

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2570   | O    |          | 819/2017     | 03/04 | 330,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 330,00        | 04.122.001( | 0001        |         | 2.006  | 43   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME         |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |              |       | <b>330,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330,00</b> |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2589   | O    |          | 822/2017     | 04/04 | 443,38        | 0,00        | 443,38      | 443,38      | 0,00          | 76042       | 04.122.000x | 0001    | 2.005  | 12   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9715 - SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS L   |
| Aquisição de peças e serviços para a Revisão relativa dos 60.000 Km do veículo Ford Focus, placa IVM-7951. Memorando Interno 032/2017 (Compra Direta Nº 156/2017)  |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2590   | O    |          | 823/2017     | 04/04 | 330,00        | 0,00        | 330,00      | 330,00      | 0,00          | 76042       | 04.122.000x | 0001    | 2.005  | 13   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9715 - SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS L   |
| Aquisição de peças e serviços para a Revisão relativa dos 60.000 Km do veículo Ford Focus, placa IVM-7951. Memorando Interno 032/2017 (Compra Direta Nº 156/2017)  |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2591   | O    |          | 824/2017     | 04/04 | 398,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 398,00        | 04.121.000( | 0001        |         | 2.030  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO                      |
| Inscrição para servidor Vinicius F. Dos Santos no Curso Elaboração do Plano Plurianual -PPA 2018/2021, nos dias 10 e 11.04.2017. Memorando Interno 049/2017 (Compra Direta Nº 157/2017)  |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2592   | O    |          | 825/2017     | 04/04 | 624,00        | 0,00        | 624,00      | 624,00      | 0,00          | 76052       | 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 43930-43931-43932-43927-43826. (Compra Direta Nº 158/2017)  |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2593   | O    |          | 826/2017     | 04/04 | 50,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,40         | 04.123.001( | 0001        |         | 2.026  | 87   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/ |
| Referente a acesso remoto para ajustes no relatório RREO, conforme SOSES 42794. Memorando Interno 031/2017 (Compra Direta Nº 159/2017)   |      |          |              |       |               |             |             |             |               |             |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |  |
|--|------|----------|---|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |   |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |   |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 2594   | O    |          | 827/2017  | 04/04 | 123,60          | 0,00        | 123,60          | 123,60          |               | 0.00 76042 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 92   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/ |  |
|  |      |          | Referente a acesso remoto para ajustar notas fiscais eletrônicas, conforme SOSES 43928. Memorando Interno 030/2017 (Compra Direta Nº 160/2017)  |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                       |      |          |   |       | <b>1.969,38</b> | <b>0,00</b> | <b>1.520,98</b> | <b>1.520,98</b> | <b>448,40</b> |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 2606   | O    |          |   | 05/04 | 671,15          | 0,00        | 671,15          | 671,15          |               | 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 MARÇO DE 2017.  |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 2607   | O    |          |   | 05/04 | 12.501,18       | 0,00        | 12.501,18       | 12.501,18       |               | 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 Municipais de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. março/2017 |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 2608   | O    |          |   | 05/04 | 30,00           | 6,75        | 23,25           | 23,25           |               | 0.00 76042 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 44   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6083 - LURDES GONZATTO                    |  |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 138/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAEM A IJUÍ PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO IPE.   |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 2609   | O    |          |   | 05/04 | 321,89          | 0,00        | 321,89          | 321,89          |               | 0.00 76051 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A                |  |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017.  |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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            |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 2610   | O    |          |              | 05/04 | 7.795,68         | 0,00          | 7.795,68         | 7.795,68         |                  | 0.00 76051 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE 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 MARÇO DE 2017.                     |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 2611   | O    |          |              | 05/04 | 620,00           | 55,13         | 564,87           | 564,87           |                  | 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. 139/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PASSAGEM DE TÁXI E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 25º SEMINÁRIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURAS DO RS ( CFE. CRONOGRAMA EM ANEXO. |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 2612   | O    |          |              | 05/04 | 30,00            | 6,50          | 23,50            | 23,50            |                  | 0.00 76042 | 04.129.001 | 0001    | 2.027  | 92   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411364 - TIAGO ROGRIGO RADER         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 140/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PIT, NO DIA 06/04/2017, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 2614   | O    |          |              | 05/04 | 100,00           | 100,00        | 0,00             | 0,00             |                  | 0.00 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 12   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 142/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FOR FOCUS AT 2.0, PLACA IVM-7951, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA PARA REALIZAR REVISÃO MECÂNICA DOS 60.000KM, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| 2624   | O    |          | 845/2017     | 05/04 | 11.858,40        | 0,00          | 3.952,80         | 0,00             | 11.858,40        | 04.131.000 | 0001       |         | 2.019  | 65   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.        |
| Prorrogação de prazo, conforme solicitação por meio do Mem Nº 038/2017 - SEAD, Parecer da Assessoria Jurídica e Despacho do Sr. Prefeito. (Licitação Nº : 5/2015-PR)   |      |          |              |       |                  |               |                  |                  |                  |            |            |         |        |      |                       |                                      |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>33.928,30</b> | <b>168,38</b> | <b>25.854,32</b> | <b>21.901,52</b> | <b>11.858,40</b> |            |            |         |        |      |                       |                                      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2635   | O    |          | 862/2017     | 06/04 | 66,08        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 66,08   | 04.131.0001 | 0001        |         | 2.019  | 65   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410627 - IMPRENSA NACIONAL                |
| Publicação no D.O.U. do extrato da Concorrência nº 003/2017 para a contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 169/2017) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2638   | O    |          |              | 06/04 | 4.791,09     | 0,00    | 4.791,09  | 4.791,09 | 0,00    | 76042       | 04.121.0001 | 0001    | 2.030  | 96   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO         |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2639   | O    |          |              | 06/04 | 107,00       | 0,00    | 107,00    | 107,00   | 0,00    | 76042       | 04.121.0001 | 0001    | 2.030  | 96   | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO         |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2657   | O    |          |              | 06/04 | 525,22       | 0,00    | 525,22    | 0,00     | 525,22  | 04.122.0001 | 0001        |         | 2.015  | 57   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2658   | O    |          |              | 06/04 | 208,61       | 208,61  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 04.122.0001 | 0001        |         | 2.015  | 57   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2659   | O    |          |              | 06/04 | 514,67       | 0,00    | 514,67    | 514,67   | 0,00    | 76052       | 04.121.0001 | 0001    | 2.030  | 100  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2672   | O    |          | 859/2017     | 06/04 | 89,75        | 0,00    | 89,75     | 89,75    | 0,00    | 76042       | 04.121.0001 | 0001    | 2.031  | 108  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN   |
| Pagamento de RRT nº 5646006, referente a alteração de projeto pela profissional Thais Cristine Schulz, da ampliação do Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 052/2017 (Compra Direta Nº 167/2017)                 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|--|------|----------|--|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |  |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |  |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2674   | O    |          | 861/2017   | 06/04 | 486,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 486,00          | 04.121.000 | 0001      |         | 2.031  | 108  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO                        |
|  |      |          | Inscrição para curso ao servidor Faustino Kowalski, referente ao PPA-Elaboração do Plano Plurianual 2018/2021, a realizar-se nos dias 10 e 11.04.2017. Memorando Interno 051/2017 (Compra Direta Nº 168/2017)  |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2675   | O    |          | 863/2017   | 06/04 | 341,65          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 341,65          | 04.131.000 | 0001      |         | 2.019  | 65   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE     |
|  |      |          | Publicação no D.O.E do extrato para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos, itinerários e horários descritos no Edital. (Compra Direta Nº 170/2017)   |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2676   | O    |          | 864/2017   | 06/04 | 128,00          | 0,00          | 128,00          | 128,00          | 0,00            | 04.131.000 | 0001      | 76274   | 2.019  | 65   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - E |
|  |      |          | Publicação no Jornal Cidades (Circulação Estadual) do extrato para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, nas quantidades de alunos, itinerários e horários descritos no Edital. (Compra Direta Nº 171/2017)  |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2677   | O    |          |  | 06/04 | 398,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 398,00          | 04.123.000 | 0001      |         | 2.026  | 87   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO                        |
|  |      |          | Inscrição para curso ao servidora JANIA MUSA DAOUD, referente ao PPA-Elaboração do Plano Plurianual 2018/2021, a realizar-se nos dias 10 e 11.04.2017.   |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          | <b>Total do Dia:</b>   |       | <b>7.656,07</b> | <b>208,61</b> | <b>6.155,73</b> | <b>5.630,51</b> | <b>1.816,95</b> |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2688   | O    |          | 873/2017   | 07/04 | 50,00           | 0,00          | 50,00           | 50,00           | 0,00            | 04.122.000 | 0001      | 76096   | 2.005  | 13   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE     |
|  |      |          | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2689   | O    |          | 874/2017     | 07/04 | 124,90       | 0,00    | 124,90    | 124,90 |         | 0.00 76274 | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 13   | 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2697   | O    |          | 882/2017     | 07/04 | 568,70       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 568,70  | 04.122.001 | 0001       |         | 2.010  | 49   | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2698   | O    |          | 883/2017     | 07/04 | 50,00        | 0,00    | 50,00     | 50,00  |         | 0.00 76096 | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 13   | 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2699   | O    |          | 884/2017     | 07/04 | 124,90       | 0,00    | 124,90    | 124,90 |         | 0.00 76274 | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 13   | 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2702   | O    |          |              | 07/04 | 100,00       | 56,60   | 43,40     | 43,40  |         | 0.00 76042 | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 146/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DOS SERVIDORES VINICIUS FREULINGH DOS SNATOS E FAUSTINO L KOVALSKI, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA/RS, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DO PPA/2018/2021, PROMOVIDO PELA DPM, JUNTO AO PRÉDIO DA FEMA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 10/04/2017, TURNO DA TARDE E 11/04/2017, MANHÃ E TARDE.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                       |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |
| 2705   | O    |          | 890/2017     | 07/04 | 81,53           | 0,00         | 81,53           | 81,53           | 0,00          | 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 9043849, referente ao Projeto da profissional Joana Parnoff Bellé, Engenheira Civil. Memorando Interno 053/2017 (Compra Direta Nº 178/2017)  |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |
| 2706   | O    |          | 891/2017     | 07/04 | 2.004,75        | 0,00         | 2.004,75        | 2.004,75        | 0,00          | 0.00 76052     | 04.306.010 | 0001    | 2.021  | 66   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA               |
| Aditamento conforme Mem Nº 049/2017 - DRH/SEAD, Parecer Jurídico Nº 080/2017 e despacho do Sr. Prefeito. (Licitação Nº : 2/2017-PR)  |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>3.104,78</b> | <b>56,60</b> | <b>2.479,48</b> | <b>2.479,48</b> | <b>568,70</b> |                |            |         |        |      |                       |   |
| 2707   | O    |          | 10/04        | 10/04 | 8,05            | 0,00         | 8,05            | 8,05            | 0,00          | 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 ABRIL DE 2017.   |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |
| 2708   | O    |          | 10/04        | 10/04 | 4.468,38        | 0,00         | 4.468,38        | 4.468,38        | 0,00          | 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 ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |
| 2713   | O    |          | 10/04        | 10/04 | 30,00           | 10,30        | 19,70           | 19,70           | 0,00          | 0.00 76042     | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 87   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9684 - JANIA MUSA DAOUD                         |
| Ref adiantamento 147 para curso ao servidora JANIA MUSA DAOUD, referente ao PPA- Elaboração do Plano Plurianual 2018/2021, a realizar-se nos dias 10 e 11.04.2017 em santa rosa.                               |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |
| 2717   | O    |          | 892/2017     | 10/04 | 398,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 398,00        | 0.00 1.121.000 | 04.121.000 | 0001    | 2.031  | 108  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO                            |
| Inscrição para curso ao servidor Faustino Kowalski, referente ao PPA- Elaboração do Plano Plurianual 2018/2021, a realizar-se nos dias 10 e 11.04.2017. Memorando Interno 051/2017 (Compra Direta Nº 168/2017) |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |                |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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           |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 2718   | O    |          | 893/2017     | 10/04 | 180,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 180,00        | 04.121.000 | 0001       |         | 2.030  | 102  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 2719   | O    |          | 894/2017     | 10/04 | 112,00          | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 112,00        | 04.121.000 | 0001       |         | 2.030  | 102  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411102 - CAROLINE OLIVEIRA BIS - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 2724   | O    |          |              | 10/04 | 100,00          | 76,50        | 23,50           | 23,50           | 0,00          | 76042      | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 44   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 150/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO DA 7ª COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL.  |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>5.296,43</b> | <b>86,80</b> | <b>4.519,63</b> | <b>4.519,63</b> | <b>690,00</b> |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 2725   | O    |          |              | 11/04 | 100,00          | 0,06         | 99,94           | 99,94           | 0,00          | 76042      | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 12   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 151/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS AT.2.0, PLACAS IVM-7951, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA NO DIA 13/04/2017 (CFE AGENDA ANEXA), PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PREVISTA DOS 60.000KM.  |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |                                     |
| 2726   | O    |          |              | 11/04 | 65,00           | 55,00        | 10,00           | 10,00           | 0,00          | 76042      | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 151/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO FORD FOCUS AT.2.0, PLACAS IVM 7951, PARA REVISÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PREVISTA DOS 60.000KM.   |      |          |              |       |                 |              |                 |                 |               |            |            |         |        |      |                       |                                     |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2732   | O    |          |              | 11/04 | 150,00       | 0,88    | 149,12    | 149,12 |         | 0,00 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.005  | 12   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 153/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS AT.2.0. PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 12/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA FEDERASUL. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2733   | O    |          |              | 11/04 | 65,00        | 0,00    | 65,00     | 65,00  |         | 0,00 76042 | 04.122.000 | 0001    | 2.004  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 153/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO SERVIDOR JEFERSON LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NA DATA DE 12/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DA FEDERASUL.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2739   | O    |          | 904/2017     | 11/04 | 657,60       | 0,00    | 657,60    | 657,60 |         | 0,00 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 44   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/ |
| Referente acesso remoto para ajustes na folha de pagamento conforme SOSES 43411-43926-43828. (Compra Direta Nº 180/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2741   | O    |          |              | 12/04 | 901,82       | 0,00    | 901,82    | 901,82 |         | 0,00 76273 | 04.122.001 | 0001    | 2.006  | 44   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6273 - BANRISUL S/A IPE                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2743   | O    |          |              | 12/04 | 86,48        | 0,00    | 86,48     | 86,48  |         | 0,00 76091 | 04.122.001 | 0001    | 2.015  | 60   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2758   | O    |          |              | 12/04 | 422,91       | 0,00    | 422,91    | 422,91 |         | 0,00 76274 | 04.122.001 | 0001    | 2.012  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>   |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2759  | O    |          |              | 12/04 | 65,61             | 0,00        | 65,61           | 65,61           | 0,00              | 0.00 76274  | 04.122.0010 | 0001    | 2.012  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2762  | O    |          |              | 12/04 | 3.161,90          | 0,00        | 3.161,90        | 3.161,90        | 0,00              | 0.00 76274  | 04.122.0010 | 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 ABRIL 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.                               |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2778  | O    |          | 915/2017     | 12/04 | 277.216,80        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 277.216,80        | 04.306.0100 | 0001        | 0001    | 2.021  | 66   | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP   |
| Contratação para fornecimento de 2.320 (duas mil, trezentas e vinte) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2017, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2017-PR) |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2779  | O    |          | 917/2017     | 12/04 | 50,40             | 0,00        | 50,40           | 50,40           | 0,00              | 0.00 76052  | 04.123.0010 | 0001    | 2.026  | 87   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/ |
| Referente a acesso remoto para relatório do RREO, do sistema contábil, conforme SOSES 43929. (Compra Direta Nº 182/2017)  |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2780  | O    |          | 918/2017     | 12/04 | 54,00             | 0,00        | 54,00           | 54,00           | 0,00              | 0.00 76052  | 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 para fly transparêncial, conforme SOSES 43406 (Compra Direta Nº 183/2017)   |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2781  | O    |          | 919/2017     | 12/04 | 801,60            | 0,00        | 801,60          | 801,60          | 0,00              | 0.00 76052  | 04.129.0010 | 0001    | 2.027  | 92   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/ |
| Referente a acesso remoto para tributos, conforme SOSES 43408-43412-43702. (Compra Direta Nº 184/2017)  |      |          |              |       |                   |             |                 |                 |                   |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>282.761,52</b> | <b>0,00</b> | <b>5.544,72</b> | <b>5.544,72</b> | <b>277.216,80</b> |             |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                    |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2832  | O    |          |              | 18/04 | 20.570,16    | 0,00    | 20.570,16 | 20.570,16 |          | 0.00 76273  | 04.122.0010 | 0001    | 2.015  | 60   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA                 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A MARÇO DE 2017.   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2833  | O    |          | 971/2017     | 18/04 | 132,16       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 132,16   | 04.131.0000 | 0001        |         | 2.019  | 65   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410627 - IMPRENSA NACIONAL                   |
| (Compra Direta Nº 194/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2839  | O    |          | 961/2017     | 18/04 | 1.470,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 1.470,00 | 04.123.0011 | 0001        |         | 1.114  | 75   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIF |
| Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |
| (Licitação Nº : 123/2016-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2840  | O    |          | 962/2017     | 18/04 | 80,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 80,00    | 04.123.0011 | 0001        |         | 2.026  | 86   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME      |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2841  | O    |          | 963/2017     | 18/04 | 97,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 97,00    | 04.123.0011 | 0001        |         | 2.026  | 86   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME          |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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              |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |           |         |        |      |                       |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2852   | O    |          | 975/2017     | 18/04 | 251,98           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 251,98          | 04.123.001! | 0001      |         | 2.026  | 86   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME        |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2853   | O    |          | 976/2017     | 18/04 | 161,96           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 161,96          | 04.123.001! | 0001      |         | 2.026  | 86   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILARAUBER HENGEMUHLE - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2854   | O    |          | 977/2017     | 18/04 | 234,80           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 234,80          | 04.129.001! | 0001      |         | 2.027  | 91   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9712 - N. T. LUIZE - EPP               |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |           |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>22.998,06</b> | <b>0,00</b> | <b>20.570,16</b> | <b>20.570,16</b> | <b>2.427,90</b> |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2858   | O    |          | 982/2017     | 19/04 | 20.588,40        | 20.588,40   | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 04.122.001! | 0001      |         | 2.010  | 51   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA    |
| Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2860   | O    |          | 984/2017     | 19/04 | 2.003,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 2.003,00        | 04.122.001! | 0001      |         | 2.006  | 43   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME      |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)                       |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |             |           |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |                  |             |             |                  |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |                  |                  |             |             |                  |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2863   | O    |          | 987/2017     | 19/04 | 20.588,40        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 20.588,40        | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.010  | 51   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA       |
| Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)              |      |          |              |       |                  |                  |             |             |                  |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2870   | O    |          | 993/2017     | 19/04 | 315,00           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 315,00           | 27.812.0100 | 0001        |         | 2.084  | 17   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME         |
| Contratação para fornecimento de materiais gráficos destinados ao Gabinete do Prefeito.<br>Memorando nº 043/2017/GP (Licitação Nº : 36/2016-PR)  |      |          |              |       |                  |                  |             |             |                  |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>43.494,80</b> | <b>20.588,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22.906,40</b> |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2873   | O    |          |              | 20/04 | 177,84           | 0,00             | 177,84      | 177,84      | 0,00             | 76274       | 04.122.0010 | 0001    | 2.014  | 56   | 3.3.90.92.00.00.00.00 | 410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS |
| PELA DESPESA EMPENHADA correspondente a aquisição de medicamentos por ocasião do abrigamento do Sr. Clarício de Oliveira, internado junto a Casa Lar do Idoso de Três Passos, relativo ao mês de novembro de 2017, omitido na ocasião da liquidação dos RP 215,217 e 218 no dia 02/03/2017, que ora regularizamos pelo pagamento de saldo da nf. 1167 anexa. |      |          |              |       |                  |                  |             |             |                  |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2874   | O    |          |              | 20/04 | 1.147,11         | 0,00             | 1.147,11    | 1.147,11    | 0,00             | 76052       | 04.122.0010 | 0001    | 2.015  | 60   | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |                  |                  |             |             |                  |             |             |         |        |      |                       |   |
| 2880   | O    |          |              | 20/04 | 800,00           | 0,00             | 800,00      | 800,00      | 0,00             | 76042       | 04.122.0010 | 0001    | 2.006  | 44   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 165/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, DESPESAS COM LOCOMOÇÃO URBANA(TÁXI), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE E ORGANIZAÇÃO PATRIMONIAL.   |      |          |              |       |                  |                  |             |             |                  |             |             |         |        |      |                       |   |



