/2017	29/06	4.679,32	0,00	4.679,32	0,00	4.679,32	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 384 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
5048	O		1302/2017	29/06	4.619,48	0,00	4.619,48	0,00	4.619,48	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 385 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
5049	O		446/2017	29/06	6.483,48	0,00	6.483,48	0,00	6.483,48	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 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 664 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 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5050	O		1303/2017	29/06	3.303,60	0,00	3.303,60	0,00	3.303,60	12.361.002	1054		2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A JUNHO 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. 663 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
5051	O		432/2017	29/06	7.016,12	0,00	7.016,12	0,00	7.016,12	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 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 665 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
5052	O		435/2017	29/06	5.678,04	0,00	5.678,04	0,00	5.678,04	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 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 666 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
5053	O		436/2017	29/06	5.559,80	0,00	5.559,80	0,00	5.559,80	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 667 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
5054	O		447/2017	29/06	3.976,20	0,00	3.976,20	0,00	3.976,20	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 668 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5055	O		1718/2017	29/06	3.936,50	0,00	0,00	0,00	3.936,50	12.361.002	0020		2.253	220	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5056	O		1719/2017	29/06	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	12.361.002	0020		2.253	220	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5057	O		1720/2017	29/06	262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	12.361.002	0020		2.253	220	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
5058	O		1721/2017	29/06	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
5059	O		1722/2017	29/06	1.641,50	0,00	0,00	0,00	1.641,50	12.361.004	0031		2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5060	O		1723/2017	29/06	28,90	0,00	0,00	0,00	28,90		12.361.002	0020	2.253	220	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>																
5061	O		1724/2017	29/06	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00		12.361.002	0020	2.253	220	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>																
5062	O		1725/2017	29/06	93,90	0,00	0,00	0,00	93,90		12.361.002	0020	2.253	220	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOG
<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>																
5063	O		1726/2017	29/06	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	8780 - CBB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais necessários para a pavimentação asfáltica para tapamento de buracos e capa selante de ruas e avenidas do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 16/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5064	O		1727/2017	29/06	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00		15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais necessários para a pavimentação asfáltica para tapamento de buracos e capa selante de ruas e avenidas do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 16/2017-PR)</p>																
5065	O		1728/2017	29/06	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
5066	O		1729/2017	29/06	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00		26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>Contratação de horas máquinas necessários à recuperação de estradas danificadas pelas chuvas torrenciais, conforme Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017 - Memorando interno nº 299/2017. (Licitação Nº : 25/2017-PR)</p>																
5067	O		1730/2017	29/06	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411365 - LEANDRO ALLES BARTH - ME
<p>Contratação de horas máquinas necessários à recuperação de estradas danificadas pelas chuvas torrenciais, conforme Decreto Executivo nº 3.839, de 03/05/2017 e Decreto Executivo nº 3.845 de 31/05/2017 - Memorando interno nº 299/2017. (Licitação Nº : 25/2017-PR)</p>																
5068	O		1731/2017	29/06	4.445,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00		10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5069	O		1732/2017	29/06	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	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 do Pregão Eletrônico nº 057/2017 (Processo Administrativo nº 119/2017) destinado a contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, materiais de expediente, de higiene e limpeza e outros destinados à APAE de Santo Augusto, conforme Termo de Convênio nº 776566/2012, Processo nº 71001.031522/2012-33, Proposta nº 018874/2012, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Santo Augusto/RS, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Compra Direta Nº 371/2017)																
5070	O			29/06	49,72	0,00	49,72	49,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5071	O			29/06	249,02	0,00	249,02	249,02	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5072	O			29/06	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
5073	O			29/06	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5074	O			29/06	52,51	0,00	52,51	52,51	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-BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5075	O			29/06	46,94	0,00	46,94	46,94	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JUNHO CFE. FATURA ANEXA.																
5076	O			29/06	470,42	0,00	470,42	470,42	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5077	O			29/06	658,73	0,00	658,73	658,73	0,00	76274	15.452.0104	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 BAIRRO SANTO ANTONIO E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5078	O			29/06	444,55	0,00	444,55	444,55	0,00	76274	15.452.0064	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 JUNHO DE 2017.																
5079	O			29/06	77,57	0,00	77,57	77,57	0,00	76274	15.452.0064	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 ÁGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
5080	O			29/06	164,71	0,00	164,71	164,71	0,00	76274	04.122.0014	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 SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5081	O			29/06	1.229,88	0,00	1.229,88	1.229,88	0,00	76316	12.361.0041	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 JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5082	O			29/06	508,24	0,00	508,24	508,24	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, EMEI VAGA LUME E PRÓINFÂNCIA, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5083	O			29/06	60,86	0,00	60,86	60,86	0,00	76274	13.392.0054	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 JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
5084	O			29/06	163,09	0,00	163,09	163,09	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
5085	O		1733/2017	29/06	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	26.782.0101	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	9370 - RH TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de horas de caminhão caçamba truck traçado e trator esteira, para realização de serviços de melhoria de estradas do Município, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2017-PR)																
Total do Dia:					168.773,87	0,00	79.072,86	4.258,98	164.514,89							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5086	O			30/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 219/2017 E DOC. ANEXOS.																