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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    |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |
| 2920   | O    |          |              | 25/04 | 108,59       | 0,00    | 108,59    | 108,59 |         | 0.00 76273 | 04.122.000x | 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 JURÍDICA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E A LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |
| 2921   | O    |          |              | 25/04 | 18,39        | 0,00    | 18,39     | 18,39  |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |
| 2922   | O    |          |              | 25/04 | 23,17        | 0,00    | 23,17     | 23,17  |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |
| 2923   | O    |          |              | 25/04 | 22,04        | 0,00    | 22,04     | 22,04  |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |
| 2924   | O    |          |              | 25/04 | 4,49         | 0,00    | 4,49      | 4,49   |         | 0.00 76273 | 04.122.000x | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |
| 2946   | O    |          |              | 25/04 | 106,92       | 0,00    | 106,92    | 106,92 |         | 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 ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |                              |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |                                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>     |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| 2947   | O    |          |              | 25/04 | 10.873,29    | 0,00    | 10.873,29 | 10.873,29 |         | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| 2948   | O    |          |              | 25/04 | 1.876,28     | 0,00    | 1.876,28  | 1.876,28  |         | 0,00  | 76042     | 04.122.000 | 0001   | 2.004 | 5        | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| 2949   | O    |          |              | 25/04 | 290,25       | 0,00    | 290,25    | 290,25    |         | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| 2950   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| 2951   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| 2952   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |
| 2953   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |                                   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |                       |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|--------|------|----------|---------------------------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |      |          |                           |                       |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |      |          |                           |                       |  |
| 2954   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |
| 2955   | O    |          |              | 25/04 | 125,11       | 0,00    | 125,11    | 125,11    |         | 0,00  | 76042     | 04.061.001( | 0001   |      | 2.258    | 25                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |      |          |                           |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2956   | O    |          |              | 25/04 | 64,43        | 0,00    | 64,43     | 64,43     |         | 0,00  | 76042     | 04.061.001( | 0001   |      | 2.258    | 26                        | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |      |          |                           |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2957   | O    |          |              | 25/04 | 6.020,41     | 0,00    | 6.020,41  | 6.020,41  |         | 0,00  | 76042     | 04.122.001( | 0001   |      | 2.006    | 39                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |      |          |                           |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2958   | O    |          |              | 25/04 | 37.203,38    | 0,00    | 37.203,38 | 37.203,38 |         | 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 04/17 |
| 2959   | O    |          |              | 25/04 | 150,36       | 0,00    | 150,36    | 150,36    |         | 0,00  | 76042     | 04.122.001( | 0001   |      | 2.006    | 39                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |      |          |                           |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2960   | O    |          |              | 25/04 | 300,72       | 0,00    | 300,72    | 300,72    |         | 0,00  | 76042     | 04.122.001( | 0001   |      | 2.006    | 39                        | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |      |          |                           |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|---------|--------|-------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          |  |
| 2961   | O    |          |              | 25/04 | 2.635,84     | 0,00    | 2.635,84  | 2.635,84  |         | 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 04/17 |
| 2962   | O    |          |              | 25/04 | 815,78       | 0,00    | 815,78    | 815,78    |         | 0,00 76042 | 04.122.001( | 0001    |        | 2.006 | 39       | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2963   | O    |          |              | 25/04 | 1.631,56     | 0,00    | 1.631,56  | 1.631,56  |         | 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 04/17 |
| 2964   | O    |          |              | 25/04 | 290,47       | 0,00    | 290,47    | 290,47    |         | 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 04/17 |
| 2965   | O    |          |              | 25/04 | 6.778,13     | 0,00    | 6.778,13  | 6.778,13  |         | 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 04/17 |
| 2966   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |
| 2967   | O    |          |              | 25/04 | 12.172,10    | 0,00    | 12.172,10 | 12.172,10 |         | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |  |
| 2968   | O    |          |              | 25/04 | 1.696,81     | 0,00    | 1.696,81  | 1.696,81  |         | 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 04/17 |
| 2969   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |
| 2970   | O    |          |              | 25/04 | 14.751,91    | 0,00    | 14.751,91 | 14.751,91 |         | 0,00  | 76042     | 04.129.001! | 0001   | 2.027 | 88       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2971   | O    |          |              | 25/04 | 836,86       | 0,00    | 836,86    | 836,86    |         | 0,00  | 76042     | 04.129.001! | 0001   | 2.027 | 88       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2972   | O    |          |              | 25/04 | 1.174,72     | 0,00    | 1.174,72  | 1.174,72  |         | 0,00  | 76042     | 04.121.000! | 0001   | 2.030 | 96       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2973   | O    |          |              | 25/04 | 16.919,83    | 0,00    | 16.919,83 | 16.919,83 |         | 0,00  | 76042     | 04.121.000! | 0001   | 2.030 | 96       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2974   | O    |          |              | 25/04 | 1.730,01     | 0,00    | 1.730,01  | 1.730,01  |         | 0,00  | 76042     | 04.121.000! | 0001   | 2.030 | 96       | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |       |          |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |       |          |   |
| 2975   | O    |          |              | 25/04 | 3.833,49     | 0,00    | 3.833,49  | 3.833,49 |          | 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 04/17            |
| 2976   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17            |
| 2977   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17            |
| 2978   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17            |
| 3088   | O    |          |              | 25/04 | 422,82       | 0,00    | 422,82    | 0,00     | 422,82   |            | 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 04/17 |
| 3089   | O    |          |              | 25/04 | 222,46       | 0,00    | 222,46    | 0,00     | 222,46   |            | 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 04/17 |
| 3090   | O    |          |              | 25/04 | 2.273,76     | 0,00    | 2.273,76  | 0,00     | 2.273,76 |            | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3091   | O    |          |              | 25/04 | 752,97       | 0,00    | 752,97    | 0,00 | 752,97  | 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 04/17 |
| 3092   | O    |          |              | 25/04 | 782,25       | 0,00    | 782,25    | 0,00 | 782,25  | 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 04/17 |
| 3093   | O    |          |              | 25/04 | 615,86       | 0,00    | 615,86    | 0,00 | 615,86  | 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 04/17 |
| 3094   | O    |          |              | 25/04 | 904,74       | 0,00    | 904,74    | 0,00 | 904,74  | 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 04/17 |
| 3095   | O    |          |              | 25/04 | 615,50       | 0,00    | 615,50    | 0,00 | 615,50  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 57   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3096   | O    |          |              | 25/04 | 222,19       | 0,00    | 222,19    | 0,00 | 222,19  | 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 04/17 |
| 3097   | O    |          |              | 25/04 | 845,98       | 0,00    | 845,98    | 0,00 | 845,98  | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3098   | O    |          |              | 25/04 | 488,94       | 0,00    | 488,94    | 0,00 | 488,94    | 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 04/17 |
| 3099   | O    |          |              | 25/04 | 217,97       | 0,00    | 217,97    | 0,00 | 217,97    | 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 04/17 |
| 3100   | O    |          |              | 25/04 | 13.809,44    | 0,00    | 13.809,44 | 0,00 | 13.809,44 | 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 04/17 |
| 3101   | O    |          |              | 25/04 | 1.223,54     | 0,00    | 1.223,54  | 0,00 | 1.223,54  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 57   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3102   | O    |          |              | 25/04 | 146,97       | 0,00    | 146,97    | 0,00 | 146,97    | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 58   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3103   | O    |          |              | 25/04 | 1.714,49     | 0,00    | 1.714,49  | 0,00 | 1.714,49  | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 58   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3104   | O    |          |              | 25/04 | 611,23       | 0,00    | 611,23    | 0,00 | 611,23    | 04.122.001( | 0001      |         | 2.015  | 58   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |             |           |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |   |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |   |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3105   | O    |          |              | 25/04 | 1.435,59  | 0,00    | 1.435,59  | 0,00     | 1.435,59 | 04.122.001( | 0001        |         | 2.015  | 58   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3106   | O    |          |              | 25/04 | 3.255,00  | 0,00    | 3.255,00  | 0,00     | 3.255,00 | 04.122.001( | 0001        |         | 2.015  | 58   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3107   | O    |          |              | 25/04 | 311,76  | 0,00    | 311,76    | 311,76   | 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 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3108   | O    |          |              | 25/04 | 1.117,07  | 0,00    | 1.117,07  | 1.117,07 | 0,00     | 76052       | 04.122.001( | 0001    | 2.015  | 59   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3109   | O    |          |              | 25/04 | 318,68  | 0,00    | 318,68    | 318,68   | 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 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3110   | O    |          |              | 25/04 | 5.928,25  | 0,00    | 5.928,25  | 5.928,25 | 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 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3111   | O    |          |              | 25/04 | 466,70  | 0,00    | 466,70    | 466,70   | 0,00     | 76052       | 04.122.001( | 0001    | 2.015  | 59   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|-----------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |           |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |              |           |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3112   | O    |          |              | 25/04 | 13.809,44    | 13.809,44 | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 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 04/17 |
| 3113   | O    |          |              | 25/04 | 1.223,54     | 204,47    | 1.019,07  | 1.019,07 | -0,00   | 76052       | 04.122.0010 |         | 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 04/17 |
| 3114   | O    |          |              | 25/04 | 1.078,64     | 0,00      | 1.078,64  | 1.078,64 | 0,00    | 76052       | 04.123.0010 |         | 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 04/17 |
| 3115   | O    |          |              | 25/04 | 2.504,60     | 0,00      | 2.504,60  | 2.504,60 | 0,00    | 76052       | 04.123.0010 |         | 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 04/17 |
| 3116   | O    |          |              | 25/04 | 1.955,41     | 0,00      | 1.955,41  | 1.955,41 | 0,00    | 76052       | 04.123.0010 |         | 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 04/17 |
| 3117   | O    |          |              | 25/04 | 246,68       | 0,00      | 246,68    | 0,00     | 246,68  | 04.121.0000 | 0001        |         | 2.030  | 97   | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC                                 |
|  |      |          |              |       |              |           |           |          |         |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3118   | O    |          |              | 25/04 | 2.297,62     | 0,00      | 2.297,62  | 2.297,62 | 0,00    | 76052       | 04.121.0000 |         | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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  |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |            |            |         |        |                       |   |  |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>        |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |            |            |         |        |                       |   |  |
| 3119   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17  |
| <b>Total do Dia:</b>                                       |      |          |              |       | <b>226.728,50</b> | <b>14.013,91</b> | <b>212.714,59</b> | <b>181.906,21</b> | <b>30.808,38</b> |            |            |         |        |                       |   |  |
| 3184   | O    |          |              | 26/04 | 164,28            | 0,00             | 164,28            | 164,28            | 0,00             | 76274      | 04.121.000 | 0001    | 2.030  | 103                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 8996 - OI S.A.   |
|  |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONICA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5236 UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.   |
| 3185   | O    |          |              | 26/04 | 185,74            | 0,00             | 185,74            | 185,74            | 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 ABRIL DE 2017.   |
| 3191   | O    |          |              | 26/04 | 227,41            | 0,00             | 227,41            | 227,41            | 0,00             | 76274      | 04.123.001 | 0001    | 2.026  | 87                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 8996 - OI S.A.   |
|  |      |          |              |       |                   |                  |                   |                   |                  |            |            |         |        |                       |   | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TEOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.  |
| 3201   | O    |          |              | 26/04 | 179,67            | 0,00             | 179,67            | 0,00              | 179,67           | 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 04/17(COMPLEMENTO EMPO. 3090-NOELI MARIA DUARTE).  |
| 3202   | O    |          |              | 26/04 | 1.040,29          | 0,00             | 1.040,29          | 1.040,29          | 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 ABRIL DE 2017. |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>   |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3203  | O    |          |              | 26/04 | 2,96         | 0,00    | 2,96       | 0,00       | 2,96    | 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 04/17(COMPLEMENTO FECHAMENTO GUIA.)   |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3204  | O    |          |              | 26/04 | 70,99        | 0,00    | 70,99      | 70,99      | 0,00    | 0.0076274   | 27.812.010( | 0001    | 2.084  | 18   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3205  | O    |          |              | 26/04 | 75,10        | 0,00    | 75,10      | 75,10      | 0,00    | 0.0076274   | 04.123.001( | 0001    | 2.025  | 81   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3206  | O    |          |              | 26/04 | 45,52        | 0,00    | 45,52      | 0,00       | 45,52   | 04.122.001( | 0001        |         | 2.015  | 57   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17(COMPLEMENTO EMPO. 2657).  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3217  | O    |          |              | 26/04 | 927,55       | 0,00    | 927,55     | 927,55     | 0,00    | 0.0076274   | 04.122.000( | 0001    | 2.004  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, 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 ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS. |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3220  | O    |          |              | 26/04 | 133.361,01   | 0,00    | 133.361,01 | 133.361,01 | 0,00    | 0.0076052   | 04.122.001( | 0001    | 2.015  | 59   | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL            |
| PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 13,88% MES DE ABRIL.  |      |          |              |       |              |         |            |            |         |             |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |               |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |               |            |             |         |        |      |                       |   |
| 3221   | O    |          |              | 26/04 | 270,58            | 0,00        | 270,58            | 270,58            |               | 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 04/17  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |               |            |             |         |        |      |                       |   |
| 3224   | O    |          |              | 26/04 | 30,00             | 0,00        | 30,00             | 30,00             |               | 0,00 76042 | 04.124.001( | 0001    | 2,232  | 24   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 170/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA MARISTELA A.CALLAI, QUANDO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XIII ERCO 2017- E CONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÃO PROMOVIDO PELO TCE/RS, NO DIA 28/04/2017. |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |               |            |             |         |        |      |                       |   |
| 3225   | O    |          |              | 26/04 | 30,00             | 0,00        | 30,00             | 30,00             |               | 0,00 76042 | 04.122.000( | 0001    | 2,004  | 11   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410704 - Daiana Maria Rotili Schindler  |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN NO DIA 28/04/2017 PARA PARTICIPAR DO XIII ERCO - EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 171/2017 E DOC. ANEXOS.                      |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |               |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>136.611,10</b> | <b>0,00</b> | <b>136.611,10</b> | <b>136.382,95</b> | <b>228,15</b> |            |             |         |        |      |                       |   |
| 3227   | O    |          |              | 27/04 | 174,23            | 0,00        | 174,23            | 174,23            |               | 0,00 76274 | 04.122.001( | 0001    | 2,012  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2017, CONFORME DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |               |            |             |         |        |      |                       |   |
| 3240   | O    |          |              | 27/04 | 299,46            | 0,00        | 299,46            | 0,00              | 299,46        |            | 04.122.001( | 0001    | 2,012  | 54   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.   |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |               |            |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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       |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |                                 |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>  |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |                                 |
| 3249   | O    |          |              | 27/04 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00 | 0,00    | 76042       | 04.123.001! | 0001    | 2.026  | 87   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9684 - JANIA MUSA DAOUD         |
| Ref adiantamento 173 para Encontro Regional de Controle e Orientação (ERCO) em Frederico Westphalen, sexta-feira (28), na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (Rua Assis Brasil, nº 709, bairro Itapajé), a partir das 8h30 para servidores JANIA MUSA DAOUD E MAURO LORENZON.   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |                                 |
| 3273   | O    |          | 1053/2017    | 27/04 | 943,65       | 0,00    | 104,85    | 0,00  | 943,65  | 04.122.000x | 0001        |         | 2.005  | 13   | 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)                   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |                                 |
| 3274   | O    |          | 1054/2017    | 27/04 | 349,50       | 0,00    | 34,95     | 0,00  | 349,50  | 04.122.001( | 0001        |         | 2.006  | 44   | 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)                   |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |                                 |
| 3278   | O    |          |              | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 200,00  | 04.129.001! | 0001        |         | 2.028  | 93   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411388 - MARTINIANO COSTA BEBER |
| 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 5.228. 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. |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |                                 |
| 3279   | O    |          |              | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 200,00  | 04.129.001! | 0001        |         | 2.028  | 93   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411389 - ALCEU GOMES RODRIGUES  |
| 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 8.912. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo. |      |          |              |       |              |         |           |       |         |             |             |         |        |      |                       |                                 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3280  | O    |          |              | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 200,00  | 04.129.001 | 0001      |         | 2.028  | 93   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411390 - TARCISIO SAMBORSKI             |
| <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 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>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3282  | O    |          |              | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 200,00  | 04.129.001 | 0001      |         | 2.028  | 93   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 9026 - LACIR BERGOLI DOS SANTOS         |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 52, extração do dia 27.04.2017 contemplando o bilhete nº 8.996. 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> |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3283  | O    |          |              | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 200,00  | 04.129.001 | 0001      |         | 2.028  | 93   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411391 - ITIBERE ANTONIO DE SOUZA BUENO |
| <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 7.616. 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> |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3284  | O    |          |              | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 200,00  | 04.129.001 | 0001      |         | 2.028  | 93   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411392 - MARIA ROSANI BURIN             |
| <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 9.521. 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 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3285  | O    |          |              | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 200,00  | 04.129.0011 | 0001        |         | 2.028  | 93   | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411393 - IVANIR SILVA PRESTES             |
| <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 6.384. 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> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <p><b>Total do Dia:</b>                      <b>3.226,84</b>                      <b>0,00</b>                      <b>673,49</b>                      <b>234,23</b>                      <b>2.992,61</b></p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3287  | O    |          |              | 28/04 | 0,53         | 0,00    | 0,53      | 0,53     | 0,00    | 76053       | 04.122.0011 | 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 ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A ABRIL DE 2017.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3288  | O    |          |              | 28/04 | 4.135,00     | 0,00    | 4.135,00  | 4.135,00 | 0,00    | 76052       | 04.122.0011 | 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 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A ABRIL DE 2017.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3289  | O    |          |              | 28/04 | 42,09        | 0,00    | 42,09     | 42,09    | 0,00    | 76055       | 04.122.0011 | 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 PARCELA ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A ABRIL DE 2017.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3293  | O    |          | 1057/2017    | 28/04 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 0,00     | 300,00  | 04.121.0001 | 0001        |         | 2.030  | 103  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8679 - RICOHPPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LT |
| <p>Conserto da impressora Ricoh MP 171SPF, patrimônio 06.01.04.0118. Memorando Interno 060/2017. (Compra Direta Nº 211/2017)</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3331  | O    |          |              | 28/04 | 200,00       | 200,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 76042       | 04.122.0001 | 0001    | 2.005  | 12   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7659 - MARCELO BOTH                       |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 176/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEICULO FORD FOCUS AT.20.0, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 02/05/2017, COM A FINALIDADE DE CUNPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE E DA METROPLAN, CFE. DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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              |                                       |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |
| <b>2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |
| 3332  | O    |          |              | 28/04 | 900,00       | 900,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 76042       | 04.122.000x | 0001   | 2.004 | 11                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                  | 7659 - MARCELO BOTH                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 177/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL SERVIÇOS DO FORD FOCUS AT.20.0. PLACAS IVM 7951.BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO. EVENTUAL SERVIÇOS DE TÁXI DO PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, VICE-PREFEITO MARCELO BOTH E DO MOTORISTA QUE OS CONDUZIRÁ, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 02/05/2017, COM A FINALIDADE DE CUNPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE E DA METROPLAN, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |
| 3333  | O    |          |              | 28/04 | 50,00        | 50,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00    | 0,00  | 76042       | 04.122.000x | 0001   | 2.005 | 13                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                  | 7659 - MARCELO BOTH                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 176/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E OUTROS SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS AT.20.0. PLACAS IVM 7951. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 02/05/2017, COM A FINALIDADE DE CUNPRIR AGENDA NA SECRETARIA DO ESTADO DOS TRANSPORTES E MOBILIDADE E DA METROPLAN, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |
| 3336  | O    |          |              | 28/04 | 1.942,50     | 18,00   | 1.924,50  | 1.924,50 | 0,00    | 0,00  | 76054       | 04.129.001x | 0001   | 2.027 | 92                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                  | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |
| 3337  | O    |          |              | 28/04 | 366,00       | 0,00    | 366,00    | 0,00     | 366,00  | 0,00  | 04.129.001x | 0001        | 2.027  | 92    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU |                                       |
| Pela despesa empenhada para pagamento da taxa de inscrição ao servidor Tiago Rodrigo Rader, oficial administrativo, para participar do curso "Gestão prática do Setor Agropecuário com NFE", que será promovido pela FAMURS, nos dias 08 e 09 de maio de 2017, em Porto Alegre - RS, cfe. doc. anexo  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |
| 3338  | O    |          |              | 28/04 | 1.050,51     | 0,00    | 1.050,51  | 1.050,51 | 0,00    | 0,00  | 76197       | 04.129.001x | 0001   | 2.027 | 92                    | 3.3.90.39.00.00.00.00                  | 6990 - CEF-CAIXAECONOMICA FEDERAL /SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |
| 3341  | O    |          |              | 28/04 | 347,00       | 0,00    | 347,00    | 347,00   | 0,00    | 0,00  | 76386       | 04.129.001x | 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 ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |                       |  |                                       |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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****2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS**

|  |   |  |  |       |        |      |        |      |        |             |      |  |       |    |                       |   |
|--|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------|------|--|-------|----|-----------------------|---|
| 3345   | O |  |  | 28/04 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 04.122.0010 | 0001 |  | 2.015 | 58 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL, CONTRIBUIÇÃO INSS, CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, ABRIL 2017. |   |  |  |       |        |      |        |      |        |             |      |  |       |    |                       |   |

|   |   |  |  |       |        |      |        |      |        |             |      |  |       |    |                       |   |
|---|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|-------------|------|--|-------|----|-----------------------|---|
| 3346  | O |  |  | 28/04 | 206,92 | 0,00 | 206,92 | 0,00 | 206,92 | 04.122.0010 | 0001 |  | 2.015 | 58 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO INSS CALCULADO SOBRE MEI, RELATIVO A ABRIL. |   |  |  |       |        |      |        |      |        |             |      |  |       |    |                       |   |

|   |   |  |  |       |          |      |          |          |      |       |             |      |       |    |                       |   |
|---|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|----|-----------------------|---|
| 3347  | G |  |  | 28/04 | 7.500,27 | 0,00 | 7.500,27 | 7.500,27 | 0,00 | 76273 | 28.843.0100 | 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 22 de janeiro a dezembro. |   |  |  |       |          |      |          |          |      |       |             |      |       |    |                       |   |

**Total do Dia:** 17.150,82 1.168,00 15.982,82 14.999,90 982,92

**Total do Órgão:** 790.082,80 36.346,64 436.075,28 399.138,55 354.597,61

**3 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA**

|  |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |             |      |       |     |                       |   |
|--|---|--|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2524   | O |  | 773/2017 | 03/04 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 76042 | 20.122.0000 | 0001 | 2.036 | 130 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10267 - ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE M |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV) e Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEMAP), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2016-PR) |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |             |      |       |     |                       |   |

|  |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |             |      |       |     |                       |   |
|--|---|--|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2569   | O |  | 818/2017 | 03/04 | 820,80 | 0,00 | 820,80 | 820,80 | 0,00 | 76052 | 20.122.0000 | 0001 | 2.036 | 131 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR) |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |             |      |       |     |                       |   |

**Total do Dia:** 1.780,80 0,00 1.780,80 1.780,80 0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

3 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA

|      |   |  |          |       |       |      |       |       |      |            |            |      |       |     |                       |   |
|------|---|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2602 | O |  | 835/2017 | 04/04 | 13,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 0,00 | 0.00 76274 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 131 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI |
|------|---|--|----------|-------|-------|------|-------|-------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)

|                      |  |  |  |  |              |             |              |              |             |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total do Dia:</b> |  |  |  |  | <b>13,50</b> | <b>0,00</b> | <b>13,50</b> | <b>13,50</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

|      |   |  |  |       |          |      |          |          |      |            |            |      |       |     |                       |                                   |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 2640 | O |  |  | 06/04 | 6.689,81 | 0,00 | 6.689,81 | 6.689,81 | 0,00 | 0.00 76042 | 20.606.008 | 0001 | 2.217 | 143 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|      |   |  |  |       |          |      |          |          |      |            |            |      |       |     |                       |                                   |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 2641 | O |  |  | 06/04 | 1.091,25 | 0,00 | 1.091,25 | 1.091,25 | 0,00 | 0.00 76042 | 20.606.008 | 0001 | 2.217 | 143 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|      |   |  |  |       |        |      |        |        |      |            |            |      |       |     |                       |   |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2660 | O |  |  | 06/04 | 817,60 | 0,00 | 817,60 | 817,60 | 0,00 | 0.00 76052 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 123 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|                      |  |  |  |  |                 |             |                 |                 |             |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total do Dia:</b> |  |  |  |  | <b>8.598,66</b> | <b>0,00</b> | <b>8.598,66</b> | <b>8.598,66</b> | <b>0,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|

|      |   |  |          |       |       |      |      |      |       |            |      |       |     |                       |   |
|------|---|--|----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2687 | O |  | 872/2017 | 07/04 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME |
|------|---|--|----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)

|                      |  |  |  |  |              |             |             |             |              |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total do Dia:</b> |  |  |  |  | <b>58,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>58,80</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

3 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA

|        |  |  |          |       |        |      |        |        |      |            |            |      |       |     |                       |                                      |
|--------|--|--|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 2775 O |  |  | 913/2017 | 12/04 | 263,94 | 0,00 | 263,94 | 263,94 | 0,00 | 0.00 76042 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 130 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP |
|--------|--|--|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 13/2017-PR)

|                      |  |               |             |               |               |             |
|----------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Total do Dia:</b> |  | <b>263,94</b> | <b>0,00</b> | <b>263,94</b> | <b>263,94</b> | <b>0,00</b> |
|----------------------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|

|        |  |  |          |       |          |      |          |      |          |            |            |      |       |     |                       |   |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2820 O |  |  | 950/2017 | 17/04 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0.00 76273 | 04.122.000 | 0001 | 2.036 | 131 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 97/2016-PR)

|                      |  |                 |             |                 |             |                 |
|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>Total do Dia:</b> |  | <b>6.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.200,00</b> |
|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|

|        |  |  |       |      |      |      |      |      |            |            |      |       |     |                       |                  |
|--------|--|--|-------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------|
| 2925 O |  |  | 25/04 | 5,10 | 0,00 | 5,10 | 5,10 | 0,00 | 0.00 76273 | 04.122.000 | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.

|        |  |  |       |          |      |          |          |      |            |            |      |       |     |                       |                                   |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 2979 O |  |  | 25/04 | 1.824,07 | 0,00 | 1.824,07 | 1.824,07 | 0,00 | 0.00 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.033 | 119 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|--------|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

|        |  |  |       |        |      |        |        |      |            |            |      |       |     |                       |                                   |
|--------|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 2980 O |  |  | 25/04 | 447,86 | 0,00 | 447,86 | 447,86 | 0,00 | 0.00 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.033 | 119 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|--------|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-----------|-------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |             |        |       |          |                           |  |
| <b>3 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>     |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |             |        |       |          |                           |  |
| 2981   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |
| 2982   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |
| 2983   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |
| 2984   | O    |          |              | 25/04 | 6.757,87     | 0,00    | 6.757,87  | 6.757,87 |         | 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 04/17 |
| 2985   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |
| 2986   | O    |          |              | 25/04 | 897,20       | 0,00    | 897,20    | 897,20   |         | 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 04/17 |
| 2987   | O    |          |              | 25/04 | 543,85       | 0,00    | 543,85    | 543,85   |         | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       |   |
| <b>3 - SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA E PECUARIA</b>      |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       |   |
| 3120  | O    |          |              | 25/04 | 318,30           | 0,00        | 318,30           | 318,30           | 0,00            | 76052 | 04.122.0010 | 0001    | 2.033  | 123  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
|   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |
| 3121  | O    |          |              | 25/04 | 307,83           | 0,00        | 307,83           | 307,83           | 0,00            | 76052 | 04.122.0010 | 0001    | 2.033  | 123  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
|   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |
| 3122  | O    |          |              | 25/04 | 1.135,67         | 0,00        | 1.135,67         | 1.135,67         | 0,00            | 76052 | 04.122.0010 | 0001    | 2.033  | 123  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
|   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |
|   |      |          |              |       | <b>14.886,04</b> | <b>0,00</b> | <b>14.886,04</b> | <b>14.886,04</b> | <b>0,00</b>     |       |             |         |        |      |                       | <b>Total do Dia:</b>  |
| 3198  | O    |          |              | 26/04 | 91,97            | 0,00        | 91,97            | 91,97            | 0,00            | 76274 | 04.122.0010 | 0001    | 2.033  | 126  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.  |
|   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.  |
| 3226  | O    |          |              | 26/04 | 11.088,00        | 0,00        | 11.088,00        | 11.088,00        | 0,00            | 76298 | 04.123.0070 | 1031    | 2.044  | 151  | 4.5.90.62.00.00.00.00 | 10297 - SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PE  |
|   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       | Pela despesa empenhada para amortização de sementes de milho adquiridas pelo Programa Troca-Troca safra 2016-2017, conveniado entre o Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo - SDR, correspondente a 110 sacas de sementes de milho ao custo de R\$ 100,80 a saca, cfe documentos anexos. |
|   |      |          |              |       | <b>11.179,97</b> | <b>0,00</b> | <b>11.179,97</b> | <b>11.179,97</b> | <b>0,00</b>     |       |             |         |        |      |                       | <b>Total do Dia:</b>  |
|   |      |          |              |       | <b>42.981,71</b> | <b>0,00</b> | <b>42.922,91</b> | <b>36.722,91</b> | <b>6.258,80</b> |       |             |         |        |      |                       | <b>Total do Órgão:</b>  |
| <b>4 - SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO</b> |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       |   |
| 2642  | O    |          |              | 06/04 | 3.001,32         | 0,00        | 3.001,32         | 3.001,32         | 0,00            | 76042 | 04.122.0010 | 0001    | 2.045  | 155  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO   |
|   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |       |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>4 - SECRET.MUN.INDUSTRIA COMÉRCIO TRABALHO E TURISMO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2643  | O    |          |              | 06/04 | 89,15        | 0,00    | 89,15     | 89,15    |         | 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 FÉRIAS 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2661  | O    |          |              | 06/04 | 324,73       | 0,00    | 324,73    | 324,73   |         | 0.00 76052 | 04.122.001( | 0001    | 2.045  | 159  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2926  | O    |          |              | 25/04 | 13,41        | 0,00    | 13,41     | 13,41    |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.      |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2988  | O    |          |              | 25/04 | 2.088,38     | 0,00    | 2.088,38  | 2.088,38 |         | 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 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 3123  | O    |          |              | 25/04 | 438,55       | 0,00    | 438,55    | 0,00     | 438,55  |            | 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 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 3188  | O    |          |              | 26/04 | 180,44       | 0,00    | 180,44    | 180,44   |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Órgão:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2521   | O    |          |              | 03/04 | 43,50        | 0,00    | 43,50     | 43,50  |         | 0.00 76042 | 12.361.0041 | 0020    | 2.058  | 205  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINH |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 11M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2522   | O    |          | 771/2017     | 03/04 | 102,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 102,00  |            | 12.361.0041 | 0020    | 2.055  | 188  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME         |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2523   | O    |          | 772/2017     | 03/04 | 28,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 28,00   |            | 12.361.0021 | 0020    | 2.057  | 193  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME         |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2527   | O    |          | 776/2017     | 03/04 | 932,00       | 0,00    | 932,00    | 932,00 |         | 0.00 76316 | 12.361.0021 | 0020    | 2.057  | 193  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA    |
| Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa ITJ-0972. Memorando Interno 329/2017 (Compra Direta Nº 152/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2528   | O    |          | 777/2017     | 03/04 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 |         | 0.00 76316 | 12.361.0021 | 0020    | 2.057  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA    |
| Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa ITJ-0972. Memorando Interno 329/2017 (Compra Direta Nº 152/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2529   | O    |          | 778/2017     | 03/04 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00 |         | 0.00 76316 | 12.361.0041 | 0020    | 2.058  | 205  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7  |
| Aluguel de espaço físico para realização da Implantação do Sistema de Ensino SIM, na data de 03/04/2017. Memorando Interno 351/2017 (Compra Direta Nº 153/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2533  | O    |          | 782/2017     | 03/04 | 870,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 870,00   | 12.365.004 | 0020       |         | 2.060  | 215  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2534  | O    |          | 783/2017     | 03/04 | 1.050,00     | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 | 0,00     | 00 76316   | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 215  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2535  | O    |          | 784/2017     | 03/04 | 1.406,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 1.406,50 | 12.365.004 | 0020       |         | 2.060  | 215  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME         |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2536  | O    |          | 785/2017     | 03/04 | 1.478,00     | 0,00    | 1.478,00  | 1.478,00 | 0,00     | 00 76316   | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 215  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA             |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2538  | O    |          | 786/2017     | 03/04 | 806,00       | 0,00    | 806,00    | 806,00   | 0,00     | 00 76316   | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 215  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME             |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                       |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |   |
| 2539  | O    |          | 787/2017     | 03/04 | 420,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 420,00  |       | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 215      | 3.3.90.30.00.00.00.00 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |   |
| 2540  | O    |          | 788/2017     | 03/04 | 98,70        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 98,70   |       | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 215      | 3.3.90.30.00.00.00.00 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME       |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |   |
| 2541  | O    |          | 789/2017     | 03/04 | 98,70        | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 98,70   |       | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 215      | 3.3.90.30.00.00.00.00 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME       |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |   |
| 2542  | O    |          | 790/2017     | 03/04 | 102,00       | 0,00    | 102,00    | 102,00 | 0,00    | 76316 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 215      | 3.3.90.30.00.00.00.00 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA           |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |   |
| 2544  | O    |          | 791/2017     | 03/04 | 208,00       | 0,00    | 208,00    | 0,00   | 208,00  |       | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 215      | 3.3.90.30.00.00.00.00 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |       |          |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |   |   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |            |        |       |          |                           |   |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |            |        |       |          |                           |   |   |
| 2545  | O    |          | 793/2017     | 03/04 | 1.050,00     | 0,00    | 1.050,00  | 1.050,00 |         | 0.00  | 76316      | 12.365.004 | 0020   |       | 2.060    | 215                       | 3.3.90.30.00.00.00.00                   | 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |            |        |       |          |                           |   |   |
| 2546  | O    |          | 794/2017     | 03/04 | 677,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 677,00  |       | 12.365.004 | 0020       |        | 2.060 | 215      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME     |   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |            |        |       |          |                           |   |   |
| 2547  | O    |          | 795/2017     | 03/04 | 1.129,00     | 0,00    | 1.129,00  | 1.129,00 |         | 0.00  | 76316      | 12.365.004 | 0020   |       | 2.060    | 215                       | 3.3.90.30.00.00.00.00                   | 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA             |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |            |        |       |          |                           |   |   |
| 2549  | O    |          | 796/2017     | 03/04 | 360,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 360,00  |       | 12.361.004 | 0031       |        | 2.064 | 237      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME |   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |            |        |       |          |                           |   |   |
| 2550  | O    |          | 797/2017     | 03/04 | 771,76       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 771,76  |       | 12.361.004 | 0031       |        | 2.064 | 237      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME     |   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |            |            |        |       |          |                           |   |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |   |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |   |  |
| 2551  | O    |          | 800/2017     | 03/04 | 384,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 384,00  | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 237   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME |  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |   |  |
| 2552  | O    |          | 801/2017     | 03/04 | 173,20       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 173,20  | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 237   | 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |   |  |
| 2553  | O    |          | 798/2017     | 03/04 | 591,20       | 0,00    | 591,20    | 591,20   | 0,00    | 00076118   | 12.361.004 | 0031    |        | 2.064 | 237                   | 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |   |  |
| 2555  | O    |          | 802/2017     | 03/04 | 1.150,00     | 0,00    | 1.150,00  | 1.150,00 | 0,00    | 00076118   | 12.361.004 | 0031    |        | 2.064 | 237                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                   | 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |                       |   |  |
| 2556  | O    |          | 803/2017     | 03/04 | 477,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 477,00  | 12.361.004 | 0031       |         | 2.064  | 237   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9712 - N. T. LUIZE - EPP                |  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2557  | O    |          | 804/2017     | 03/04 | 591,20       | 0,00    | 591,20    | 591,20 |         | 0.00 76118 | 12.361.004; | 0031    | 2.064  | 237  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2558  | O    |          | 805/2017     | 03/04 | 602,40       | 0,00    | 602,40    | 602,40 |         | 0.00 76118 | 12.361.004; | 0031    | 2.064  | 237  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2559  | O    |          | 806/2017     | 03/04 | 244,00       | 0,00    | 244,00    | 244,00 |         | 0.00 76118 | 12.361.004; | 0031    | 2.064  | 237  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2560  | O    |          | 807/2017     | 03/04 | 438,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 438,00  |            | 12.361.004; | 0031    | 2.064  | 237  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2561  | O    |          | 808/2017     | 03/04 | 630,00       | 0,00    | 630,00    | 630,00 |         | 0.00 76118 | 12.361.004; | 0031    | 2.064  | 237  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |             |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|-------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |          |                           |  |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |          |                           |  |  |
| 2562  | O    |          | 809/2017     | 03/04 | 104,00       | 0,00    | 104,00    | 0,00     | 104,00  |       | 12.361.004; | 0031        |        | 2.064 | 237      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP        |  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |          |                           |  |  |
| 2563  | O    |          | 810/2017     | 03/04 | 280,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 280,00  |       | 12.361.004; | 0031        |        | 2.064 | 237      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMESTICILIOS |  |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |          |                           |  |  |
| 2564  | O    |          | 811/2017     | 03/04 | 2.530,00     | 0,00    | 2.530,00  | 2.530,00 | 0,00    | 0,00  | 76118       | 12.361.004; | 0031   |       | 2.064    | 237                       | 3.3.90.30.00.00.00.00                            | 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |          |                           |  |  |
| 2565  | O    |          | 812/2017     | 03/04 | 520,00       | 0,00    | 520,00    | 0,00     | 520,00  |       | 12.361.004; | 0031        |        | 2.064 | 237      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP        |  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |          |                           |  |  |
| 2566  | O    |          | 814/2017     | 03/04 | 323,70       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 323,70  |       | 12.361.004; | 0031        |        | 2.064 | 237      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME              |  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |             |             |        |       |          |                           |  |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|-------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| 2567   | O    |          | 815/2017     | 03/04 | 267,00          | 0,00        | 267,00        | 267,00      |                 | 0.00 76118 | 12.361.0041 | 0031    |        | 2.064 | 237      | 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)  |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| 2568   | O    |          | 816/2017     | 03/04 | 1.250,00        | 0,00        | 1.250,00      | 1.250,00    |                 | 0.00 76316 | 12.361.0041 | 0020    |        | 2.055 | 188      | 3.3.90.30.00.00.00.00 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)  |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| 2599   | O    |          | 832/2017     | 04/04 | 427,00          | 0,00        | 427,00        | 0,00        | 427,00          |            | 12.361.0041 | 0020    |        | 1.013 | 177      | 4.4.90.52.00.00.00.00 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR) |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| 2600   | O    |          | 833/2017     | 04/04 | 589,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 589,00          |            | 12.365.0051 | 0031    |        | 1.097 | 225      | 4.4.90.52.00.00.00.00 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)  |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| 2601   | O    |          | 834/2017     | 04/04 | 329,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 329,00          |            | 12.361.0041 | 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)  |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |                 |             |               |             |                 |            |             |         |        |       |          |   |
|  |      |          |              |       | <b>1.345,00</b> | <b>0,00</b> | <b>427,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.345,00</b> |            |             |         |        |       |          |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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             |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2617  | O    |          | 838/2017     | 05/04 | 143,04       | 0,00    | 143,04    | 143,04   |         | 0.00 76096 | 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, a ser distribuída aos alunos de Creche da APAE e rede municipal de ensino, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), com recursos próprios. (Licitação Nº : 3/2017-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2619  | O    |          | 840/2017     | 05/04 | 71,04        | 0,00    | 71,04     | 71,04    |         | 0.00 76096 | 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, a ser distribuída aos alunos de Creche da APAE e rede municipal de ensino, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), com recursos próprios. (Licitação Nº : 3/2017-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2673  | O    |          | 860/2017     | 06/04 | 1.088,00     | 0,00    | 1.088,00  | 1.088,00 |         | 0.00 76274 | 12.306.002 | 0001    | 2.072  | 271  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW                 |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2696  | O    |          | 881/2017     | 07/04 | 734,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 734,00  |            | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 189  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10015 - DPM EDUCAÇÃO                  |
| Inscrição para curso SIGPC a secretária Elaine T. Sapiezinski Otonelli e a servidora Geórgia Patrícia N. Lima no dia 20/04/2017. Memorando Interno 356/2017 (Compra Direta Nº 177/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2716  | O    |          |              | 10/04 | 1.100,00     | 245,79  | 854,21    | 854,21   |         | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 189  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6051 - ELAINE T.SAPIEZINSKI OTTONELLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 149/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPELAGEM, TÁXI E ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ELAINE TEREZINHA S.OTONELLI E PARA A SERVIDORA GEÓRGIA PATRÍCIA N.LIMA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROMOVIDO PELA DPM- SIGPC- SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 20/04/2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.                                    |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                       |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |                              |
|--|------|----------|--|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------|-------|-----------------------|---|------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |  |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |  |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
| 2720   | O    |          | 895/2017   | 10/04 | 1.055,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 1.055,00        | 12.361.004 | 0031      |            | 1.015  | 224   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQU |                              |
|  |      |          | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)   |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
| 2721   | O    |          | 896/2017   | 10/04 | 3.250,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 3.250,00        | 12.365.005 | 0031      |            | 1.097  | 225   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME    |                              |
|  |      |          | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR) |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
| 2722   | O    |          | 897/2017   | 10/04 | 1.200,00        | 0,00          | 1.200,00        | 1.200,00        | 0,00            | 0,00       | 76316     | 12.365.004 | 0020   | 1.046 | 179                   | 4.4.90.52.00.00.00.00                     | 9496 - LUIS CESAR REIS - EPP |
|  |      |          | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR) |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
| 2723   | O    |          | 898/2017   | 10/04 | 510,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 510,00          | 12.365.005 | 0031      |            | 1.097  | 225   | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME       |                              |
|  |      |          | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR) |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
|  |      |          | <b>Total do Dia:</b>   |       | <b>7.115,00</b> | <b>245,79</b> | <b>2.054,21</b> | <b>2.054,21</b> | <b>4.815,00</b> |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
| 2740   | O    |          | 905/2017   | 11/04 | 2.900,80        | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 2.900,80        | 12.361.004 | 0031      |            | 2.064  | 237   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9395 - PRISCILARAUBER HENGEMUHLE - EPP    |                              |
|  |      |          | Contratação para fornecimento de bolas de futsal a serem utilizadas nas aulas de educação física das escolas da Rede Municipal de Ensino. (Licitação Nº : 23/2017-PR)  |       |                 |               |                 |                 |                 |            |           |            |        |       |                       |   |                              |
|  |      |          | <b>Total do Dia:</b>   |       | <b>2.900,80</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2.900,80</b> |            |           |            |        |       |                       |   |                              |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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****5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

|   |   |  |  |       |          |        |          |          |  |      |                  |      |       |     |                       |  |
|---|---|--|--|-------|----------|--------|----------|----------|--|------|------------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 2753  | O |  |  | 12/04 | 4.845,43 | 0,00   | 4.845,43 | 4.845,43 |  | 0,00 | 76316 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, GINÁSIO DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, EMEF ANTONIO LIBERATTO, EMEF RUI BARBOSA E EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |   |  |  |       |          |        |          |          |  |      |                  |      |       |     |                       |  |
| 2756  | O |  |  | 12/04 | 2.164,07 | 0,00   | 2.164,07 | 2.164,07 |  | 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 VOVÓ AMÁLIA E PRÉDIO ANEXO ANTIGO CRAS E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |   |  |  |       |          |        |          |          |  |      |                  |      |       |     |                       |  |
| 2761  | O |  |  | 12/04 | 445,27   | 0,00   | 445,27   | 445,27   |  | 0,00 | 76316 12.361.004 | 0020 | 2.058 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.             |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.  |   |  |  |       |          |        |          |          |  |      |                  |      |       |     |                       |  |
| 2766  | O |  |  | 12/04 | 300,00   | 205,00 | 95,00    | 95,00    |  | 0,00 | 76316 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 189 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ELAINE T.S.OTONELLI E SUPERVISORA EDUCACIONAL FABIANA C.TELLES, E DO MOTORISTA JARDELINO JOS PE DOS SANTOS QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DAS COMISSÕES COORDENADORAS PARA PLANOS DE CARREIRA DOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES: AMUNOR, AMUESER E AMUCELEIRO, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNDIME /RS), NO DIA 17/04/2017, EM SANANDUVA, BEM COMO DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSRTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN ISK 5026. |   |  |  |       |          |        |          |          |  |      |                  |      |       |     |                       |  |
| 2767  | O |  |  | 12/04 | 150,00   | 69,99  | 80,01    | 80,01    |  | 0,00 | 76316 12.361.004 | 0020 | 2.055 | 188 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN ISK 5026, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DAS COMISSÕES COORDENADORAS PARA PLANOS DE CARREIRA DOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES: AMUNOR, AMUESER E AMUCELEIRO, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO(UNDIME /RS), NO DIA 17/04/2017, EM SANANDUVA.  |   |  |  |       |          |        |          |          |  |      |                  |      |       |     |                       |  |