5087	O			30/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, OFÍCIO 219/2017 E RELAÇÃO ANEXA																
5088	O			30/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.002	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. OFÍCIO 218/2017 E DOC. ANEXOS.																
5089	O			30/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.002	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, OFÍCIO 218/2017 E RELAÇÃO ANEXA																
5090	O			30/06	584,37	0,00	584,37	584,37	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 RESCISOES MES DE JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5091	O			30/06	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5092	O			30/06	136.054,91	0,00	136.054,91	136.054,91	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 JUNHO DE 2017 13,88%.																
5093	O			30/06	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO LEI 87/96 RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5094	O			30/06	2.996,94	0,00	2.996,94	2.996,94	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A JUNHO DE 2017.																
5095	O	1388/2017		30/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Referente a material e serviço para portas internas do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 291/2017)(pelo reempenho do emp. 4199 contabilizado em peddoo física, que mora regularizamos).																
5096	O			30/06	12.250,33	0,00	12.250,33	12.250,33	0,00	76052	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 106ª a 117ª 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. junho/2017																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5097	O			30/06	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>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 293/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS: GICELDA DO AMARAL PENNO E GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CRISSIUMAL-RS, NO DIA 03/07/2017, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PERÍCIA SOCIAL E PERÍCIA SOCIAL INDIRETA, TENDO COMO LOCAL A SALA 01 SEMINÁRIO SÃO MIGUEL DE CRISSIUMAL.</p>																
5098	O		441/2017	30/06	5.008,05	0,00	5.008,05	0,00	5.008,05	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 15/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 06 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
5099	O		442/2017	30/06	4.371,00	0,00	4.371,00	0,00	4.371,00	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 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 5/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS PNATE.</p>																
5100	O		442/2017	30/06	943,74	0,00	943,74	0,00	943,74	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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. 5/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB</p>																
5101	O			30/06	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>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 JUNHO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5102	O			30/06	58,08	0,00	58,08	58,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JUNHO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
5103	O		1734/2017	30/06	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de adaptadores elétricos "T", para instalação dos computadores. Memorando Interno 456/2017 (Compra Direta Nº 372/2017)																
5104	O		1735/2017	30/06	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Para postagens de correspondências do município, até que o contrato seja finalizado. (Compra Direta Nº 373/2017)																
5105	O			30/06	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
PELA DESPESA EMPENHADA treinamento para Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2018 04 de julho: das 09h às 12h e das 13h às 17h30min; 05 de julho: das 08h30min às 12h, ou seja, somente pelo turno da manhã. , e SIOPE – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação 03 de julho de 2017: das 09h às 12h e das 13h às 17h.no auditório da sede da DPM, sito na Av. Pernambuco, 1001, Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS.																
5106	O			30/06	12.120,00	0,00	1.320,00	0,00	12.120,00	08.243.002	1340		2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME
Pela despesa empenhada pelo abrigamento com o menor J. S. P., em atendimento a determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.17.0000057-6, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016 e segundo aditivo, Memorando SEHAS nº 191/2017, acolhimento a contar de 09.06.2017 até 31.12.2017. Valor mensal R\$ 1.800,00																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5107	O			30/06	13.350,00	0,00	770,00	0,00	13.350,00	08.243.0027	1340		2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento com o menor T. A. de L., em atendimento a determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.17.0000043-6 (acolhimento de 18.05 a 07.06.2017), e C.H. dos S. em atendimento a determinação judicial processo nº 123/5.17.0000056-7, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016 e segundo aditivo, Memorando SEHAS nº 191/2017, acolhimento a contar de 09.06.2017 até 31.12.2017. Valor mensal R\$ 1.800,00.</p>																
5108	O			30/06	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60	08.242.0027	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CFE. OFÍCIO 221/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
5109	O			30/06	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60	08.242.0027	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, OFÍCIO 221/2017 E RELAÇÃO ANEXA</p>																
5110	O			30/06	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	08.242.0027	1338		2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência Junho/2017.</p>																
5111	O			30/06	237,40	0,00	237,40	237,40	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A JUNHO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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																
5112	O			30/06	126,51	0,00	126,51	126,51	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
5113	O			30/06	6.432,99	0,00	6.432,99	0,00	6.432,99	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 JUNHO DE 2017.																
5114	O			30/06	21,00	0,00	21,00	21,00	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 JUNHO DE 2017.																
5115	O			30/06	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 295/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS, PARA A DIRETORA DE DIVISÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS ASSISTENCIAIS, THAIS REGINA P.DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DO CADSTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS, NOS DIAS 04, 05, 06 E 07 DE JULHO.																
5116	O			30/06	207,37	0,00	207,37	0,00	207,37	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 06/17																
5117	O			30/06	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	10.301.003	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PATRONAL FOLHA 05/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5118	O			30/06	537,24	0,00	537,24	0,00	537,24		12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE ODILA S. OLIVEIRA, MARISA TEREZINHA S. GROSS E GISELE A. TELLES.																
5119	O			30/06	146,19	0,00	146,19	0,00	146,19		04.122.0010	1338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SUZANI CAMARGO.																