**Total do Dia: 7.904,77 274,99 7.629,78 7.629,78 0,00**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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  |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          |  |
| 2782   | O    |          |              | 13/04 | 1.828,65        | 0,00        | 1.828,65        | 1.828,65        |             | 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 ABRIL DE 2017.         |
| <b>Total do Dia:</b>                                       |      |          |              |       | <b>1.828,65</b> | <b>0,00</b> | <b>1.828,65</b> | <b>1.828,65</b> | <b>0,00</b> |            |            |         |        |       |          |  |
| 2816   | O    |          |              | 17/04 | 1.054,99        | 0,00        | 1.054,99        | 1.054,99        |             | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    |        | 2.055 | 183      | 3.1.90.11.00.00.00.00 411204 - DEBORA MATTIONI   |
|  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DÉBORA MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA.                             |
| 2817   | O    |          |              | 17/04 | 742,90          | 0,00        | 742,90          | 742,90          |             | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    |        | 2.055 | 183      | 3.1.90.11.00.00.00.00 411204 - DEBORA MATTIONI   |
|  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DÉBORA MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA.                             |
| 2818   | O    |          |              | 17/04 | 1.671,52        | 0,00        | 1.671,52        | 1.671,52        |             | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    |        | 2.055 | 183      | 3.1.90.11.00.00.00.00 411204 - DEBORA MATTIONI   |
|  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DÉBORA MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA.                             |
| 2819   | O    |          |              | 17/04 | 557,17          | 0,00        | 557,17          | 557,17          |             | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    |        | 2.055 | 183      | 3.1.90.11.00.00.00.00 411204 - DEBORA MATTIONI   |
|  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DÉBORA MATTIONI, CFE. FOLHA PROCESSADA.                             |
| 2827   | O    |          | 957/2017     | 17/04 | 255,00          | 0,00        | 255,00          | 255,00          |             | 0.00 76107 | 12.361.002 | 0020    |        | 2.057 | 193      | 3.3.90.30.00.00.00.00 411382 - AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO SA IND  |
|  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | Aquisição de filtro do Diesel para o veículo ITJ-0972, do Transporte Escolar. Memorando Interno 372/2017 (Compra Direta N° 189/2017) |
| 2828   | O    |          |              | 17/04 | 318,68          | 0,00        | 318,68          | 318,68          |             | 0.00 76316 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 213      | 3.1.90.94.00.00.00.00 411137 - CRISTIANI KOVALSKI  |
|  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANI KOVALSKI, CFE. FOLHA PROCESSADA.                          |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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  |
|--|------|----------|--------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |                      |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |                      |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2829   | O    |          |              | 17/04                | 649,27          | 0,00        | 649,27          | 649,27          |             | 0.00.76316 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 208  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 411137 - CRISTIANI KOVALSKI  |
|  |      |          |              |                      |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANI KOVALSKI. CFE. FOLHA PROCESSADA.   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b> | <b>5.249,53</b> | <b>0,00</b> | <b>5.249,53</b> | <b>5.249,53</b> | <b>0,00</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2857   | O    |          |              | 19/04                | 282,65          | 0,00        | 282,65          | 282,65          |             | 0.00.76316 | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 217  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.   |
|  |      |          |              |                      |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3496- INTERNET EMEI VAGA-LUME E 55.3781-3122-E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b> | <b>282,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>282,65</b>   | <b>282,65</b>   | <b>0,00</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2877   | O    |          |              | 20/04                | 360,00          | 0,00        | 360,00          | 360,00          |             | 0.00.76107 | 12.361.000 | 0020    | 2.056  | 192  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7922 - CELIA STIGER MARTINS  |
|  |      |          |              |                      |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DEDSPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA CÉLIA STIGER MARTINS, REGINA DARONCO É O MOTORISTA QUE EFETUARÁ O TRANSPORTE DAS SERVIDORAS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA 2ª FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- ETAPA 2016/2017, NOS DIAS, 24, 25 E 26 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIJUÍ.   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b> | <b>360,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>360,00</b>   | <b>360,00</b>   | <b>0,00</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2927   | O    |          |              | 25/04                | 51,03           | 0,00        | 51,03           | 51,03           |             | 0.00.76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 189  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.   |
|  |      |          |              |                      |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b> | <b>51,03</b>    | <b>0,00</b> | <b>51,03</b>    | <b>51,03</b>    | <b>0,00</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2928   | O    |          |              | 25/04                | 119,58          | 0,00        | 119,58          | 119,58          |             | 0.00.76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 205  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.   |
|  |      |          |              |                      |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b> | <b>119,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>119,58</b>   | <b>119,58</b>   | <b>0,00</b> |            |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| 2929   | O    |          |              | 25/04 | 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.                  |
| 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| 2930   | O    |          |              | 25/04 | 54,17        | 0,00    | 54,17     | 54,17     |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| 2931   | O    |          |              | 25/04 | 20,30        | 0,00    | 20,30     | 20,30     |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| 2945   | O    |          |              | 25/04 | 109,80       | 0,00    | 109,80    | 109,80    |         | 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 55-9-9634-1022 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA E A LINHA 55-9-99389216 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| 2989   | O    |          |              | 25/04 | 15.045,07    | 0,00    | 15.045,07 | 15.045,07 |         | 0.00 76042 | 12.361.004 | 0001    |        | 2.216 | 173      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| 2990   | O    |          |              | 25/04 | 150,36       | 0,00    | 150,36    | 150,36    |         | 0.00 76042 | 12.361.004 | 0001    |        | 2.216 | 173      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |                                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |  |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| 2991   | O    |          |              | 25/04 | 1.532,04   | 0,00    | 1.532,04  | 1.532,04  |         | 0,00  | 76042     | 12.361.0041 | 0001   | 2.216 | 173      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| 2992   | O    |          |              | 25/04 | 7.254,23   | 0,00    | 7.254,23  | 7.254,23  |         | 0,00  | 76042     | 12.361.0041 | 0020   | 2.055 | 183      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| 2993   | O    |          |              | 25/04 | 379,40   | 0,00    | 379,40    | 379,40    |         | 0,00  | 76042     | 12.361.0041 | 0020   | 2.055 | 183      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| 2994   | O    |          |              | 25/04 | 1.142,08   | 0,00    | 1.142,08  | 1.142,08  |         | 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 04/17 |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| 2995   | O    |          |              | 25/04 | 2.259,47   | 0,00    | 2.259,47  | 2.259,47  |         | 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 04/17 |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| 2996   | O    |          |              | 25/04 | 14.126,07  | 0,00    | 14.126,07 | 14.126,07 |         | 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 04/17 |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |
| 2997   | O    |          |              | 25/04 | 100,24   | 0,00    | 100,24    | 100,24    |         | 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 04/17 |         |           |           |         |       |           |             |        |       |          |                           |                                   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 2998   | O    |          |              | 25/04 | 1.006,41     | 0,00    | 1.006,41  | 1.006,41  |         | 0,00  | 76042     | 12.361.004 | 0020   | 2.058 | 196      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 2999   | O    |          |              | 25/04 | 1.354,25     | 0,00    | 1.354,25  | 1.354,25  |         | 0,00  | 76042     | 12.361.004 | 0020   | 2.058 | 196      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3000   | O    |          |              | 25/04 | 9.351,98     | 0,00    | 9.351,98  | 9.351,98  |         | 0,00  | 76042     | 12.365.004 | 0020   | 2.060 | 208      | 3.1.90.04.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3001   | O    |          |              | 25/04 | 73.650,55    | 0,00    | 73.650,55 | 73.650,55 |         | 0,00  | 76042     | 12.365.004 | 0020   | 2.060 | 210      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3002   | O    |          |              | 25/04 | 6.609,81     | 0,00    | 6.609,81  | 6.609,81  |         | 0,00  | 76042     | 12.365.004 | 0020   | 2.060 | 210      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3003   | O    |          |              | 25/04 | 2.806,01     | 0,00    | 2.806,01  | 2.806,01  |         | 0,00  | 76042     | 12.365.004 | 0020   | 2.060 | 210      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3004   | O    |          |              | 25/04 | 67.558,94    | 0,00    | 67.558,94 | 67.558,94 |         | 0,00  | 76118     | 12.361.004 | 0031   | 2.064 | 232      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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         |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|------------|------------|---------|------------------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |  |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3005   | O    |          |              | 25/04 | 186,64   | 0,00    | 186,64     | 186,64     |         | 0.00 76118 12.361.004; | 0031      |         | 2.064  | 232  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3006   | O    |          |              | 25/04 | 2.205,28   | 0,00    | 2.205,28   | 2.205,28   |         | 0.00 76118 12.361.004; | 0031      |         | 2.064  | 232  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3007   | O    |          |              | 25/04 | 4.062,56   | 0,00    | 4.062,56   | 4.062,56   |         | 0.00 76118 12.361.004; | 0031      |         | 2.064  | 232  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3008   | O    |          |              | 25/04 | 6.504,35   | 0,00    | 6.504,35   | 6.504,35   |         | 0.00 76118 12.361.004; | 0031      |         | 2.064  | 232  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3009   | O    |          |              | 25/04 | 137.588,09   | 0,00    | 137.588,09 | 137.588,09 |         | 0.00 76118 12.361.004; | 0031      |         | 2.065  | 241  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3010   | O    |          |              | 25/04 | 4.049,51   | 0,00    | 4.049,51   | 4.049,51   |         | 0.00 76118 12.361.004; | 0031      |         | 2.065  | 241  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3011   | O    |          |              | 25/04 | 10.109,15  | 0,00    | 10.109,15  | 10.109,15  |         | 0.00 76118 12.361.004; | 0031      |         | 2.065  | 241  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |            |            |         |                        |           |         |        |      |                       |                                   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 3012   | O    |          |              | 25/04 | 13.905,81    | 0,00    | 13.905,81 | 13.905,81 |         | 0,00  | 76118     | 12.367.005 | 0031   | 2.225 | 248      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3013   | O    |          |              | 25/04 | 2.288,08     | 0,00    | 2.288,08  | 2.288,08  |         | 0,00  | 76118     | 12.367.005 | 0031   | 2.225 | 248      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3014   | O    |          |              | 25/04 | 1.030,00     | 0,00    | 1.030,00  | 1.030,00  |         | 0,00  | 76118     | 12.367.005 | 0031   | 2.225 | 248      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3015   | O    |          |              | 25/04 | 73.119,79    | 0,00    | 73.119,79 | 73.119,79 |         | 0,00  | 76118     | 12.365.004 | 0031   | 2.226 | 251      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3016   | O    |          |              | 25/04 | 4.914,24     | 0,00    | 4.914,24  | 4.914,24  |         | 0,00  | 76118     | 12.365.004 | 0031   | 2.226 | 251      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3017   | O    |          |              | 25/04 | 5.153,23     | 0,00    | 5.153,23  | 5.153,23  |         | 0,00  | 76118     | 12.365.004 | 0031   | 2.226 | 251      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3018   | O    |          |              | 25/04 | 41.467,72    | 0,00    | 41.467,72 | 41.467,72 |         | 0,00  | 76118     | 12.365.004 | 0031   | 2.257 | 254      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |   |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|------------|--------|-------|-----------------------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |   |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |   |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| 3019   | O    |          |              | 25/04 | 3.458,28  | 0,00    | 3.458,28  | 3.458,28 |         | 0,00  | 76118      | 12.365.004 | 0031   | 2.257 | 254                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| 3020   | O    |          |              | 25/04 | 551,87  | 0,00    | 551,87    | 551,87   |         | 0,00  | 76118      | 12.365.004 | 0031   | 2.257 | 254                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| 3021   | O    |          |              | 25/04 | 3.140,93  | 0,00    | 3.140,93  | 3.140,93 |         | 0,00  | 76042      | 13.392.005 | 0001   | 2.079 | 273                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| 3022   | O    |          |              | 25/04 | 138,33  | 0,00    | 138,33    | 138,33   |         | 0,00  | 76042      | 13.392.005 | 0001   | 2.079 | 273                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| 3023   | O    |          |              | 25/04 | 169,29  | 0,00    | 169,29    | 169,29   |         | 0,00  | 76042      | 13.392.005 | 0001   | 2.079 | 273                   | 3.1.90.11.00.00.00.00                     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO       |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| 3124   | O    |          |              | 25/04 | 568,94  | 0,00    | 568,94    | 0,00     | 568,94  |       | 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 04/17 |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |
| 3125   | O    |          |              | 25/04 | 2.335,89  | 0,00    | 2.335,89  | 2.335,89 |         | 0,00  | 76052      | 12.361.004 | 0001   | 2.216 | 176                   | 3.1.91.13.00.00.00.00                     | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |         |       |            |            |        |       |                       |   |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |   |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |   |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 3126   | O    |          |              | 25/04 | 636,49  | 0,00    | 636,49    | 636,49   |          | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 186  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 3127   | O    |          |              | 25/04 | 1.265,73  | 0,00    | 1.265,73  | 0,00     | 1.265,73 |            | 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 04/17 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 3128   | O    |          |              | 25/04 | 91,36   | 0,00    | 91,36     | 0,00     | 91,36    |            | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS                       |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 3129   | O    |          |              | 25/04 | 239,83  | 0,00    | 239,83    | 0,00     | 239,83   |            | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 3130   | O    |          |              | 25/04 | 495,53  | 0,00    | 495,53    | 0,00     | 495,53   |            | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 197  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 3131   | O    |          |              | 25/04 | 2.390,75  | 0,00    | 2.390,75  | 2.390,75 |          | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    | 2.058  | 200  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |
| 3132   | O    |          |              | 25/04 | 1.963,90  | 0,00    | 1.963,90  | 0,00     | 1.963,90 |            | 12.365.004 | 0020    | 2.060  | 208  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                       |  |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |   |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |   |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| 3133   | O    |          |              | 25/04 | 6.304,91  | 0,00    | 6.304,91  | 0,00      | 6.304,91 |       | 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 04/17 |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| 3134   | O    |          |              | 25/04 | 3.198,38  | 0,00    | 3.198,38  | 0,00      | 3.198,38 |       | 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 04/17 |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| 3135   | O    |          |              | 25/04 | 11.638,44   | 0,00    | 11.638,44 | 11.638,44 | 0,00     | 76316 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 214      | 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| 3136   | O    |          |              | 25/04 | 6.838,25  | 0,00    | 6.838,25  | 0,00      | 6.838,25 |       | 12.361.004 | 0031    |        | 2.064 | 231      | 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| 3137   | O    |          |              | 25/04 | 10.430,72   | 0,00    | 10.430,72 | 10.430,72 | 0,00     | 76118 | 12.361.004 | 0031    |        | 2.064 | 236      | 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| 3138   | O    |          |              | 25/04 | 8.800,41  | 0,00    | 8.800,41  | 0,00      | 8.800,41 |       | 12.361.004 | 0031    |        | 2.065 | 240      | 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |
| 3139   | O    |          |              | 25/04 | 16.340,09   | 0,00    | 16.340,09 | 16.340,09 | 0,00     | 76118 | 12.361.004 | 0031    |        | 2.065 | 244      | 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO   |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |           |          |       |            |         |        |       |          |   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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  |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>      |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3140   | O    |          |              | 25/04 | 956,61            | 0,00        | 956,61            | 0,00              | 956,61           | 12.367.005 | 0031       |         | 2.225  | 247  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS  |
|  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |
| 3141   | O    |          |              | 25/04 | 1.490,95          | 0,00        | 1.490,95          | 1.490,95          | 0,00             | 76118      | 12.367.005 | 0031    | 2.225  | 249  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO  |
|  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |
| 3142   | O    |          |              | 25/04 | 6.756,85          | 0,00        | 6.756,85          | 0,00              | 6.756,85         | 12.365.004 | 0031       |         | 2.226  | 250  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS  |
|  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |
| 3143   | O    |          |              | 25/04 | 9.238,90          | 0,00        | 9.238,90          | 9.238,90          | 0,00             | 76118      | 12.365.004 | 0031    | 2.226  | 253  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO  |
|  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |
| 3144   | O    |          |              | 25/04 | 5.597,97          | 0,00        | 5.597,97          | 5.597,97          | 0,00             | 76118      | 12.365.004 | 0031    | 2.257  | 256  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO  |
|  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |
| 3145   | O    |          |              | 25/04 | 700,42            | 0,00        | 700,42            | 700,42            | 0,00             | 76052      | 13.392.005 | 0001    | 2.079  | 276  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO  |
|  |      |          |              |       |                   |             |                   |                   |                  |            |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |
|  |      |          |              |       | <b>617.010,75</b> | <b>0,00</b> | <b>617.010,75</b> | <b>579.530,05</b> | <b>37.480,70</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3189   | O    |          |              | 26/04 | 322,81            | 0,00        | 322,81            | 322,81            | 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 ABRIL DE 2017. |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3194  | O    |          |              | 26/04 | 347,16       | 0,00    | 347,16    | 347,16 |         | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3199  | O    |          |              | 26/04 | 207,54       | 0,00    | 207,54    | 207,54 |         | 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 ABRIL DE 2017.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3208  | O    |          |              | 26/04 | 342,93       | 0,00    | 342,93    | 0,00   | 342,93  |            | 12.361.004 | 0020    | 2.055  | 182  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/2017 ( GEORGIA P. NASCIMENTO DE LIMA E DÉBORA MATTIONI).   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3209  | O    |          |              | 26/04 | 75,25        | 0,00    | 75,25     | 75,25  |         | 0.00 76274 | 12.306.002 | 0001    | 2.072  | 272  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                            |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241-INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR,, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3210  | O    |          |              | 26/04 | 111,70       | 0,00    | 111,70    | 0,00   | 111,70  |            | 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 04/17(COMPLEMENTO EMPO. 3127 MARIA DE LOURDES MAYER).   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3211  | O    |          |              | 26/04 | 78,25        | 0,00    | 78,25     | 78,25  |         | 0.00 76274 | 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 ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                   |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |
| 3213   | O    |          |              | 26/04 | 77,64           | 0,00        | 77,64           | 77,64           |               | 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 ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |
| 3214   | O    |          |              | 26/04 | 151,77          | 0,00        | 151,77          | 151,77          |               | 0.00 76274 | 12.573.001 | 0001    |        | 2.220 | 292      | 3.3.90.39.00.00.00.00 8996- OI S.A.                         |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>1.715,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1.715,05</b> | <b>1.260,42</b> | <b>454,63</b> |            |            |         |        |       |          |   |
| 3228   | O    |          |              | 27/04 | 1.349,63        | 0,00        | 1.349,63        | 1.349,63        |               | 0.00 76316 | 12.361.004 | 0020    |        | 2.058 | 205      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |
| 3229   | O    |          |              | 27/04 | 451,41          | 0,00        | 451,41          | 451,41          |               | 0.00 76316 | 12.365.004 | 0020    |        | 2.060 | 217      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÔ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAÇ-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÔ AMÁLIA, EMEI VAGA LUME E PRÓINFÂNCIA, RELATIVO A ABRIL DE 2017.   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |
| 3230   | O    |          |              | 27/04 | 63,65           | 0,00        | 63,65           | 63,65           |               | 0.00 76274 | 13.392.005 | 0001    |        | 2.079 | 279      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |
| 3243   | O    |          | 442/2017     | 27/04 | 8.083,90        | 0,00        | 8.083,90        | 0,00            | 8.083,90      |            | 12.361.002 | 0031    |        | 2.062 | 228      | 3.3.90.39.00.00.00.00 8110- LEOMAR ANTONIO LUI              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, NF 000299. |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |       |          |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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          |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3244  | O    |          | 441/2017     | 27/04 | 7.552,25     | 0,00    | 7.552,25  | 0,00 | 7.552,25 | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, NF 300.                              |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3245  | O    |          | 437/2017     | 27/04 | 4.377,79     | 0,00    | 4.377,79  | 0,00 | 4.377,79 | 12.361.0021 | 1056      |         | 2.066  | 257  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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. 3505 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3246  | O    |          | 437/2017     | 27/04 | 2.639,69     | 0,00    | 2.639,69  | 0,00 | 2.639,69 | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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. 3505 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3247  | O    |          | 438/2017     | 27/04 | 7.480,66     | 0,00    | 7.480,66  | 0,00 | 7.480,66 | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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. 3506 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.      |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3248  | O    |          | 445/2017     | 27/04 | 6.647,81     | 0,00    | 6.647,81  | 0,00 | 6.647,81 | 12.361.0021 | 1054      |         | 2.069  | 265  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8111 - RUBENS MACHADO              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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, PAGO COM RECURSOS DO PEATE, NF 334                  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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          |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3250   | O    |          | 445/2017     | 27/04 | 7.729,22     | 0,00    | 7.729,22  | 0,00 | 7.729,22 | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8111 - RUBENS MACHADO              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, NF 335                      |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3251   | O    |          | 439/2017     | 27/04 | 6.194,11     | 0,00    | 6.194,11  | 0,00 | 6.194,11 | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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. 3507 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB.       |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3252   | O    |          | 446/2017     | 27/04 | 9.566,18     | 0,00    | 9.566,18  | 0,00 | 9.566,18 | 12.361.0021 | 1023      |         | 2.068  | 264  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 652 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3253   | O    |          | 720/2017     | 27/04 | 4.859,10     | 0,00    | 4.859,10  | 0,00 | 4.859,10 | 12.361.0021 | 1023      |         | 2.068  | 264  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2017 DE 20/03/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 038/2017 DE 29/03/2017 E ADITIVOS, NF. 651 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3254   | O    |          | 432/2017     | 27/04 | 9.708,56     | 0,00    | 9.708,56  | 0,00 | 9.708,56 | 12.361.0021 | 1023      |         | 2.068  | 264  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME        |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF. 655 ANEXA.       |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                    |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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            |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                      |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                      |
| 3255   | O    |          | 435/2017     | 27/04 | 8.351,92     | 0,00    | 8.351,92  | 0,00 | 8.351,92 | 12.361.0021 | 1023      |         | 2.068  | 264  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "B", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 653 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                      |
| 3256   | O    |          | 436/2017     | 27/04 | 7.695,09     | 0,00    | 7.695,09  | 0,00 | 7.695,09 | 12.361.0021 | 1054      |         | 2.069  | 265  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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. 654 ANEXA PAGAS COM RECURSOS DO PEATE.                   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                      |
| 3257   | O    |          | 447/2017     | 27/04 | 5.964,30     | 0,00    | 5.964,30  | 0,00 | 5.964,30 | 12.361.0021 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI - ME          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 650 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB                         |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                      |
| 3259   | O    |          | 1038/2017    | 27/04 | 250,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 250,00   | 12.361.0041 | 0020      |         | 2.058  | 202  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO |
| Conserto em caráter de urgência de equipamento de alarme na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sol Nascente. Memorando Interno 431/2017 (Compra Direta Nº 209/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                      |
| 3261   | O    |          | 1040/2017    | 27/04 | 200,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 200,00   | 13.392.0054 | 0001      |         | 2.080  | 283  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9175 - CTG POMPILIO SILVA            |
| Locação de Espaço Físico para o VII Arraial Municipal no dia 03 de junho de 2017. Memorando Interno 417/2017 (Compra Direta Nº 210/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |                                      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3262  | O    |          | 1041/2017    | 27/04 | 1.319,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.319,00 | 12.306.002 | 0001      |         | 1.016  | 266  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410987 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SME C, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3275  | O    |          | 719/2017     | 27/04 | 7.708,04     | 0,00    | 7.708,04  | 0,00 | 7.708,04 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 DE 20/03/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 037/2017, DE 29.03.2017, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, NF 379   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3276  | O    |          | 719/2017     | 27/04 | 7.147,58     | 0,00    | 7.147,58  | 0,00 | 7.147,58 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA             |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 DE 20/03/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 037/2017, DE 29.03.2017, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, NF 380   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3277  | O    |          | 443/2017     | 27/04 | 7.795,58     | 0,00    | 7.795,58  | 0,00 | 7.795,58 | 12.361.002 | 0031      |         | 2.062  | 228  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSÉ V. JOHANN                     |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, NF 899   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3281  | O    |          | 444/2017     | 27/04 | 8.142,75          | 0,00        | 8.142,75          | 0,00            | 8.142,75          | 12.361.002 | 1023      |         | 2.068  | 264  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSÉ V. JOHANN                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 18 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 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, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 856  |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>131.278,22</b> | <b>0,00</b> | <b>129.509,22</b> | <b>1.864,69</b> | <b>129.413,53</b> |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3291  | O    |          | 1055/2017    | 28/04 | 2.138,40          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 2.138,40          | 12.306.002 | 1041      |         | 2.067  | 258  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3292  | O    |          | 1056/2017    | 28/04 | 1.755,60          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 1.755,60          | 12.306.002 | 1169      |         | 2.067  | 259  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3294  | O    |          | 1058/2017    | 28/04 | 6.350,40          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 6.350,40          | 12.306.002 | 1041      |         | 2.067  | 258  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.      |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3295  | O    |          | 1059/2017    | 28/04 | 3.504,24          | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 3.504,24          | 12.306.002 | 1256      |         | 2.067  | 260  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.      |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |
| <hr/>   |      |          |              |       |                   |             |                   |                 |                   |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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          |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                                    |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3296  | O    |          | 1060/2017    | 28/04 | 10.481,40    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 10.481,40 | 12.306.002 | 1169      |         | 2.067  | 259  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3297  | O    |          | 1061/2017    | 28/04 | 1.912,68     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.912,68  | 12.306.002 | 1295      |         | 2.067  | 262  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3298  | O    |          | 1062/2017    | 28/04 | 1.169,36     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.169,36  | 12.306.002 | 1169      |         | 2.067  | 259  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410600 - JOÃO BATISTA LANGNER      |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3299  | O    |          | 1063/2017    | 28/04 | 3.361,34     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 3.361,34  | 12.306.002 | 1256      |         | 2.067  | 260  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410600 - JOÃO BATISTA LANGNER      |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                                    |
| 3300  | O    |          | 1064/2017    | 28/04 | 407,18       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 407,18    | 12.306.002 | 1295      |         | 2.067  | 262  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410600 - JOÃO BATISTA LANGNER      |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |                                    |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                |
| 3301  | O    |          | 1065/2017    | 28/04 | 2.883,58     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.883,58 | 12.306.002 | 1041      |         | 2.067  | 258  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                |
| 3302  | O    |          | 1066/2017    | 28/04 | 497,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 497,00   | 12.306.002 | 1256      |         | 2.067  | 260  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                |
| 3303  | O    |          | 1067/2017    | 28/04 | 2.081,44     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.081,44 | 12.306.002 | 1169      |         | 2.067  | 259  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                |
| 3304  | O    |          | 1068/2017    | 28/04 | 1.029,50     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.029,50 | 12.306.002 | 1319      |         | 2.067  | 263  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                |
| 3305  | O    |          | 1069/2017    | 28/04 | 880,80       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 880,80   | 12.306.002 | 1169      |         | 2.067  | 259  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8540 - VALDIR LANGNER          |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3306   | O    |          | 1070/2017    | 28/04 | 1.188,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.188,00 | 12.306.0021 | 1041      |         | 2.067  | 258  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8540 - VALDIR LANGNER                   |
| Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE para os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais), nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009 e Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e suas alterações, conforme especificações constantes do Edital. (Licitação Nº : 23/2017-DL)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3309   | O    |          | 1073/2017    | 28/04 | 45,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 45,00    | 12.361.0021 | 0020      |         | 2.057  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO  |
| Conserto na parte elétrica do veículo placa IUY-2547. Memorando Interno 434/2017 (Compra Direta Nº 212/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3310   | O    |          | 1074/2017    | 28/04 | 4,00         | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4,00     | 12.361.0021 | 0020      |         | 2.057  | 193  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA            |
| Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 435/2017 (Compra Direta Nº 213/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3311   | O    |          | 1075/2017    | 28/04 | 20,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 20,00    | 12.361.0021 | 0020      |         | 2.057  | 194  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA            |
| Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 435/2017 (Compra Direta Nº 213/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3315   | O    |          | 1079/2017    | 28/04 | 7.983,20     | 0,00    | 7.983,20  | 0,00 | 7.983,20 | 12.361.0021 | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |
| 3316   | O    |          | 1080/2017    | 28/04 | 156,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 156,00   | 12.361.0021 | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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****5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

|  |   |  |           |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                   |
|--|---|--|-----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 3318   | O |  | 1082/2017 | 28/04 | 1.436,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.436,95 | 12.306.002 | 1169 |  | 2.067 | 259 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL) |   |  |           |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                   |
| 3319   | O |  | 1083/2017 | 28/04 | 296,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,00   | 12.306.002 | 1319 |  | 2.067 | 263 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL) |   |  |           |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                   |
| 3320   | O |  | 1084/2017 | 28/04 | 178,20   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,20   | 12.306.002 | 1041 |  | 2.067 | 258 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL) |   |  |           |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                   |
| 3321   | O |  | 1085/2017 | 28/04 | 1.082,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.082,25 | 12.306.002 | 0001 |  | 2.072 | 271 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL) |   |  |           |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                   |
| 3322   | O |  | 1086/2017 | 28/04 | 99,80    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80    | 12.306.002 | 1256 |  | 2.067 | 260 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL) |   |  |           |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3324   | O    |          | 1088/2017    | 28/04 | 1.944,00     | 0,00    | 1.944,00  | 0,00 | 1.944,00  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3325   | O    |          | 1089/2017    | 28/04 | 14.283,70    | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 14.283,70 | 12.306.002 | 0001      |         | 2.072  | 271  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA           |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3326   | O    |          | 1090/2017    | 28/04 | 1.452,87     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.452,87  | 12.306.002 | 1256      |         | 2.067  | 260  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA           |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3327   | O    |          | 1091/2017    | 28/04 | 1.842,04     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.842,04  | 12.306.002 | 1041      |         | 2.067  | 258  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA           |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3328   | O    |          | 1092/2017    | 28/04 | 1.986,07     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.986,07  | 12.306.002 | 1169      |         | 2.067  | 259  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA           |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL)   |      |          |              |       |              |         |           |      |           |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                      |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3334  | O    |          | 1093/2017    | 28/04 | 278,00            | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 278,00            | 12.306.002 | 1295       |         | 2.067  | 262  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA              |
| Contratação, em caráter de urgência, 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. (Licitação Nº : 26/2017-DL)                                |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3343  | O    |          |              | 28/04 | 176,45            | 0,00          | 176,45            | 0,00              | 176,45            | 12.365.004 | 0020       |         | 2.060  | 208  | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC      |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANI KOVALSKI.  |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>72.905,45</b>  | <b>0,00</b>   | <b>10.103,65</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72.905,45</b>  |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Órgão:</b>  |      |          |              |       | <b>874.918,81</b> | <b>520,78</b> | <b>793.550,87</b> | <b>616.608,36</b> | <b>257.789,67</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2525  | O    |          | 774/2017     | 03/04 | 70,29             | 0,00          | 70,29             | 70,29             | 0,00              | 76042      | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba      |
| Aquisição de peça para o conserto do Rolo Compactador Caterpillar CS-423E, ano 2008, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 172/2017 (Compra Direta Nº 150/2017)   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>70,29</b>      | <b>0,00</b>   | <b>70,29</b>      | <b>70,29</b>      | <b>0,00</b>       |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2596  | O    |          | 829/2017     | 04/04 | 6.250,00          | 0,00          | 6.250,00          | 6.250,00          | 0,00              | 76052      | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 360  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8285 - IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA.             |
| Aquisição de materiais a serem utilizados no revestimento de dois (02) poços artesanais que serão perfurados nas Comunidades de Linha Bertolo e Costa do Turvo/Rincão dos Fagundes, conforme Acordos Operacionais nº 11/2017 e 12/2017. (Licitação Nº : 22/2017-DL) |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>6.250,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>6.250,00</b>   | <b>6.250,00</b>   | <b>0,00</b>       |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2620  | O    |          | 841/2017     | 05/04 | 81,53             | 0,00          | 81,53             | 81,53             | 0,00              | 76274      | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 361  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| Pagamento da taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica-ART, referente a locação e acompanhamento da perfuração de poço na localidade de Costa do Turvo. Memorando Interno 180/2017 (Compra Direta Nº 163/2017)   |      |          |              |       |                   |               |                   |                   |                   |            |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2627  | O    |          | 848/2017     | 05/04 | 947,76       | 0,00    | 947,76    | 947,76   |         | 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 I |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2628  | O    |          | 849/2017     | 05/04 | 858,99       | 0,00    | 858,99    | 858,99   |         | 0.00 76052 | 26.782.010  | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2629  | O    |          | 850/2017     | 05/04 | 422,96       | 0,00    | 422,96    | 422,96   |         | 0.00 76052 | 26.782.010  | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2630  | O    |          | 851/2017     | 05/04 | 2.894,26     | 0,00    | 2.894,26  | 2.894,26 |         | 0.00 76052 | 26.782.010  | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I |
| 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |      |                       |   |
| 2631  | O    |          | 852/2017     | 05/04 | 1.675,98     | 0,00    | 1.675,98  | 1.675,98 |         | 0.00 76052 | 26.782.010  | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I |
| 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 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |
| 2632   | O    |          | 853/2017     | 05/04 | 70,50           | 0,00        | 70,50           | 70,50           | 0,00        | 76096 | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 340  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |
| 2633   | O    |          | 854/2017     | 05/04 | 496,60          | 0,00        | 496,60          | 496,60          | 0,00        | 76096 | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 340  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>7.448,58</b> | <b>0,00</b> | <b>7.448,58</b> | <b>7.448,58</b> | <b>0,00</b> |       |            |         |        |      |                       |   |
| 2644   | O    |          |              | 06/04 | 4.426,36        | 0,00        | 4.426,36        | 4.426,36        | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |
| 2645   | O    |          |              | 06/04 | 259,86          | 0,00        | 259,86          | 259,86          | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |
| 2646   | O    |          |              | 06/04 | 215,93          | 0,00        | 215,93          | 215,93          | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |
| 2647   | O    |          |              | 06/04 | 37,60           | 0,00        | 37,60           | 37,60           | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>          |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>                     |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2648  | O    |          |              | 06/04 | 4.733,53     | 0,00    | 4.733,53  | 4.733,53 |         | 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 04/17            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2649  | O    |          |              | 06/04 | 148,06       | 0,00    | 148,06    | 148,06   |         | 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 04/17            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2650  | O    |          |              | 06/04 | 1.000,68     | 0,00    | 1.000,68  | 1.000,68 |         | 0,00        | 76042 26.782.010  | 0001    | 2.099  | 362  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO         |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2651  | O    |          |              | 06/04 | 589,38       | 0,00    | 589,38    | 589,38   |         | 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 04/17            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2652  | O    |          |              | 06/04 | 16,88        | 0,00    | 16,88     | 16,88    |         | 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 04/17            |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2662  | O    |          |              | 06/04 | 138,17       | 0,00    | 138,17    | 0,00     | 138,17  | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2663  | O    |          |              | 06/04 | 437,98       | 0,00    | 437,98    | 0,00     | 437,98  | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |
| 2664  | O    |          |              | 06/04 | 519,05       | 0,00    | 519,05    | 519,05   |         | 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 04/17 |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |                   |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2665   | O    |          |              | 06/04 | 521,56       | 0,00    | 521,56    | 521,56    |         | 0.00 76052 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 316  | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO    |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2670   | O    |          | 857/2017     | 06/04 | 1.512,00     | 0,00    | 1.512,00  | 1.512,00  |         | 0.00 76096 | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 340  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2671   | O    |          | 858/2017     | 06/04 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 180,00    |         | 0.00 76096 | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 359  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2680   | O    |          |              | 07/04 | 14.737,04    | 0,00    | 14.737,04 | 14.160,89 | 576,15  |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2680   | O    |          | 865/2017     | 07/04 | 1.076,75     | 0,00    | 1.076,75  | 1.076,75  |         | 0.00 76096 | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 340  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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) |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2681   | O    |          | 866/2017     | 07/04 | 584,00       | 0,00    | 584,00    | 584,00    |         | 0.00 76096 | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 359  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2682   | O    |          | 867/2017     | 07/04 | 777,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 777,50  | 15.452.006 | 0001       |         | 2.094  | 345  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2683   | O    |          | 868/2017     | 07/04 | 247,50       | 0,00    | 247,50    | 247,50   | 0,00    | 76051      | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 345  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉT   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2684   | O    |          | 869/2017     | 07/04 | 19,90        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 19,90   | 15.452.006 | 0001       |         | 2.094  | 345  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411093 - POTAVEL SUPER AGUALTDA. - ME       |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2685   | O    |          | 870/2017     | 07/04 | 1.734,00     | 0,00    | 1.734,00  | 1.734,00 | 0,00    | 76042      | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 345  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2686   | O    |          | 871/2017     | 07/04 | 1.714,00     | 0,00    | 1.714,00  | 1.714,00 | 0,00    | 76274      | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 345  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410867 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2700   | O    |          | 885/2017     | 07/04 | 2.250,00         | 0,00        | 2.250,00         | 2.250,00         | 0,00          | 0.00 76096 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 371  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD/ |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2701   | O    |          | 886/2017     | 07/04 | 1.736,00         | 0,00        | 1.736,00         | 1.736,00         | 0,00          | 0.00 76096 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 371  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>10.139,65</b> | <b>0,00</b> | <b>9.342,25</b>  | <b>9.342,25</b>  | <b>797,40</b> |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2711   | O    |          | 10/04        | 10/04 | 49.665,00        | 0,00        | 49.665,00        | 49.665,00        | 0,00          | 0.00 76279 | 15.452.006 | 0001    | 2.092  | 338  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.              |
| Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de março/2017, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 51.413,93; Consumo de Energia no período (-) R\$ 49.665,00; Taxa Administrativa (+) R\$ 947,16.  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2712   | O    |          | 10/04        | 10/04 | 947,16           | 0,00        | 947,16           | 947,16           | 0,00          | 0.00 76279 | 15.452.006 | 0001    | 2.092  | 338  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.              |
| Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência MARÇO/2017.  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>50.612,16</b> | <b>0,00</b> | <b>50.612,16</b> | <b>50.612,16</b> | <b>0,00</b>   |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2734   | O    |          | 899/2017     | 11/04 | 736,71           | 0,00        | 736,71           | 736,71           | 0,00          | 0.00 76197 | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 339  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP        |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |               |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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             |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2735   | O    |          | 900/2017     | 11/04 | 92,06           | 0,00        | 92,06           | 92,06           | 0,00        | 0.00 76197 | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 358  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DE PIERE SPEROTTO - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2736   | O    |          | 901/2017     | 11/04 | 808,44          | 0,00        | 808,44          | 808,44          | 0,00        | 0.00 76197 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DE PIERE SPEROTTO - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2738   | O    |          | 903/2017     | 11/04 | 591,00          | 0,00        | 591,00          | 591,00          | 0,00        | 0.00 76042 | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9573 - KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA.  |
| Aquisição de peça para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 184/2017. (Compra Direta Nº 179/2017)   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>2.228,21</b> | <b>0,00</b> | <b>2.228,21</b> | <b>2.228,21</b> | <b>0,00</b> |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2744   | O    |          |              | 12/04 | 65,61           | 0,00        | 65,61           | 65,61           | 0,00        | 0.00 76274 | 15.452.006 | 0001    | 1.081  | 303  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.        |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2745   | O    |          |              | 12/04 | 1.013,75        | 0,00        | 1.013,75        | 1.013,75        | 0,00        | 0.00 76274 | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 319  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.        |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2746   | O    |          |              | 12/04 | 2.034,51        | 0,00        | 2.034,51        | 2.034,51        | 0,00        | 0.00 76274 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 331  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.        |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |                                       |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |  |
| 2747   | O    |          |              | 12/04 | 19,58        | 0,00    | 19,58     | 19,58    |         | 0.00 76274 | 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 ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |  |
| 2757   | O    |          |              | 12/04 | 436,03       | 0,00    | 436,03    | 436,03   |         | 0.00 76274 | 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 AO POÇO ARTESIANO/BOMBA DE ÁGUA, LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |  |
| 2760   | O    |          |              | 12/04 | 3.617,46     | 0,00    | 3.617,46  | 3.617,46 |         | 0.00 76274 | 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 BELA VISTA, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |  |
| 2770   | O    |          | 908/2017     | 12/04 | 180,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 180,00  |            | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 365      | 3.3.90.30.00.00.00.00 7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.   |
| Aquisição de material EPI'S a serem utilizados pelos dois operadores de máquinas que trabalham com os Rolos Compactadores. Memorando Interno 190/2017 (Compra Direta Nº 181/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |  |
| 2772   | O    |          | 910/2017     | 12/04 | 500,00       | 0,00    | 500,00    | 500,00   |         | 0.00 76051 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.103 | 370      | 3.3.90.30.00.00.00.00 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |   |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|-------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2773  | O    |          | 911/2017     | 12/04 | 1.970,00         | 0,00        | 1.970,00         | 0,00            | 1.970,00         |       | 15.452.006 | 0001    |        | 2.093 | 339      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI             |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2774  | O    |          | 912/2017     | 12/04 | 3.940,00         | 0,00        | 3.940,00         | 0,00            | 3.940,00         |       | 26.782.010 | 0001    |        | 2.103 | 370      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI             |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2777  | O    |          | 916/2017     | 12/04 | 8.400,00         | 0,00        | 5.818,40         | 0,00            | 8.400,00         |       | 17.511.006 | 0001    |        | 2.098 | 360      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 8614 - ELISEIA MARINES NEIS                 |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>22.176,94</b> | <b>0,00</b> | <b>19.415,34</b> | <b>7.686,94</b> | <b>14.490,00</b> |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2787  | O    |          | 924/2017     | 13/04 | 420,00           | 0,00        | 420,00           | 420,00          | 0,00             | 76274 | 04.122.001 | 0001    |        | 2.086 | 318      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)   |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |       |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2788  | O    |          | 925/2017     | 13/04 | 150,00           | 0,00        | 150,00           | 150,00          | 0,00             | 76042 | 04.182.002 | 0001    |        | 2.020 | 359      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 7007 - JAIRO LUIZ TONEL - ME                |
| Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão Pipa Volkswagen 16200, ano 1999, placa JH-0609, utilizado nos Serviços de Transporte e Abastecimento de Água. Memorando Interno 193/2017 (Compra Direta Nº 185/2017)  |      |          |              |       |                  |             |                  |                 |                  |       |            |         |        |       |          |                           |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                       |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2789   | O    |          | 926/2017     | 13/04 | 81,53         | 0,00        | 81,53         | 81,53         | 0,00          | 76042      | 17.511.006 | 0001    | 2.098  | 361  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia |
| Pagamento de taxa de Anotação de Responsabilidade Técnica ART, referente a locação e acompanhamento da perfuração de poço artesiano na localidade de Linha Bertolo. Memorando Interno 192/2017 (Compra Direta Nº 186/2017)   |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>651,53</b> | <b>0,00</b> | <b>651,53</b> | <b>651,53</b> | <b>0,00</b>   |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2821   | O    |          | 951/2017     | 17/04 | 100,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 100,00        | 04.122.001 | 0001       |         | 2.086  | 318  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME               |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2822   | O    |          | 952/2017     | 17/04 | 16,50         | 0,00        | 16,50         | 16,50         | 0,00          | 76051      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 339  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA                    |
| Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 196/2017 (Compra Direta Nº 187/2017)  |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2823   | O    |          | 953/2017     | 17/04 | 50,00         | 0,00        | 50,00         | 50,00         | 0,00          | 76051      | 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 do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 196/2017 (Compra Direta Nº 187/2017)  |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2824   | O    |          | 954/2017     | 17/04 | 105,00        | 0,00        | 105,00        | 105,00        | 0,00          | 76051      | 15.452.006 | 0001    | 2.093  | 339  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA                    |
| Aquisição de peças para o conserto do veículo Chevrolet Agile LT, ano 2009, placas MHF-9659, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 195/2017 (Compra Direta Nº 188/2017)  |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>271,50</b> | <b>0,00</b> | <b>171,50</b> | <b>171,50</b> | <b>100,00</b> |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2830   | O    |          |              | 18/04 | 150,00        | 120,80      | 29,20         | 29,20         | 0,00          | 76042      | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 371  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8298 - ALCINDO DARONCO                          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 158/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A ENTRE-IJUIS, A FIM DE LEVAR O CAMINHÃO MERDEDES BENZ ATRON 2719K, ANO 2014, PLACAS IVM 7946, PARA REVISÃO DOS 75.000KM.  |      |          |              |       |               |             |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-----------|-------------|--------|-------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |           |             |        |       |  |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |           |             |        |       |  |   |
| 2831  | O    |          |              | 18/04 | 1.718,00     | 0,00    | 1.718,00  | 1.718,00 | 0,00    | 0.00        | 76274     | 17.511.0066 | 0001   | 2.098 | 361  | 3.3.90.39.00.00.00.00 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A MARÇOCDE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |           |             |        |       |  |   |
| 2842  | O    |          | 964/2017     | 18/04 | 53,40        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 53,40   | 15.452.0066 | 0001      |             | 2.093  | 339   | 3.3.90.30.00.00.00.00 10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE |   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |           |             |        |       |  |   |
| 2843  | O    |          | 965/2017     | 18/04 | 89,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 89,00   | 26.782.0106 | 0001      |             | 2.103  | 370   | 3.3.90.30.00.00.00.00 10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE |   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |           |             |        |       |  |   |
| 2844  | O    |          | 966/2017     | 18/04 | 319,80       | 0,00    | 319,80    | 319,80   | 0,00    | 0.00        | 76042     | 15.452.0066 | 0001   | 2.093 | 339  | 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 veiculos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |           |             |        |       |  |   |
| 2845  | O    |          | 967/2017     | 18/04 | 459,00       | 0,00    | 459,00    | 459,00   | 0,00    | 0.00        | 76042     | 26.782.0106 | 0001   | 2.103 | 370  | 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 veiculos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |             |           |             |        |       |  |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |             |            |         |        |      |                       |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |             |            |         |        |      |                       |   |
| 2846  | O    |          | 968/2017     | 18/04 | 2.446,30        | 0,00          | 2.446,30        | 2.446,30        |                 | 0.00 76042  | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR) |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |             |            |         |        |      |                       |   |
| 2847  | O    |          | 969/2017     | 18/04 | 1.255,86        | 0,00          | 1.255,86        | 1.255,86        |                 | 0.00 76042  | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR) |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |             |            |         |        |      |                       |   |
| 2848  | O    |          | 970/2017     | 18/04 | 1.145,00        | 0,00          | 1.145,00        | 1.145,00        |                 | 0.00 76042  | 26.782.010 | 0001    | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT     |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR) |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |             |            |         |        |      |                       |   |
| 2855  | O    |          | 978/2017     | 18/04 | 2.050,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 2.050,00        | 04.122.0011 | 0001       |         | 1.019  | 293  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMO     |
| 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)  |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |                 |             |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>9.686,36</b> | <b>120,80</b> | <b>7.373,16</b> | <b>7.373,16</b> | <b>2.192,40</b> |             |            |         |        |      |                       |   |
| 2899  | O    |          | 1014/2017    | 20/04 | 598,80          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 598,80          | 04.122.0011 | 0001       |         | 2.086  | 318  | 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 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 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                  |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |             |         |        |      |                       |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>   |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2900  | O    |          | 1015/2017    | 20/04 | 43,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 43,00           | 04.122.0010 | 0001        |         | 2.086  | 318  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF |
| 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) |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |             |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>641,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>641,80</b>   |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2917  | O    |          | 1026/2017    | 24/04 | 750,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 750,00          | 15.452.0060 | 0001        |         | 2.093  | 340  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7007 - JAIRO LUIZ TONEL - ME               |
| Aquisição de serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 1981, placas CV-3684, utilizada pela equipe que faz a poda das árvores para recolher os galhos. Memorando Interno 207/2017 (Compra Direta Nº 203/2017)  |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2918  | O    |          | 1027/2017    | 24/04 | 485,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 485,00          | 15.452.0060 | 0001        |         | 2.091  | 335  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO    |
| Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pelos eletrécistas da SMOV, para realizar conserto da iluminação Pública de ruas e avenidas do município. Memorando Interno 206/2017 (Compra Direta Nº 204/2017)  |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |             |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>1.235,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.235,00</b> |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2932  | O    |          | 25/04        | 60,40 | 0,00            | 60,40       | 60,40       | 0,00        | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |             |         |        |      |                       |  |
| 2933  | O    |          | 25/04        | 4,49  | 0,00            | 4,49        | 4,49        | 0,00        | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   |      |          |              |       |                 |             |             |             |                 |             |             |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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         |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 2934   | O    |          |              | 25/04 | 40,00        | 0,00    | 40,00     | 40,00    |         | 0.00 76273 | 15.452.006 | 0001    | 2.094  | 347  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6549 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.                       |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 2935   | O    |          |              | 25/04 | 33,87        | 0,00    | 33,87     | 33,87    |         | 0.00 76273 | 04.182.002 | 0001    | 2.020  | 359  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7354 UTILIZADA PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.                   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 2936   | O    |          |              | 25/04 | 24,31        | 0,00    | 24,31     | 24,31    |         | 0.00 76273 | 26.782.010 | 0001    | 2.099  | 366  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6808 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 3024   | O    |          |              | 25/04 | 5.896,04     | 0,00    | 5.896,04  | 5.896,04 |         | 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 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 3025   | O    |          |              | 25/04 | 8,92         | 0,00    | 8,92      | 8,92     |         | 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 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 3026   | O    |          |              | 25/04 | 299,96       | 0,00    | 299,96    | 299,96   |         | 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 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |      |                       |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |      |                       |  |
| 3027   | O    |          |              | 25/04 | 578,47       | 0,00    | 578,47    | 578,47    |         | 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 04/17 |
| 3028   | O    |          |              | 25/04 | 4.366,35     | 0,00    | 4.366,35  | 4.366,35  |         | 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 04/17 |
| 3029   | O    |          |              | 25/04 | 48,75        | 0,00    | 48,75     | 48,75     |         | 0,00 76042 | 04.122.0010 | 0001    | 2.086  | 314  | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3030   | O    |          |              | 25/04 | 2.088,38     | 0,00    | 2.088,38  | 2.088,38  |         | 0,00 76042 | 15.452.0050 | 0001    | 2.088  | 322  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3031   | O    |          |              | 25/04 | 14.139,78    | 0,00    | 14.139,78 | 14.139,78 |         | 0,00 76042 | 15.452.0050 | 0001    | 2.088  | 322  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3032   | O    |          |              | 25/04 | 167,08       | 0,00    | 167,08    | 167,08    |         | 0,00 76042 | 15.452.0050 | 0001    | 2.088  | 322  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3033   | O    |          |              | 25/04 | 300,72       | 0,00    | 300,72    | 300,72    |         | 0,00 76042 | 15.452.0050 | 0001    | 2.088  | 322  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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         |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>            |      |          |              |       |  |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3034   | O    |          |              | 25/04 | 948,12   | 0,00    | 948,12    | 948,12   |         | 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 04/17 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3035   | O    |          |              | 25/04 | 1.188,70   | 0,00    | 1.188,70  | 1.188,70 |         | 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 04/17 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3036   | O    |          |              | 25/04 | 19,84  | 0,00    | 19,84     | 19,84    |         | 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 04/17 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3037   | O    |          |              | 25/04 | 5.271,86   | 0,00    | 5.271,86  | 5.271,86 |         | 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 04/17 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3038   | O    |          |              | 25/04 | 952,28   | 0,00    | 952,28    | 952,28   |         | 0,00 76042 | 15.452.006 | 0001    | 2.089  | 327  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3039   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |
| 3040   | O    |          |              | 25/04 | 666,68   | 0,00    | 666,68    | 666,68   |         | 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 04/17 |         |           |          |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>            |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          |   |
| 3041   | O    |          |              | 25/04 | 2.088,38     | 0,00    | 2.088,38  | 2.088,38  |         | 0.00 76042 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 362      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3042   | O    |          |              | 25/04 | 18.046,52    | 0,00    | 18.046,52 | 18.046,52 |         | 0.00 76042 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 362      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3043   | O    |          |              | 25/04 | 1.699,45     | 0,00    | 1.699,45  | 1.699,45  |         | 0.00 76042 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 362      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3044   | O    |          |              | 25/04 | 2.686,24     | 0,00    | 2.686,24  | 2.686,24  |         | 0.00 76042 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 362      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3045   | O    |          |              | 25/04 | 517,30       | 0,00    | 517,30    | 517,30    |         | 0.00 76042 | 26.782.010 | 0001    |        | 2.099 | 363      | 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3146   | O    |          |              | 25/04 | 425,98       | 0,00    | 425,98    | 0,00      | 425,98  | 04.122.001 | 0001       |         |        | 2.086 | 311      | 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS           |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3147   | O    |          |              | 25/04 | 982,36       | 0,00    | 982,36    | 0,00      | 982,36  | 04.122.001 | 0001       |         |        | 2.086 | 311      | 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS           |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |   |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>            |      |          |              |       |   |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3148   | O    |          |              | 25/04 | 606,83  | 0,00    | 606,83    | 0,00     | 606,83   | 04.122.001( | 0001        |         | 2.086  | 311  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3149   | O    |          |              | 25/04 | 1.482,99  | 0,00    | 1.482,99  | 0,00     | 1.482,99 | 04.122.001( | 0001        |         | 2.086  | 311  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3150   | O    |          |              | 25/04 | 438,55  | 0,00    | 438,55    | 0,00     | 438,55   | 04.122.001( | 0001        |         | 2.086  | 313  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3151   | O    |          |              | 25/04 | 438,55  | 0,00    | 438,55    | 0,00     | 438,55   | 04.122.001( | 0001        |         | 2.086  | 313  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3152   | O    |          |              | 25/04 | 945,00  | 0,00    | 945,00    | 0,00     | 945,00   | 04.122.001( | 0001        |         | 2.086  | 313  | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |  |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3153   | O    |          |              | 25/04 | 957,18  | 0,00    | 957,18    | 957,18   | 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 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |
| 3154   | O    |          |              | 25/04 | 2.348,67  | 0,00    | 2.348,67  | 2.348,67 | 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 04/17 |         |           |          |          |             |             |         |        |      |                       |   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|--------|-------|-----------------------|---|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |                      |                  |             |                  |                  |                 |             |             |        |       |                       |   |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>            |      |          |              |       |                      |                  |             |                  |                  |                 |             |             |        |       |                       |   |  |
| 3155   | O    |          |              | 25/04 | 1.096,57             | 0,00             | 1.096,57    | 1.096,57         |                  | 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 04/17  |
| 3156   | O    |          |              | 25/04 | 3.215,20             | 0,00             | 3.215,20    | 3.215,20         |                  | 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 04/17  |
|  |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b> | <b>76.016,97</b> | <b>0,00</b> | <b>76.016,97</b> | <b>70.696,71</b> | <b>5.320,26</b> |             |             |        |       |                       |   |  |
| 3186   | O    |          |              | 26/04 | 339,95               | 0,00             | 339,95      | 339,95           |                  | 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 ABRIL DE 2017.               |
| 3212   | O    |          |              | 26/04 | 11,98                | 0,00             | 11,98       | 0,00             | 11,98            |                 | 04.122.001( | 0001        | 2.086  | 311   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |  |
|  |      |          |              |       |                      |                  |             |                  |                  |                 |             |             |        |       |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17 (COMPLEMENTO EMPO. 2662).  |
| 3215   | O    |          |              | 26/04 | 37,96                | 0,00             | 37,96       | 0,00             | 37,96            |                 | 04.122.001( | 0001        | 2.086  | 311   | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |  |
|  |      |          |              |       |                      |                  |             |                  |                  |                 |             |             |        |       |                       |   | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17 (REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 2663).   |
| 3222   | O    |          | 1036/2017    | 26/04 | 1.125,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.125,00         |                 | 26.782.010  | 0001        | 2.103  | 371   | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9589 - VEISA VEICULOS LTDA                |  |
|  |      |          |              |       |                      |                  |             |                  |                  |                 |             |             |        |       |                       |   | Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946, da Revisão dos 75.000 Km. (Licitação Nº : 27/2017-DL) |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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              |  |
|--|------|----------|--|-------|------------------|-------------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |  |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| <b>6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO</b>            |      |          |  |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| 3223   | O    |          | 1037/2017  | 26/04 | 475,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 475,00           | 26.782.010 | 0001       |         | 2.103  | 370  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9589 - VEISA VEICULOS LTDA             |  |
|  |      |          | Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946, da Revisão dos 75.000 Km. (Licitação N° : 27/2017-DL)   |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                       |      |          |  |       | <b>1.989,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>389,89</b> | <b>339,95</b> | <b>1.649,94</b>  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| 3231   | O    |          |  | 27/04 | 218,20           | 0,00        | 218,20        | 218,20        | 0,00             | 76274      | 04.122.001 | 0001    | 2.086  | 319  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |  |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| 3232   | O    |          |  | 27/04 | 83,14            | 0,00        | 83,14         | 83,14         | 0,00             | 76274      | 15.452.006 | 0001    | 2.090  | 334  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |  |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.  |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| 3233   | O    |          |  | 27/04 | 219,48           | 0,00        | 219,48        | 219,48        | 0,00             | 76274      | 15.452.006 | 0001    | 1.081  | 303  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |  |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.   |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| 3260   | O    |          | 1039/2017  | 27/04 | 23.000,00        | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 23.000,00        | 26.782.010 | 1131       |         | 1.122  | 357  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 6289 - MANJATO TRATORES LTDA           |  |
|  |      |          | Contratação para fornecimento de carreta tanque agrícola a ser utilizada pela SMOV, no transporte de água, para auxiliar nos trabalhos de recuperação de estradas do interior do município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 28/2017-PR)  |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| <b>Total do Dia:</b>                                       |      |          |  |       | <b>23.520,82</b> | <b>0,00</b> | <b>520,82</b> | <b>520,82</b> | <b>23.000,00</b> |            |            |         |        |      |                       |  |  |
| 3317   | O    |          | 1081/2017  | 28/04 | 810,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00          | 810,00           | 26.782.010 | 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 N° : 95/2016-PR) |       |                  |             |               |               |                  |            |            |         |        |      |                       |  |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**6 - SECRET. MUN OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO**

|   |   |  |           |       |        |      |      |      |        |  |            |      |  |       |     |                       |   |
|---|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|--|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 3323  | O |  | 1087/2017 | 28/04 | 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,00 |  | 15.452.006 | 0001 |  | 2.094 | 347 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411395 - DOGLAS SCHULTZ SILVA 85889563068 |
| Aquisição de serviços para o conserto de placas de sinalização instaladas em ruas e avenidas do município. Memorando Interno 209/2017 (Compra Direta N° 216/2017) |   |  |           |       |        |      |      |      |        |  |            |      |  |       |     |                       |   |

**Total do Dia:** 1.614,00 0,00 0,00 0,00 1.614,00

**Total do Órgão:** 229.290,74 120,80 195.227,74 177.552,99 51.616,95

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|  |   |  |          |       |           |           |      |      |      |  |            |      |  |       |     |                       |                                   |
|--|---|--|----------|-------|-----------|-----------|------|------|------|--|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|-----------------------------------|
| 2530   | O |  | 779/2017 | 03/04 | 11.435,00 | 11.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 10.301.003 | 4510 |  | 2.115 | 439 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME |
| Os aparelhos de 9.000 BTUS Consultório Médico, Farmácia de Medicamentos, Especiais e Sala de Vacinas. Já os de 18.000 BTUS para o Almoarifado e Sala de Reuniões (Licitação N° : 40/2016-PR) |   |  |          |       |           |           |      |      |      |  |            |      |  |       |     |                       |                                   |

|   |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |  |
|---|---|--|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2531  | O |  | 780/2017 | 03/04 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.111 | 393 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE |
| Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo do transporte de enfermos. Memorando Interno 239/2017 (Compra Direta N° 154/2017) |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |  |

|   |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |  |
|---|---|--|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2532  | O |  | 781/2017 | 03/04 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.111 | 394 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE |
| Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo do transporte de enfermos. Memorando Interno 239/2017 (Compra Direta N° 154/2017) |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |  |

|   |   |  |  |       |        |       |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |                     |
|---|---|--|--|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---------------------|
| 2537  | O |  |  | 03/04 | 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 | 8140 - CELSO STRADA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 131/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. |   |  |  |       |        |       |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |                     |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2543  | O    |          |              | 03/04 | 240,00       | 144,00  | 96,00     | 96,00  | 0,00     | 0.00 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 394  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER          |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 129/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA IVANES THALHEIMER, BEM COMO ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ODILA DA ROSA, PARA CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS E VAMILA WEBER, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, AMBAS NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO. (OBS. HOVE ALTERAÇÃO NA VIAGEM DEVIDO À NECESSIDADE DE A PACIENTE ODILA DA ROSA FICAR MAIS UM DIA INTERNADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, DEVIDO AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO.</p> |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2548  | O    |          |              | 03/04 | 60,00        | 0,00    | 60,00     | 60,00  | 0,00     | 0.00 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411342 - SILVANO ELIAS DOS SANTOS         |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 132/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES( ALMOÇO) PARA O SERVIDOR SILVANO ELIAS DOS SANTOS( FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS V4 E 11 DE ABRIL DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2554  | O    |          |              | 03/04 | 300,00       | 0,00    | 300,00    | 300,00 | 0,00     | 0.00 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 394  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho   |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 130/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS NECESÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTE S QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>  |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2571  | O    |          | 820/2017     | 03/04 | 420,00       | 0,00    | 420,00    | 0,00   | 420,00   | 10.302.001 | 0040       | 0040    | 2.113  | 410  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO 0156732408 |
| <p>Aquisição de serviços para adequação de divisórias para readequação da Sala de Vacinas. Memorando Interno 241/2017 (Compra Direta Nº 155/2017)</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2572  | O    |          |              | 03/04 | 4.191,76     | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 4.191,76 | 10.301.003 | 4501       | 4501    | 2.115  | 435  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS |
| <p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 252/2017 competência ABRIL DE 2017 cfe documentos anexo.</p>   |      |          |              |       |              |         |           |        |          |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |      |          |              |       |                  |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2573  | O    |          |              | 03/04 | 4.191,76         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 4.191,76         | 10.301.003 | 4501       |         | 2.115  | 435  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME |
| Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 252/2017 competência ABRIL/2017, cfe documentos anexo.  |      |          |              |       |                  |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2574  | O    |          |              | 03/04 | 4.191,76         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 4.191,76         | 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 nº 252/2017 competência ABRIL/2017, cfe documentos anexo.  |      |          |              |       |                  |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>26.130,28</b> | <b>11.599,00</b> | <b>1.956,00</b> | <b>1.536,00</b> | <b>12.995,28</b> |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2575  | O    |          |              | 04/04 | 200,00           | 29,92            | 170,08          | 170,08          | 0,00             | 76138      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 393  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO                   |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 133/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PELAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES/RS JUNTAMENTE COM O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ELOI S.PADILHA, A SER REALIZADA NO DIA 05/04/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A RECÉM-NASCIDA, PREMATURA, QUE ESTÁ RECEBENDO ALTA, JULIANA LEMES DE ALMEIDA, INTERNADA JUNTO AO HOSPITAL TACCHINI NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS.  |      |          |              |       |                  |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2576  | O    |          |              | 04/04 | 130,00           | 10,00            | 120,00          | 120,00          | 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. 133/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES( CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O SERVIDOR LEANDRO BASSO E O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ELOI S.PADILHA, QUANDO EM VIAGEM A BENTO GONÇALVES A SER REALIZADA NO DIA 05/04/2017, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A RECÉM-NASCIDA, PREMATURA, QUE ESTÁ RECEBENDO ALTA, JULIANA LEMES DE ALMEIDA, INTERNADA JUNTO AO HOSPITAL TACCHINI NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES/RS. |      |          |              |       |                  |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

|   |   |  |  |       |        |       |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |   |
|---|---|--|--|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2577  | O |  |  | 04/04 | 150,00 | 20,00 | 130,00 | 130,00 | 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. 134/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA(IMUNIDADE BAIXA, JUNTO AO HOSPITAL DA PUC. |   |  |  |       |        |       |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |   |

|   |   |  |  |       |        |        |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |   |
|---|---|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2578  | O |  |  | 04/04 | 320,00 | 122,25 | 197,75 | 197,75 | 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. 134/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JORGE L. S. FILHO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO PARA REALIZAR RADIOTERAPIA(IMUNIDADE BAIXA, JUNTO AO HOSPITAL DA PUC. |   |  |  |       |        |        |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |   |

|  |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |                              |
|--|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 2579   | O |  |  | 04/04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 394 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 135/2017 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, CFE.DOC. ANEXO. |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |                              |

|   |   |  |  |       |          |      |          |          |      |       |            |      |       |     |                       |                                  |
|---|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 2580  | O |  |  | 04/04 | 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: ABRIL de 2017 |   |  |  |       |          |      |          |          |      |       |            |      |       |     |                       |                                  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|      |   |  |  |       |          |      |          |          |  |      |       |            |      |       |     |                       |                               |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|--|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------------|
| 2581 | O |  |  | 04/04 | 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: ABRIL/2017.

|      |   |  |  |       |          |      |          |          |  |      |       |            |      |       |     |                       |                                 |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|--|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 2582 | O |  |  | 04/04 | 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: ABRIL/2017.

|      |   |  |  |       |        |      |        |        |  |      |       |            |      |       |     |                       |                                 |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 2583 | O |  |  | 04/04 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |  | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 407 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|

Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL/2017.

|      |   |  |  |       |        |      |        |        |  |      |       |            |      |       |     |                       |                                 |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 2584 | O |  |  | 04/04 | 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 com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL/2017.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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        |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 2585   | O    |          |              | 04/04 | 700,00       | 0,00    | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 407  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA    |
| Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL/2017.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 2586   | O    |          |              | 04/04 | 410,00       | 0,00    | 410,00    | 410,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 407  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA    |
| Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL/2017.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 2587   | O    |          |              | 04/04 | 410,00       | 0,00    | 410,00    | 410,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 407  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR |
| Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com 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: ABRIL/2017. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |
| 2588   | O    |          |              | 04/04 | 700,00       | 0,00    | 700,00    | 700,00 | 0,00    | 76138 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 407  | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR |
| Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: ABRIL/2017.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |       |            |         |        |      |                       |                                  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                              |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |             |       |           |            |        |       |          |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |             |       |           |            |        |       |          |  |
| 2603   | O    |          |              | 04/04 | 50,00           | 50,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 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. 136/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ODILA DA ROSA, QUE FARÁ CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS E CAMILA WEBER, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, AMBAS EM POARS, CFE, DOC, ANEXOS, COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 128 TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE ODILA DA ROSA PRECISOU FICAR INTERNADA POR CAUSA DO PROCEDIMENTO REALIZADO EM SEUS OLHOS.</p>  |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |             |       |           |            |        |       |          |  |
| 2604   | O    |          |              | 04/04 | 230,00          | 24,00         | 206,00          | 206,00          | 0,00        | 0,00  | 76324     | 10.302.003 | 0040   | 2.111 | 394      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 136/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 02/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ODILA DA ROSA, QUE FARÁ CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS E CAMILA WEBER, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, AMBAS EM POARS, CFE, DOC, ANEXOS, COMPLEMENTO AO ADIANTAMENTO 128 TENDO EM VISTA QUE A PACIENTE ODILA DA ROSA PRECISOU FICAR INTERNADA POR CAUSA DO PROCEDIMENTO REALIZADO EM SEUS OLHOS.</p> |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |             |       |           |            |        |       |          |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>9.210,00</b> | <b>256,17</b> | <b>8.953,83</b> | <b>8.953,83</b> | <b>0,00</b> |       |           |            |        |       |          |  |
| 2613   | O    |          |              | 05/04 | 670,00          | 0,00          | 670,00          | 670,00          | 0,00        | 0,00  | 76324     | 10.302.003 | 0040   | 2.112 | 406      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6086 - CLEONI INES FAGUNDES      |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA KEILA VIVIANE TEIXEIRA (QUE ATENDE AO ESF III - ZONA LESTE), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE UMA ESPECIALIZAÇÃO EM ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - JUNTO AO AUDITÓRIO DO PRÉDIO II DA UFCSPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE, A REALIZAR-SE NO DIA 07/04/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 141/2017 E DOC. ANEXOS.</p>  |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |             |       |           |            |        |       |          |  |
| 2615   | O    |          | 836/2017     | 05/04 | 396,00          | 0,00          | 396,00          | 396,00          | 0,00        | 0,00  | 76042     | 10.302.003 | 0040   | 2.112 | 403      | 3.3.90.30.00.00.00.00 9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME   |
| <p>Aquisição de material e serviço destinado ao conserto do compressor de ar da odontologia do ESF I Novo Milênio. Memorando Interno 1875/2017 (Compra Direta Nº 161/2017)</p>   |      |          |              |       |                 |               |                 |                 |             |       |           |            |        |       |          |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| Empenho  | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho    | Anulado     | Liquidado       | Pago            | A pagar       | Conta      | Funcional  | Recurso | Pro/At | Dot.                  | Elemento                                 | Credor/Contrato de Dívida                   |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| 2616   | O    |          | 837/2017     | 05/04 | 110,00          | 0,00        | 110,00          | 110,00          | 0,00          | 76042      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 406                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                    | 9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME              |
| Aquisição de material e serviço destinado ao conserto do compressor de ar da odontologia do ESF I Novo Milênio. Memorando Interno 1875/2017 (Compra Direta Nº 161/2017)              |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| 2618   | O    |          | 839/2017     | 05/04 | 50,00           | 0,00        | 50,00           | 50,00           | 0,00          | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 403                   | 3.3.90.30.00.00.00.00                    | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE    |
| Aquisição da maçaneta tampa traseira/colocada da courier IRQ- 0034. Memorando Interno 1874/2017 (Compra Direta Nº 162/2017)  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| 2621   | O    |          | 842/2017     | 05/04 | 185,00          | 0,00        | 185,00          | 0,00            | 185,00        | 10.302.003 | 0040       | 2.111   | 393    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE |   |
| Aquisição de material e serviço destinado ao conserto do Minibus Placa IVX-9639. Memorando Interno 1876/2017 (Compra Direta Nº 164/2017)   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| 2622   | O    |          | 843/2017     | 05/04 | 85,00           | 0,00        | 85,00           | 0,00            | 85,00         | 10.302.003 | 0040       | 2.111   | 394    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE |   |
| Aquisição de material e serviço destinado ao conserto do Minibus Placa IVX-9639. Memorando Interno 1876/2017 (Compra Direta Nº 164/2017)   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| 2623   | O    |          | 844/2017     | 05/04 | 650,00          | 0,00        | 650,00          | 650,00          | 0,00          | 76324      | 10.302.001 | 0040    | 2.113  | 410                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                    | 410572 - ELAINE DIETTERLE ME                |
| Contratação de empresa para realizar os serviços à limpeza de 03 (três) caixas de água do prédio. Memorando Interno 240/2017 (Compra Direta Nº 165/2017)                             |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| 2634   | O    |          | 855/2017     | 05/04 | 690,00          | 0,00        | 690,00          | 690,00          | 0,00          | 76324      | 10.122.000 | 0040    | 2.106  | 378                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                    | 7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS |
| Inscrição para a Secretária da Saúde Cleoni I. Fagundes, a ser realizado nos dias 11 e 12 de abril de 2017, em Porto Alegre. Memorando Interno 1877/2017 (Compra Direta Nº 166/2017) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |         |        |                       |  |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>2.836,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.836,00</b> | <b>2.566,00</b> | <b>270,00</b> |            |            |         |        |                       |  |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|  |   |  |  |       |                 |               |                 |                 |               |            |            |      |  |       |     |                       |   |
|--|---|--|--|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2636   | O |  |  | 06/04 | 887,90          | 425,65        | 462,25          | 462,25          |               | 0.00 76324 | 10.122.000 | 0040 |  | 2.106 | 378 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6086 - CLEONI INES FAGUNDES               |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 144/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM, BEM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE RODOVIÁRIO(PASSAGENS) E TRANSPORTE URBANO (TÁXI) PARA A SERVIDORA CLEONI INÉS FAGUNDES( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO " CURSO GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL E AOS ÓRGÃOS DE APOIO", PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12/04/2017. |   |  |  |       |                 |               |                 |                 |               |            |            |      |  |       |     |                       |   |
| 2637   | O |  |  | 06/04 | 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. 143/2017 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.  |   |  |  |       |                 |               |                 |                 |               |            |            |      |  |       |     |                       |   |
| 2653   | O |  |  | 06/04 | 1.967,47        | 0,00          | 1.967,47        | 1.967,47        |               | 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 04/17   |   |  |  |       |                 |               |                 |                 |               |            |            |      |  |       |     |                       |   |
| 2666   | O |  |  | 06/04 | 309,87          | 0,00          | 309,87          | 0,00            | 309,87        |            | 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 04/17  |   |  |  |       |                 |               |                 |                 |               |            |            |      |  |       |     |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |   |  |  |       | <b>3.465,24</b> | <b>425,65</b> | <b>3.039,59</b> | <b>2.729,72</b> | <b>309,87</b> |            |            |      |  |       |     |                       |   |
| 2678   | O |  |  | 07/04 | 300,00          | 10,00         | 290,00          | 290,00          |               | 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.145/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.   |   |  |  |       |                 |               |                 |                 |               |            |            |      |  |       |     |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |
| 2679  | O    |          |              | 07/04 | 1.110,99     | 0,00    | 1.110,99  | 1.110,99 |         | 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 ADESAO AO PREGAO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |
| 2690  | O    |          | 875/2017     | 07/04 | 432,00       | 0,00    | 432,00    | 432,00   |         | 0.00 76138 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 406      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 8841 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HI |
| Contratação de empresa para realização de exames laboratoriais em caráter de urgência para paciente da SMS. Memorando Interno 261/2017 (Compra Direta Nº 172/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |
| 2691  | O    |          | 876/2017     | 07/04 | 120,00       | 0,00    | 120,00    | 120,00   |         | 0.00 76324 | 10.302.003 | 0040    |        | 2.112 | 403      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 6136 - DILAMAR ZANELLA                     |
| Aquisição de cópia de chave para o veículo Fiat Uno Mille IQX- 1499, utilizado nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 1881/2017 (Compra Direta Nº 173/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |
| 2692  | O    |          | 877/2017     | 07/04 | 462,00       | 0,00    | 462,00    | 462,00   |         | 0.00 76324 | 10.302.001 | 0040    |        | 2.113 | 409      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 6136 - DILAMAR ZANELLA                     |
| Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto e troca de fechaduras, maçanetas, cilindros e chaves novas e cópias de chaves a serem utilizados nos diversos setores da SMS. Memorando Interno 1878/2017. (Compra Direta Nº 174/2017) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |
| 2693  | O    |          | 878/2017     | 07/04 | 170,00       | 0,00    | 170,00    | 170,00   |         | 0.00 76324 | 10.302.001 | 0040    |        | 2.113 | 410      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 6136 - DILAMAR ZANELLA                     |
| Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto e troca de fechaduras, maçanetas, cilindros e chaves novas e cópias de chaves a serem utilizados nos diversos setores da SMS. Memorando Interno 1878/2017. (Compra Direta Nº 174/2017) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |
| 2694  | O    |          | 879/2017     | 07/04 | 20,00        | 0,00    | 20,00     | 20,00    |         | 0.00 76324 | 10.302.001 | 0040    |        | 2.113 | 409      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 6136 - DILAMAR ZANELLA                     |
| Aquisição de cópias de chave destinados ao ESF I Novo Milênio. Memorando Interno 1880/2017 (Compra Direta Nº 175/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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             |
|--|------|----------|---|-------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |   |       |                 |              |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                   |      |          |   |       |                 |              |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2695   | O    |          | 880/2017  | 07/04 | 40,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 40,00           | 10.302.001 | 0040       |         | 2.113  | 410  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6355 - MARCOS ANTONIO GROSSELETRONICO |
|  |      |          | Conserto e limpeza de controles do ESF II Zona Sul. Memorando Interno 1882/2017 (Compra Direta Nº 176/2017)   |       |                 |              |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2703   | O    |          | 888/2017  | 07/04 | 3.830,40        | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 3.830,40        | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 418  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA   |
|  |      |          | Aditamento de valor referente a concessão do Dissídio da Categoria às servidoras da empresa, conforme Requerimento protocolado sob nº 450/2017 e despacho do Sr. Prefeito. (Licitação Nº : 80/2016-PR)  |       |                 |              |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |                                       |
|  |      |          | <b>Total do Dia:</b>  |       | <b>6.485,39</b> | <b>10,00</b> | <b>2.604,99</b> | <b>2.604,99</b> | <b>3.870,40</b> |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2709   | O    |          | 779/2017  | 10/04 | 3.818,95        | 0,00         | 3.818,95        | 3.818,95        | 0,00            | 76245      | 10.301.003 | 4760    | 2.115  | 598  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME     |
|  |      |          | Os aparelhos de 9.000 BTUS Consultório Médico, Farmácia de Medicamentos, Especiais e Sala de Vacinas. Já os de 18.000 BTUS para o Almojarifado e Sala de Reuniões (Licitação Nº : 40/2016-PR)(pelo reempenho do emp. 2530)  |       |                 |              |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2710   | O    |          | 779/2017  | 10/04 | 7.616,05        | 0,00         | 7.616,05        | 7.616,05        | 0,00            | 76324      | 10.301.003 | 0040    | 1.032  | 373  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME     |
|  |      |          | Os aparelhos de 9.000 BTUS Consultório Médico, Farmácia de Medicamentos, Especiais e Sala de Vacinas. Já os de 18.000 BTUS para o Almojarifado e Sala de Reuniões (Licitação Nº : 40/2016-PR)(pelo reempenho do emp. 2530)  |       |                 |              |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |                                       |
| 2714   | O    |          |   | 10/04 | 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 | 411193 - Maxiliano Bahry              |
|  |      |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 148/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, L. PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS 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 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|   |   |  |  |       |           |      |      |      |           |             |      |  |       |     |                       |  |
|---|---|--|--|-------|-----------|------|------|------|-----------|-------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2715  | O |  |  | 10/04 | 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 |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CIISA, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. |   |  |  |       |           |      |      |      |           |             |      |  |       |     |                       |  |

|  |   |  |  |                |                  |              |                  |                  |                  |       |            |      |       |     |                       |  |
|--|---|--|--|----------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| <b>Total do Dia:</b>   |   |  |  |                | <b>36.735,00</b> | <b>20,00</b> | <b>11.715,00</b> | <b>11.715,00</b> | <b>25.000,00</b> |       |            |      |       |     |                       |  |
| 2737   | O |  |  | 902/2017 11/04 | 40.000,00        | 0,00         | 40.000,00        | 40.000,00        | 0,00             | 85027 | 10.301.003 | 4505 | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9715- SUPERAUTO COMÉRCIO DE VEÍCULOS L |
| Contratação para fornecimento de 01 (um) veículo automotor destinado à Unidade Básica de Saúde - ESF V-ZONA OESTE, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.<br>(Licitação Nº : 19/2017-PE) |   |  |  |                |                  |              |                  |                  |                  |       |            |      |       |     |                       |  |

|  |   |  |  |       |                  |             |                  |                  |             |       |            |      |       |     |                       |                                |
|--|---|--|--|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Total do Dia:</b>   |   |  |  |       | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>0,00</b> |       |            |      |       |     |                       |                                |
| 2748   | O |  |  | 12/04 | 807,33           | 0,00        | 807,33           | 807,33           | 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 ABRIL DE 2017. |   |  |  |       |                  |             |                  |                  |             |       |            |      |       |     |                       |                                |

|  |   |  |  |       |          |      |          |          |      |       |            |      |       |     |                       |                                |
|--|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 2749   | O |  |  | 12/04 | 2.244,94 | 0,00 | 2.244,94 | 2.244,94 | 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 ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. |   |  |  |       |          |      |          |          |      |       |            |      |       |     |                       |                                |

|   |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |                                |
|---|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 2751  | O |  |  | 12/04 | 831,30 | 0,00 | 831,30 | 831,30 | 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 ABRIL DE 2017. |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |                                |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|      |   |  |          |       |          |      |          |          |      |       |            |      |  |       |     |                       |  |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2771 | O |  | 909/2017 | 12/04 | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.111 | 394 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6399 - MAX TRANSP.AGEN.C.VIAGENS E TURIS.L |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação, em caráter emergencial, para prestação de serviços de transporte de Sto Augusto/Tenente Portela dia 17/04 e Sto Augusto/ Palmeira das Missões dia 25/04, (ida e volta) para pacientes atendidos pela SMS, para realização de consulta especializada.  
(Licitação Nº : 24/2017-DL)

|      |   |  |          |       |       |      |      |      |       |            |      |  |  |       |     |                       |                       |
|------|---|--|----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|--|--|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 2776 | O |  | 914/2017 | 12/04 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | 10.301.003 | 0040 |  |  | 2.210 | 417 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW |
|------|---|--|----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|--|--|-------|-----|-----------------------|-----------------------|

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)

|      |   |  |          |       |                      |                 |             |                 |                 |              |      |  |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|----------|-------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|------|--|--|-------|-----|-----------------------|---|
|      |   |  |          |       | <b>Total do Dia:</b> | <b>5.997,57</b> | <b>0,00</b> | <b>5.933,57</b> | <b>5.933,57</b> | <b>64,00</b> |      |  |  |       |     |                       |   |
| 2790 | O |  | 927/2017 | 13/04 | 1.000,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00        | 10.301.003   | 4505 |  |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411380 - AC MULLER COMERCIAL LTDA - EPP |

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |  |       |     |                       |  |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2791 | O |  | 928/2017 | 13/04 | 3.037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.037,48 | 10.301.003 | 4505 |  |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411370 - AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EC |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2792   | O    |          | 929/2017     | 13/04 | 4.429,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.429,00 | 10.301.003 | 4505      |         | 1.032  | 594  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.        |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.</p> <p>(Licitação Nº : 18/2017-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2793   | O    |          | 930/2017     | 13/04 | 7.582,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 7.582,00 | 10.301.003 | 4505      |         | 1.032  | 594  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10070 - ANA MARIA PIRES BELEM             |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.</p> <p>(Licitação Nº : 18/2017-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2794   | O    |          | 931/2017     | 13/04 | 4.350,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 4.350,00 | 10.301.003 | 4505      |         | 1.032  | 594  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411376 - CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIB |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.</p> <p>(Licitação Nº : 18/2017-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2795   | O    |          | 932/2017     | 13/04 | 6.650,24     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 6.650,24 | 10.301.003 | 4505      |         | 1.032  | 594  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410986 - CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOG    |
| <p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.</p> <p>(Licitação Nº : 18/2017-PE)</p> |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                       |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|
| 2796 | O |  | 933/2017 | 13/04 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10074 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOL |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---------------------------------------|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |                                |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|
| 2797 | O |  | 934/2017 | 13/04 | 6.299,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,84 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10083 - DUCA MOVEIS LTDA - EPP |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------------|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |           |      |      |      |           |            |      |  |       |     |                       |                                      |
|------|---|--|----------|-------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------|
| 2798 | O |  | 935/2017 | 13/04 | 42.884,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.884,88 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411367 - ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME |
|------|---|--|----------|-------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------------------|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |          |      |          |      |          |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2799 | O |  | 936/2017 | 13/04 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|----------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |  |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2800 | O |  | 937/2017 | 13/04 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411371 - FOX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |  |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2801 | O |  | 938/2017 | 13/04 | 1.699,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.699,98 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411369 - FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2802 | O |  | 939/2017 | 13/04 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411374 - G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |  |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2803 | O |  | 940/2017 | 13/04 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10076 - INSTRAMED IND. MÉDICO HOSPITALAR I |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |  |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2804 | O |  | 941/2017 | 13/04 | 1.790,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,87 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411378 - LOGITEX BRASIL COMERCIAL EIRELI - M |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |                              |
|------|---|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 2805 | O |  | 942/2017 | 13/04 | 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9496 - LUIS CESAR REIS - EPP |
|------|---|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|------------------------------|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |           |      |      |      |           |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|----------|-------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2806 | O |  | 943/2017 | 13/04 | 19.913,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.913,95 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411381 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME |
|------|---|--|----------|-------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|      |   |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2807 | O |  | 944/2017 | 13/04 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.280,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411379 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORA |
|------|---|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|        |  |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |   |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2808 O |  |  | 945/2017 | 13/04 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 10077 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPLS |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|        |  |  |          |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |  |
|--------|--|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2809 O |  |  | 946/2017 | 13/04 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411375 - MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODC |
|--------|--|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|        |  |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |   |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2810 O |  |  | 947/2017 | 13/04 | 7.049,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.049,96 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411377 - PPS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - E |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|        |  |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |   |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 2811 O |  |  | 948/2017 | 13/04 | 4.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411373 - ROSANGELA PADILHA PEREIRA VIANTE |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|        |  |  |          |       |          |      |      |      |          |            |      |  |       |     |                       |  |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 2812 O |  |  | 949/2017 | 13/04 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10.301.003 | 4505 |  | 1.032 | 594 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411368 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATI |
|--------|--|--|----------|-------|----------|------|------|------|----------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|

Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recursos de Emenda Parlamentar - Proposta nº 12740.334000/1160-01 (Processo nº 25000.163405/2016-54), visando a estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde.

(Licitação Nº : 18/2017-PE)

|                      |  |  |  |  |                   |             |                 |             |                   |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total do Dia:</b> |  |  |  |  | <b>131.232,20</b> | <b>0,00</b> | <b>1.650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>131.232,20</b> |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|        |  |  |       |        |       |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |                        |
|--------|--|--|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 2813 O |  |  | 17/04 | 150,00 | 11,72 | 138,28 | 138,28 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.111 | 393 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7699 - MARCELO CAETANO |
|--------|--|--|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|------------------------|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 156/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2010, PLACAS IRE4858, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAR REVISÃO CIRÚRGICA JUNTO AO BANCO DE OLHOS. CFE. DOC. ANEXOS.

|        |  |  |       |        |        |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |                        |
|--------|--|--|-------|--------|--------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|------------------------|
| 2814 O |  |  | 17/04 | 335,00 | 130,60 | 204,40 | 204,40 | 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. 156/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN, ANO 2010, PLACAS IRE4858, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAR REVISÃO CIRÚRGICA JUNTO AO BANCO DE OLHOS. CFE. DOC. ANEXOS.

|        |  |  |       |        |      |        |        |      |       |            |      |  |       |     |                       |                                 |
|--------|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|
| 2815 O |  |  | 17/04 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.112 | 406 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL |
|--------|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---------------------------------|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 157/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. NICANOR R. DRESCH, PSQUIATRA, PARA AS PACIENTES GÉSSICA P.; DA SILVA E HILDA N. DE OLIVEIRA, A SER REALIZADA NO DIA 22/02/2017, NA CIDADE DE CORONEL BICACO/RS, EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº 123/1.15.0001211-3, CNJ: 0002321-46.2015.8.21.0123, ATRAVÉS DA SMS.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2825   | O    |          | 955/2017     | 17/04 | 200,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 200,00        | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 393  | 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)                         |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2826   | O    |          | 956/2017     | 17/04 | 49,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 49,00         | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 417  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME         |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>1.094,00</b> | <b>142,32</b> | <b>702,68</b> | <b>702,68</b> | <b>249,00</b> |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2834   | O    |          |              | 18/04 | 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. 159/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.  |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2835   | O    |          |              | 18/04 | 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. 160/2017 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.   |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2836   | O    |          | 958/2017     | 18/04 | 300,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 300,00        | 10.302.001 | 0040       |         | 2.113  | 409  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO 0156732408 |
| Aquisição de material para conserto de quatro janelas de madeira, junto a Secretaria de Saúde., Memorando Interno 1884/2017. (Compra Direta Nº 190/2017)   |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2837   | O    |          | 959/2017     | 18/04 | 80,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 80,00         | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 394  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI   |
| Conserto do banco do motorista, para o veículo Logan IRE -4858. Memorando Interno 1883/2017 (Compra Direta Nº 191/2017)  |      |          |              |       |                 |               |               |               |               |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2838   | O    |          | 960/2017     | 18/04 | 65,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 65,00           | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 417  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7732 - EVELLYN CONFECÇOES LTDA - ME       |
| Aquisição de jaleco a ser utilizado pela médica da Estratégia da Família. Memorando Interno 1885/2017 (Compra Direta Nº 192/2017)  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2849   | O    |          | 972/2017     | 18/04 | 773,00          | 0,00        | 773,00          | 773,00          | 0,00            | 76138      | 10.302.001 | 0040    | 2.113  | 409  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/ |
| Aquisição de peças e serviços para o conserto da Câmara para Conservação de Imunobiológicos Termolábeis e Hemoderivados, equipamento este indispensável para o armazenamento de vacinas. Memorando Interno 276/2017 (Compra Direta Nº 193/2017)  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2850   | O    |          | 973/2017     | 18/04 | 324,00          | 0,00        | 324,00          | 324,00          | 0,00            | 76138      | 10.302.001 | 0040    | 2.113  | 410  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/ |
| Aquisição de peças e serviços para o conserto da Câmara para Conservação de Imunobiológicos Termolábeis e Hemoderivados, equipamento este indispensável para o armazenamento de vacinas. Memorando Interno 276/2017 (Compra Direta Nº 193/2017)  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2851   | O    |          | 974/2017     | 18/04 | 40,00           | 0,00        | 40,00           | 40,00           | 0,00            | 76138      | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 393  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA              |
| Aquisição de lâmpada para o carro IVX-9639 Renault Minibus - Van. Memorando Interno 1886/2017 (Compra Direta Nº 195/2017)  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2856   | O    |          | 979/2017     | 18/04 | 625,27          | 0,00        | 625,27          | 0,00            | 625,27          | 10.302.001 | 0040       |         | 2.113  | 409  | 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)                |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>2.807,27</b> | <b>0,00</b> | <b>2.362,27</b> | <b>1.737,00</b> | <b>1.070,27</b> |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2859   | O    |          | 983/2017     | 19/04 | 1.500,00        | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 1.500,00        | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 417  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME         |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |                 |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2861  | O    |          | 985/2017     | 19/04 | 61.765,20         | 61.765,20        | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 418  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA     |
| Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR) |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2864  | O    |          | 988/2017     | 19/04 | 82.353,60         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 82.353,60        | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 418  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA     |
| Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR) |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2866  | O    |          |              | 19/04 | 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. 161/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.   |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2869  | O    |          | 992/2017     | 19/04 | 24,50             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 24,50            | 10.301.003 | 0040       |         | 2.210  | 417  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME       |
| Contratação para fornecimento de carimbo, destinado as atividades da SMS. Memorando nº 288/2017/SMS (Licitação Nº : 36/2016-PR)   |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2871  | O    |          | 994/2017     | 19/04 | 150,00            | 0,00             | 150,00          | 150,00          | 0,00             | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411384 - HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ   |
| Referente atendimento hospitalar procedimento médico (exame) de Broncoscopia, em caráter de urgência, para paciente Horaide Fagundes da Rosa, atendida pela SMS. (Compra Direta Nº 197/2017)  |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| 2872  | O    |          | 995/2017     | 19/04 | 550,00            | 0,00             | 550,00          | 550,00          | 0,00             | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 405  | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 411383 - LEONARDO CARVALHO              |
| Referente procedimento médico (exame) de Broncoscopia, em caráter de urgência, para paciente Horaide fagundes da Rosa, atendida pela SMS. (Compra Direta Nº 196/2017)   |      |          |              |       |                   |                  |                 |                 |                  |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>146.643,30</b> | <b>61.765,20</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>83.878,10</b> |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                   |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |               |               |               |               |             |       |           |            |        |       |          |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |               |               |               |               |             |       |           |            |        |       |          |   |
| 2875   | O    |          |              | 20/04 | 149,58        | 0,00          | 149,58        | 149,58        | 0,00        | 0,00  | 76348     | 10.301.003 | 4011   | 2.117 | 449      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA NORTE-BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.   |      |          |              |       |               |               |               |               |             |       |           |            |        |       |          |   |
| 2876   | O    |          |              | 20/04 | 300,00        | 0,00          | 300,00        | 300,00        | 0,00        | 0,00  | 76138     | 10.302.003 | 0040   | 2.111 | 394      | 3.3.90.39.00.00.00.00 9357- LEANDRO LUIZ BASSO              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 162/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,   |      |          |              |       |               |               |               |               |             |       |           |            |        |       |          |   |
| 2878   | O    |          |              | 20/04 | 150,00        | 55,00         | 95,00         | 95,00         | 0,00        | 0,00  | 76324     | 10.302.003 | 0040   | 2.111 | 393      | 3.3.90.30.00.00.00.00 8140- CELSO STRADA                    |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 164/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE-4858, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES CAMILA WEBER, PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, NO DIA 23/04/2017 E MARIA DE LURDES EICKHOFF A CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, NO DIA 24/04/2017, NA CIDADDE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |               |               |               |               |             |       |           |            |        |       |          |   |
| 2879   | O    |          |              | 20/04 | 320,00        | 102,00        | 218,00        | 218,00        | 0,00        | 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. 164/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES( ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CELSO STRADA, NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE-4858, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES CAMILA WEBER, PARA INTERNAÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, NO DIA 23/04/2017 E MARIA DE LURDES EICKHOFF A CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, NO DIA 24/04/2017, NA CIDADDE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |               |               |               |               |             |       |           |            |        |       |          |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>919,58</b> | <b>157,00</b> | <b>762,58</b> | <b>762,58</b> | <b>0,00</b> |       |           |            |        |       |          |   |
| 2901   | O    |          |              | 24/04 | 50,00         | 0,00          | 50,00         | 50,00         | 0,00        | 0,00  | 76138     | 10.302.003 | 0040   | 2.111 | 393      | 3.3.90.30.00.00.00.00 9357- LEANDRO LUIZ BASSO              |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 166/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUTÍVEL PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILE, ANO 2011, PLACAS ISL 1927, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 24/04/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES KELLY MOREIRA DOS SANTOS E LUCIA POSEBOM, JUNTO AO HSOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, NA CIDADE DE PASSO FUNDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |               |               |               |               |             |       |           |            |        |       |          |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|        |  |  |  |       |        |      |        |        |      |      |                  |      |       |     |                       |   |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2902 E |  |  |  | 24/04 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 76138 10.302.003 | 0040 | 2.112 | 406 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------------------|------|-------|-----|-----------------------|---|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA A MÉDICA YUDILAY SUAREZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ESTÁ HOSPEDADA JUNTO AO BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LTDA, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 15 DIAS ATÉ QUE A MESMA EFETUE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RESIDIR NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO (REFERENTE COMPLEMENTO AO EMPO. 2512/2017).

|        |  |  |  |       |        |      |        |        |      |      |                  |      |       |     |                       |                         |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|
| 2903 O |  |  |  | 24/04 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 76324 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 394 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411193 - Maxiliano Bahy |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------------------|------|-------|-----|-----------------------|-------------------------|

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 167/2017 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.

|        |  |  |  |       |        |      |        |        |      |      |                  |      |       |     |                       |                              |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 2904 O |  |  |  | 24/04 | 164,04 | 0,00 | 164,04 | 164,04 | 0,00 | 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 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/período de 19 a 30.04.2017.

|        |  |  |  |       |        |      |        |        |      |      |                  |      |       |     |                       |                              |
|--------|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|------|------------------|------|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| 2905 O |  |  |  | 24/04 | 279,96 | 0,00 | 279,96 | 279,96 | 0,00 | 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/período de 19 a 30.04.2017.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|  |   |  |           |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |       |       |                       |   |  |
|--|---|--|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------|---|--|
| 2906   | O |  |           | 24/04 | 600,00          | 0,00        | 600,00          | 600,00          | 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/período de 19 a 30.04.2017. |   |  |           |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |       |       |                       |   |  |
| 2916   | O |  | 1025/2017 | 24/04 | 200,00          | 0,00        | 200,00          | 200,00          | 0,00          | 76324      | 10.302.003 | 0040  | 2.112 | 406                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                   | 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM. |
| Consulta especializada como o Dr. Rogério Ribeiro Batista, traumatologista, para o paciente Jean Gabriel da Silva Schmidt, com fratura no fêmur. Memorando Interno 294/2017 (Compra Direta Nº 202/2017)  |   |  |           |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |       |       |                       |   |  |
| 2919   | O |  | 1028/2017 | 24/04 | 916,00          | 0,00        | 0,00            | 0,00            | 916,00        | 10.301.003 | 0040       | 2.210 | 417   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L |  |
| Aquisição em caráter emergencial, de uma unidade de fusão para impressora utilizada junto ao ESF II Zona leste. Memorando Interno 286/2017 (Compra Direta Nº 205/2017)   |   |  |           |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |       |       |                       |   |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |   |  |           |       | <b>2.924,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.008,00</b> | <b>2.008,00</b> | <b>916,00</b> |            |            |       |       |                       |   |  |
| 2937   | O |  |           | 25/04 | 55,87           | 0,00        | 55,87           | 55,87           | 0,00          | 76324      | 10.122.001 | 0040  | 2.107 | 387                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                   | 8560 - VIVO S.A.                           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |   |  |           |       |                 |             |                 |                 |               |            |            |       |       |                       |   |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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         |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 2938  | O    |          |              | 25/04 | 211,48       | 0,00    | 211,48    | 211,48    |         | 0.00 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.111  | 394  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, A LINHA 55-9-9626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, A LINHA 55-9-9962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, A LINHA 55-9-9938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, A LINHA 55-9-9938-4251 UTILIZADA PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, A LINHA 55-9-9926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, A LINHA 55-9-9986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXIMILIANO BAHRY, A LINHA 55-9-9732-8094 UTILIZADA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, A LINHA 55-9-9653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JORGE LUIZ S. DO NASCIMENTO FILHO E A LINHA 55-9-9653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 2939  | O    |          |              | 25/04 | 25,36        | 0,00    | 25,36     | 25,36     |         | 0.00 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7344 UTILIZADA PELO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 2940  | O    |          |              | 25/04 | 74,99        | 0,00    | 74,99     | 74,99     |         | 0.00 76348 | 10.301.003 | 4011    | 2.117  | 449  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A.                  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 3046  | O    |          |              | 25/04 | 2.088,38     | 0,00    | 2.088,38  | 2.088,38  |         | 0.00 76042 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 380  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |
| 3047  | O    |          |              | 25/04 | 19.814,43    | 0,00    | 19.814,43 | 19.814,43 |         | 0.00 76042 | 10.122.001 | 0040    | 2.107  | 380  | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |            |         |        |      |                       |                                   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|-------------|---------|--------|-------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          |  |
| 3048   | O    |          |              | 25/04 | 294,03       | 0,00    | 294,03    | 294,03    |         | 0.00 76042 | 10.122.001( | 0040    |        | 2.107 | 380      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3049   | O    |          |              | 25/04 | 2.150,38     | 0,00    | 2.150,38  | 2.150,38  |         | 0.00 76042 | 10.122.001( | 0040    |        | 2.107 | 380      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3050   | O    |          |              | 25/04 | 2.008,22     | 0,00    | 2.008,22  | 2.008,22  |         | 0.00 76042 | 10.122.001( | 0040    |        | 2.107 | 380      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3051   | O    |          |              | 25/04 | 338,32       | 0,00    | 338,32    | 338,32    |         | 0.00 76042 | 10.122.001( | 0040    |        | 2.107 | 382      | 3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3052   | O    |          |              | 25/04 | 84.458,68    | 0,00    | 84.458,68 | 84.458,68 |         | 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 04/17 |
| 3053   | O    |          |              | 25/04 | 550,81       | 0,00    | 550,81    | 550,81    |         | 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 04/17 |
| 3054   | O    |          |              | 25/04 | 4.454,35     | 0,00    | 4.454,35  | 4.454,35  |         | 0.00 76042 | 10.302.003( | 0040    |        | 2.112 | 396      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |            |             |         |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                      |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |  |
| 3055   | O    |          |              | 25/04 | 1.742,49     | 0,00    | 1.742,49  | 1.742,49  |         | 0,00  | 76042     | 10.302.003 | 0040   | 2.112 | 396      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO        |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3056   | O    |          |              | 25/04 | 11.419,82    | 0,00    | 11.419,82 | 11.419,82 |         | 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 04/17 |
| 3057   | O    |          |              | 25/04 | 1.088,88     | 0,00    | 1.088,88  | 1.088,88  |         | 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 04/17 |
| 3058   | O    |          |              | 25/04 | 53.000,90    | 0,00    | 53.000,90 | 53.000,90 |         | 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 04/17 |
| 3059   | O    |          |              | 25/04 | 83,54        | 0,00    | 83,54     | 83,54     |         | 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 04/17 |
| 3060   | O    |          |              | 25/04 | 3.337,99     | 0,00    | 3.337,99  | 3.337,99  |         | 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 04/17 |
| 3061   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                   |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 3062   | O    |          |              | 25/04 | 4.692,61     | 0,00    | 4.692,61  | 4.692,61  |         | 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 04/17 |
| 3063   | O    |          |              | 25/04 | 4.367,77     | 0,00    | 4.367,77  | 4.367,77  |         | 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 FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3064   | O    |          |              | 25/04 | 14.829,19    | 0,00    | 14.829,19 | 14.829,19 |         | 0,00  | 76042     | 10.301.010 | 4090   | 2.141 | 452      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3065   | O    |          |              | 25/04 | 451,08       | 0,00    | 451,08    | 451,08    |         | 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 04/17 |
| 3066   | O    |          |              | 25/04 | 4.571,61     | 0,00    | 4.571,61  | 4.571,61  |         | 0,00  | 76042     | 10.301.010 | 4090   | 2.141 | 452      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3067   | O    |          |              | 25/04 | 893,55       | 0,00    | 893,55    | 893,55    |         | 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 04/17 |
| 3068   | O    |          |              | 25/04 | 15.000,00    | 0,00    | 15.000,00 | 15.000,00 |         | 0,00  | 76042     | 10.301.010 | 4090   | 2.141 | 452      | 3.1.90.11.00.00.00.00     | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                              |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |         |       |           |            |        |       |          |                           | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|------------|--------|-------|---|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |            |        |       |   |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |            |        |       |   |   |
| 3069   | O    |          |              | 25/04 | 902,16       | 0,00    | 902,16    | 902,16    |          | 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 04/17            |
| 3070   | O    |          |              | 25/04 | 2.124,28     | 0,00    | 2.124,28  | 2.124,28  |          | 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 04/17            |
| 3071   | O    |          |              | 25/04 | 3.001,13     | 0,00    | 3.001,13  | 3.001,13  |          | 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 04/17            |
| 3072   | O    |          |              | 25/04 | 34.437,88    | 0,00    | 34.437,88 | 34.437,88 |          | 0,00  | 76231      | 10.301.010 | 4520   | 2.142 | 457   | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |            |        |       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3073   | O    |          |              | 25/04 | 1.686,60     | 0,00    | 1.686,60  | 1.686,60  |          | 0,00  | 76231      | 10.301.010 | 4520   | 2.142 | 457   | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |            |        |       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3087   | O    |          |              | 25/04 | 22.421,42    | 0,00    | 22.421,42 | 22.421,42 |          | 0,00  | 76233      | 10.301.010 | 4520   | 2.141 | 453   | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO                   |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |       |            |            |        |       |   | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |
| 3157   | O    |          |              | 25/04 | 1.368,54     | 0,00    | 1.368,54  | 0,00      | 1.368,54 |       | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       |   |
| 3158   | O    |          |              | 25/04 | 438,55       | 0,00    | 438,55    | 0,00      | 438,55   | 10.122.0010 | 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 04/17 |
| 3159   | O    |          |              | 25/04 | 2.773,84     | 0,00    | 2.773,84  | 2.773,84  | 0,00     | 76138       | 10.122.0010 | 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 04/17 |
| 3160   | O    |          |              | 25/04 | 7.847,22     | 0,00    | 7.847,22  | 0,00      | 7.847,22 | 10.302.0030 | 0040        |         | 2.112  | 395  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |
| 3161   | O    |          |              | 25/04 | 2.889,95     | 0,00    | 2.889,95  | 0,00      | 2.889,95 | 10.302.0030 | 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 04/17 |
| 3162   | O    |          |              | 25/04 | 7.586,13     | 0,00    | 7.586,13  | 0,00      | 7.586,13 | 10.302.0030 | 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 04/17 |
| 3163   | O    |          |              | 25/04 | 14.286,32    | 0,00    | 14.286,32 | 14.286,32 | 0,00     | 76138       | 10.302.0030 | 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 04/17 |
| 3164   | O    |          |              | 25/04 | 3.723,49     | 0,00    | 3.723,49  | 0,00      | 3.723,49 | 10.301.0030 | 0040        |         | 2.210  | 412  | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS                                 |
|  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |             |             |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3165   | O    |          |              | 25/04 | 1.217,50     | 0,00    | 1.217,50  | 0,00     | 1.217,50 | 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 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3166   | O    |          |              | 25/04 | 917,22       | 0,00    | 917,22    | 0,00     | 917,22   | 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 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3167   | O    |          |              | 25/04 | 8.609,61     | 0,00    | 8.609,61  | 8.609,61 | 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 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3168   | O    |          |              | 25/04 | 1.999,09     | 0,00    | 1.999,09  | 1.999,09 | 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 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3169   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17  |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3178   | O    |          |              | 25/04 | 2.568,30     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 2.568,30 | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A ABRIL DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 295/2017/SMS.             |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |
| 3179   | O    |          |              | 25/04 | 4.194,89     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 4.194,89 | 10.301.003 | 4011       |         | 2.117  | 449  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A ABRIL DE 2017 CFE. MEMORANDO 295/2017 SMS. |      |          |              |       |              |         |           |          |          |            |            |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |  |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>                   |      |          |              |       |  |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |
| 3180   | O    |          | 1029/2017    | 25/04 | 75,00  | 0,00              | 75,00       | 0,00              | 75,00             | 10.302.003       | 0040       |         | 2.111  | 393  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE   |
|  |      |          |              |       | Aquisição de material e conserto para o carro IQE- 4738 Clio. Memorando Interno 1889/2017 (Compra Direta Nº 206/2017)  |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |
| 3181   | O    |          | 1030/2017    | 25/04 | 40,00  | 0,00              | 40,00       | 0,00              | 40,00             | 10.302.003       | 0040       |         | 2.111  | 393  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA               |
|  |      |          |              |       | Aquisição de material para conserto do carro IUV-7498 veículo Spin. Memorando Interno 1890/2017 (Compra Direta Nº 207/2017)  |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |
| 3183   | O    |          | 1035/2017    | 25/04 | 200,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 200,00            | 10.302.003       | 0040       |         | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM. |
|  |      |          |              |       | Pagamento de consulta especializada em traumatologia para paciente Juarez Antonio da Veiga, com fratura exposta. Memorando Interno 300/2017. (Compra Direta Nº 208/2017)   |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |
|  |      |          |              |       | <b>Total do Dia:</b>   | <b>373.829,90</b> | <b>0,00</b> | <b>366.866,71</b> | <b>340.763,11</b> | <b>33.066,79</b> |            |         |        |      |                       |  |
| 3187   | O    |          |              | 26/04 | 317,12   | 0,00              | 317,12      | 317,12            | 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 ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.  |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |
| 3196   | O    |          |              | 26/04 | 849,26   | 0,00              | 849,26      | 849,26            | 0,00              | 76324            | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A.                             |
|  |      |          |              |       | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-4354-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS. |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |
| 3197   | O    |          |              | 26/04 | 468,01   | 0,00              | 468,01      | 468,01            | 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 ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.   |                   |             |                   |                   |                  |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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              |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |
| 3218   | O    |          |              | 26/04 | 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. 169/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS. |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |
| 3219   | O    |          |              | 26/04 | 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. 168/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.                   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>2.234,39</b> | <b>0,00</b> | <b>2.234,39</b> | <b>2.234,39</b> | <b>0,00</b> |       |            |         |        |      |                       |  |
| 3234   | O    |          |              | 27/04 | 55,29           | 0,00        | 55,29           | 55,29           | 0,00        | 76348 | 10.301.003 | 4011    | 2.117  | 449  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-BAIRRO SANTA DÊ, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |
| 3236   | O    |          |              | 27/04 | 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 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A ABRIL, CFE. FATURA ANEXA.   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |
| 3238   | O    |          |              | 27/04 | 1.318,64        | 0,00        | 1.318,64        | 1.318,64        | 0,00        | 76324 | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |
| 3242   | O    |          |              | 27/04 | 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. 172/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.                   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |       |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3263   | O    |          | 1042/2017    | 27/04 | 677,10       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 677,10   | 10.301.003 | 0040      |         | 2.210  | 417  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3264   | O    |          | 1043/2017    | 27/04 | 90,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 90,00    | 10.302.003 | 0040      |         | 2.111  | 394  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3265   | O    |          | 1044/2017    | 27/04 | 60,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 60,00    | 10.302.003 | 0040      |         | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3266   | O    |          | 1045/2017    | 27/04 | 60,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 60,00    | 10.301.003 | 0040      |         | 2.210  | 418  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3267   | O    |          | 1046/2017    | 27/04 | 2.388,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 2.388,00 | 10.302.003 | 0040      |         | 2.111  | 394  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI   |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|      |   |  |           |       |       |      |      |      |       |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|-----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 3268 | O |  | 1047/2017 | 27/04 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.112 | 406 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI |
|------|---|--|-----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)

|      |   |  |           |       |       |      |      |      |       |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|-----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 3269 | O |  | 1048/2017 | 27/04 | 40,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 10.301.003 | 0040 |  | 2.210 | 418 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI |
|------|---|--|-----------|-------|-------|------|------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)

|      |   |  |           |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 3270 | O |  | 1049/2017 | 27/04 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.111 | 394 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI |
|------|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)

|      |   |  |           |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |   |
|------|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 3271 | O |  | 1050/2017 | 27/04 | 436,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,80 | 10.302.003 | 0040 |  | 2.111 | 394 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
|------|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|

Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3272   | O    |          | 1051/2017    | 27/04 | 608,65       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 608,65   | 10.305.010 | 4710       |         | 2.141  | 597  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME            |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3286   | O    |          |              | 27/04 | 50.000,00    | 0,00    | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00     | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 401  | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR    |
| Pela despesa empenhada correspondente repasse financeiro de R\$ 50.000,00 mensais autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2.571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, Competência abril de 2017.                             |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3290   | O    |          |              | 28/04 | 56.337,99    | 0,00    | 51.726,44 | 51.726,44 | 4.611,55 |            |            |         | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D |
| Pela despesa empenhada referente pagamento com encargos relativos ao uso das dependências e instalações do prédio para utilização nas atividades e funcionamento provisório de uma Unidade Básica de Saúde - UBS do Programa da Saúde da Família - ESF, referente ao mes de abril de 2017, nos termos do contrato de comodato e segundo termo aditivo de 12/05/2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.626 de 08.05.2015, e documento 3354 anexo. |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3307   | O    |          | 1071/2017    | 28/04 | 458,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 458,00   | 10.301.003 | 0040       |         | 1.032  | 373  | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3312   | O    |          | 1076/2017    | 28/04 | 135,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00      | 135,00   | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 393  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE   |
| Aquisição de material e conserto para o carro ISL 1927 Uno Mille. Memorando Interno 1887/2017 (Compra Direta Nº 214/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE</b>  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3313  | O    |          | 1077/2017    | 28/04 | 230,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 230,00  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.111  | 394  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE   |
| Aquisição de material e conserto para o carro ISL 1927 Uno Mille. Memorando Interno 1887/2017 (Compra Direta Nº 214/2017)   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3314  | O    |          | 1078/2017    | 28/04 | 180,00       | 0,00    | 180,00    | 0,00   | 180,00  | 10.302.003 | 0040       |         | 2.112  | 406  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME |
| Consulta especializada com psiquiatra para a paciente da SMS, em caráter de urgência no dia 02 de maio de 2017. Memorando Interno 309/2017 (Compra Direta Nº 215/2017)  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3329  | O    |          |              | 28/04 | 150,00       | 0,00    | 150,00    | 150,00 | 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. 174/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.   |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3330  | O    |          |              | 28/04 | 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. 175/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVANTUAL CONserto DE PNEUS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.CFE. DOC. ANEXO.  |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |
| 3335  | O    |          |              | 28/04 | 395,64       | 0,00    | 395,64    | 395,64 | 0,00    | 76324      | 10.302.003 | 0040    | 2.112  | 408  | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO   |
| Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0001721-9, ação proposta por Jose Noely da Cruz, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.318,80 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 395,64 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 923,16, 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, mantida junto ao Banrisul S.A., dia 27.04.2017, cfe documento anexo. |      |          |              |       |              |         |           |        |         |            |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**

|   |   |  |  |       |       |      |       |      |       |            |      |  |       |     |                       |  |
|---|---|--|--|-------|-------|------|-------|------|-------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--|
| 3340  | O |  |  | 28/04 | 55,29 | 0,00 | 55,29 | 0,00 | 55,29 | 10.301.003 | 4011 |  | 2.117 | 449 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXO. |   |  |  |       |       |      |       |      |       |            |      |  |       |     |                       |  |

|   |   |  |  |       |        |      |        |      |        |            |      |  |       |     |                       |                     |
|---|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---------------------|
| 3342  | O |  |  | 28/04 | 467,48 | 0,00 | 467,48 | 0,00 | 467,48 | 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 04/2017. |   |  |  |       |        |      |        |      |        |            |      |  |       |     |                       |                     |

**Total do Dia: 3.471,41 0,00 2.648,41 845,64 2.625,77**

**Total do Órgão: 852.353,52 74.375,34 509.000,46 477.818,95 300.159,23**

**8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA**

|   |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |   |
|---|---|--|----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2526  | O |  | 775/2017 | 03/04 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.121 | 514 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10194 - MARIA DA GRACA MAURER GOMES TUR |
| Inscrição em curso para as servidoras Gabrieli de Souza Bandeira e Gicelda do Amaral Penno, nos dias 05/06-28/08-18/09 e 02/10/2017. Memorando Interno 076/2017 (Compra Direta N° 151/2017) |   |  |          |       |        |      |        |        |      |       |            |      |       |     |                       |   |

**Total do Dia: 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00**

|   |   |  |          |       |          |      |          |          |      |       |            |      |       |     |                       |   |
|---|---|--|----------|-------|----------|------|----------|----------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 2595  | O |  | 828/2017 | 04/04 | 1.445,00 | 0,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.132 | 522 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT |
| Aquisição de passagens da SULSERRA, de Santo Augusto/Ijuí, Ijuí/ Santo Augusto, para realização de perícias junto ao INSS, destinadas às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade. (Licitação N° : 4/2017-L) |   |  |          |       |          |      |          |          |      |       |            |      |       |     |                       |   |

|  |   |  |          |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |                                  |
|--|---|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 2597   | O |  | 830/2017 | 04/04 | 350,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,70 | 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 N° : 6/2016-DL) |   |  |          |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |                                  |

|  |   |  |          |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |                                  |
|--|---|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 2598   | O |  | 831/2017 | 04/04 | 290,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,70 | 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 N° : 6/2016-DL) |   |  |          |       |        |      |      |      |        |            |      |  |       |     |                       |                                  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA

|      |   |  |  |       |        |       |       |       |  |            |            |      |  |       |     |   |
|------|---|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|
| 2605 | O |  |  | 04/04 | 100,00 | 70,00 | 30,00 | 30,00 |  | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338 |  | 2.121 | 514 | 3.3.90.39.00.00.00.00 410662 - Gicelda do Amaral Peno |
|------|---|--|--|-------|--------|-------|-------|-------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|

PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA, PARA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IRAI/RS PARA VISITAR A IDOSA VILMA MENDES DA SILVA, ABRIGADA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 123/1.16.000751-0, DA MESMA FORMA IR ATÉ O MUNICÍPIO DE PLANALTO PARA VISITAR A CRIANÇA R. O. DE O. NO LAR CONSTRUINDO O FUTURO DE PLANALTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 137/2017 E DOC. ANEXOS.

|                      |  |  |  |  |                 |              |                 |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total do Dia:</b> |  |  |  |  | <b>2.186,40</b> | <b>70,00</b> | <b>1.475,00</b> | <b>1.475,00</b> | <b>641,40</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|      |   |  |  |       |          |      |          |          |  |            |            |      |  |       |     |   |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|
| 2654 | O |  |  | 06/04 | 1.473,57 | 0,00 | 1.473,57 | 1.473,57 |  | 0.00 76042 | 04.122.001 | 1338 |  | 2.118 | 465 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|------|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|      |   |  |  |       |        |      |        |        |  |            |            |      |  |       |     |   |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|
| 2655 | O |  |  | 06/04 | 149,84 | 0,00 | 149,84 | 149,84 |  | 0.00 76042 | 04.122.001 | 1338 |  | 2.118 | 465 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|      |   |  |  |       |        |      |        |        |  |            |            |      |  |       |     |   |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|
| 2656 | O |  |  | 06/04 | 222,54 | 0,00 | 222,54 | 222,54 |  | 0.00 76042 | 04.122.001 | 1338 |  | 2.118 | 465 | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|      |   |  |  |       |        |      |        |      |        |            |      |  |  |       |     |   |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|------------|------|--|--|-------|-----|---|
| 2667 | O |  |  | 06/04 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 0,00 | 124,60 | 04.122.001 | 1338 |  |  | 2.118 | 464 | 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|------|--------|------------|------|--|--|-------|-----|---|

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|      |   |  |  |       |        |      |        |        |  |            |            |      |  |       |     |   |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|
| 2668 | O |  |  | 06/04 | 193,96 | 0,00 | 193,96 | 193,96 |  | 0.00 76362 | 04.122.001 | 1338 |  | 2.118 | 469 | 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
|------|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|------------|------------|------|--|-------|-----|---|

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/17

|                      |  |  |  |  |                 |             |                 |                 |               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total do Dia:</b> |  |  |  |  | <b>2.164,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2.164,51</b> | <b>2.039,91</b> | <b>124,60</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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

**8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA**

|  |   |  |          |       |        |      |      |      |        |             |      |  |       |     |                       |                                     |
|--|---|--|----------|-------|--------|------|------|------|--------|-------------|------|--|-------|-----|-----------------------|-------------------------------------|
| 2704   | O |  | 889/2017 | 07/04 | 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,60 | 08.244.0021 | 1338 |  | 2.121 | 514 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA |
| Aditamento de valor referente a concessão do Dissídio da Categoria às servidoras da empresa, conforme Requerimento protocolado sob nº 450/2017 e despacho do Sr. Prefeito. (Licitação Nº : 80/2016-PR) |   |  |          |       |        |      |      |      |        |             |      |  |       |     |                       |                                     |

|   |   |  |  |       |               |             |             |             |               |       |             |      |  |       |     |                       |                              |
|---|---|--|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------|-------------|------|--|-------|-----|-----------------------|------------------------------|
| <b>Total do Dia:</b>  |   |  |  |       | <b>957,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>957,60</b> |       |             |      |  |       |     |                       |                              |
| 2727  | O |  |  | 11/04 | 200,00        | 0,00        | 200,00      | 200,00      | 0,00          | 76362 | 08.244.0021 | 1338 |  | 2.121 | 514 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 152/2017 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, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEHAS, CFE. DOC. ANEXOS. |   |  |  |       |               |             |             |             |               |       |             |      |  |       |     |                       |                              |

|   |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |             |      |  |       |     |                       |                          |
|---|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------|
| 2728  | O |  |  | 11/04 | 430,73 | 0,00 | 430,73 | 430,73 | 0,00 | 76274 | 08.243.0021 | 0001 |  | 2.126 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10209 - VANUZA VICENTINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA. |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |             |      |  |       |     |                       |                          |

|   |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |             |      |  |       |     |                       |                          |
|---|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------|
| 2729  | O |  |  | 11/04 | 293,68 | 0,00 | 293,68 | 293,68 | 0,00 | 76274 | 08.243.0021 | 0001 |  | 2.126 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10209 - VANUZA VICENTINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA. |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |             |      |  |       |     |                       |                          |

|   |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |             |      |  |       |     |                       |                          |
|---|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|--|-------|-----|-----------------------|--------------------------|
| 2730  | O |  |  | 11/04 | 293,68 | 0,00 | 293,68 | 293,68 | 0,00 | 76274 | 08.243.0021 | 0001 |  | 2.126 | 486 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 10209 - VANUZA VICENTINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA. |   |  |  |       |        |      |        |        |      |       |             |      |  |       |     |                       |                          |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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  |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          |  |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b> |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          |  |
| 2731  | O    |          |              | 11/04 | 97,89           | 0,00        | 97,89           | 97,89           |             | 0.00 76274 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 486      | 3.1.90.11.00.00.00.00 10209 - VANUZA VICENTINI   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUZA VICENTINI, CFE. FOLHA PROCESSADA.  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>1.315,98</b> | <b>0,00</b> | <b>1.315,98</b> | <b>1.315,98</b> | <b>0,00</b> |            |            |         |        |       |          |  |
| 2742  | O    |          |              | 12/04 | 90,00           | 0,00        | 90,00           | 90,00           |             | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    |        | 2.121 | 514      | 3.3.90.39.00.00.00.00 411361 - MARCIA REGINA PRAUCHNER DE MOR.   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.154/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA DA SHEAS MARCIA FATORE PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS: ELENICE ALEBRANDT E GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA, POR OCASIÃO DE VIAGEM À CIDADE DE TRÊS PASSOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA ASSESSORIA REGIONALIZADA CUJA PAUTA SERÁ: ASSESSORIA; CRAS; RES.CIT21/2013, SCFV-SISC, CADASTRO ÚNICO E INFORMES, NO DIA 12/04/2017, NO HORÁRIO DAS 8.30 ÀS 13, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA PREFEITURA DE TRÊS PASSOS. |
| 2750  | O    |          |              | 12/04 | 487,14          | 0,00        | 487,14          | 487,14          |             | 0.00 76274 | 08.243.002 | 0001    |        | 2.126 | 491      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.  |
| 2752  | O    |          |              | 12/04 | 293,78          | 0,00        | 293,78          | 293,78          |             | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    |        | 2.227 | 538      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.   |
| 2755  | O    |          |              | 12/04 | 100,42          | 0,00        | 100,42          | 100,42          |             | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    |        | 2.121 | 514      | 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.   |
|   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |       |          | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG.FREIRE, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2763  | O    |          |              | 12/04 | 865,04          | 0,00        | 865,04          | 865,04          |             | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 514  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.           |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRLA DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2768  | O    |          | 906/2017     | 12/04 | 1.164,06        | 0,00        | 1.164,06        | 1.164,06        |             | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.132  | 523  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2769  | O    |          | 907/2017     | 12/04 | 1.479,21        | 0,00        | 1.479,21        | 1.479,21        |             | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.132  | 523  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>4.479,65</b> | <b>0,00</b> | <b>4.479,65</b> | <b>4.479,65</b> | <b>0,00</b> |            |            |         |        |      |                       |  |
| 2783  | O    |          | 920/2017     | 13/04 | 1.986,05        | 0,00        | 1.986,05        | 0,00            | 1.986,05    | 08.244.002 | 1251       |         | 2.221  | 529  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA        |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2017-PR)   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |            |            |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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            |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |             |                 |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |             |                 |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2784  | O    |          | 921/2017     | 13/04 | 317,69          | 0,00        | 317,69          | 0,00        | 317,69          | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 529  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2017-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |             |                 |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2785  | O    |          | 922/2017     | 13/04 | 204,46          | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 204,46          | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 529  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2017-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |             |                 |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2786  | O    |          | 923/2017     | 13/04 | 949,00          | 0,00        | 949,00          | 0,00        | 949,00          | 08.243.011 | 1341      |         | 2.256  | 555  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2017-PR) |      |          |              |       |                 |             |                 |             |                 |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>3.457,20</b> | <b>0,00</b> | <b>3.252,74</b> | <b>0,00</b> | <b>3.457,20</b> |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2862  | O    |          | 986/2017     | 19/04 | 20.588,40       | 20.588,40   | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 08.244