5120	O			30/06	176,03	0,00	176,03	0,00	176,03		04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A JUNHO DE 2017																
5121	O			30/06	176,89	0,00	176,89	0,00	176,89		04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE MEI. JUNHO DE 2017.																
5122	O			30/06	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03		04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMPLEMENTO GUIA PRODUTOR RUAL.																
Total do Dia:					220.210,23	0,00	196.440,23	153.434,10	66.776,13							
Total da Entidade:					2.905.361,37	25.810,99	2.131.888,28	1.842.053,26	1.037.497,12							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																
149	O			02/06	91,26	0,00	91,26	91,26	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência MAIO/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.																
Total do Dia:																
				21/06	5.149,72	0,00	5.149,72	5.149,72	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
Total do Dia:																
				23/06	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 06/17																
Total do Dia:																
				23/06	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 06/17																
Total do Dia:																
				23/06	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 06/17																
Total do Dia:																
				23/06	1.228,84	0,00	1.228,84	1.228,84	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 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																
155 O				23/06	831,73	0,00	831,73	831,73	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17											
156 O				23/06	2.481,58	0,00	2.481,58	2.481,58	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 06/17											
157 O				23/06	855,99	0,00	855,99	855,99	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 06/17											
158 O				23/06	6.445,40	0,00	6.445,40	6.445,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17											
159 O				23/06	463,49	0,00	463,49	463,49	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 06/17											
160 O				23/06	1.613,82	0,00	1.613,82	1.613,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17											
161 O				23/06	1.237,70	0,00	1.237,70	1.237,70	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																
162 O				23/06	2.912,19	0,00	2.912,19	2.912,19	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 06/17											
163 O				23/06	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 06/17											
164 O				23/06	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 06/17											
165 O				23/06	545,83	0,00	545,83	545,83	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 06/17											
166 O				23/06	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17											
167 O				23/06	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 06/17											
168 O				23/06	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 06/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
169	O			23/06	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 06/17												
170	O			23/06	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
171	O			23/06	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 06/17												
172	O			23/06	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 06/17												
173	O			23/06	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 06/17												
174	O			23/06	205.665,38	0,00	205.665,38	205.665,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17												
Total do Dia:					246.732,13	0,00	246.732,13	246.732,13	0,00								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																
175	O			28/06	203,94	0,00	203,94	203,94	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	5	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais em face de Marjane Regina Pereira ter ajuizado Ação Declaratória contra o Município e o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Santo Augusto requerente restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.10.0001629-2, ação transitada em julgado procedente na data de 21.11.2011. Guia única de custas nº 123.17/0000197 e documentos anexo.																
Total do Dia:					203,94	0,00	203,94	203,94	0,00							
Total da Entidade:					252.177,05	0,00	252.177,05	252.177,05	0,00							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
125	O			07/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
126	O			07/06	263,20	0,05	263,15	263,15	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
127	O			07/06	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.443,20	0,05	1.443,15	1.443,15	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
128	O			14/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	81 - ADIR SCHREIBER
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,0 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
129	O			14/06	126,60	0,00	126,60	126,60	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - ADIR SCHREIBER
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
130	O			14/06	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	81 - ADIR SCHREIBER
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.156,60	0,00	1.156,60	1.156,60	0,00							
131	O			16/06	861,79	0,00	861,79	861,79	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																
132	O			16/06	30.048,39	0,00	30.048,39	30.048,39	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
133	O			16/06	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
134	O			16/06	3.206,38	0,00	3.206,38	3.206,38	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
135	O			16/06	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
136	O			16/06	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
137	O			16/06	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
138	O			16/06	3.427,79	0,00	3.427,79	3.427,79	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/17
Total do Dia:					84.818,05	0,00	84.818,05	84.818,05	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
139	O			26/06	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	57 - JURACI ALVES PORTELLA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2017. PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "SERVIÇOS GERAIS, COPA E RECEPÇÃO: ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA ATINGIR APRIMORAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
140	O			26/06	253,15	0,00	253,15	0,00	253,15		01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - JURACI ALVES PORTELLA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "SERVIÇOS GERAIS, COPA E RECEPÇÃO: ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA ATINGIR APRIMORAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
141	O			26/06	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00		01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	57 - JURACI ALVES PORTELLA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "SERVIÇOS GERAIS, COPA E RECEPÇÃO: ESTRATÉGIAS DIFERENCIADAS PARA ATINGIR APRIMORAMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.133,15	0,00	1.133,15	0,00	1.133,15							
142	O			27/06	99,36	0,00	99,36	0,00	99,36		01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	286 - SUPERMERCADO SANTI LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFÉ. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002847.																
Total do Dia:					99,36	0,00	99,36	0,00	99,36							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/06/2017 até 30/06/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
143	O			30/06	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA LÓGICA PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5637FR, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002848 E AUTORIZAÇÃO.																

Total do Dia:	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total da Entidade:	88.900,36	0,05	88.900,31	87.417,80	1.482,51
Total do Período:	3.246.438,78	25.811,04	2.472.965,64	2.181.648,11	1.038.979,63

SANTO AUGUSTO, 10/07/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL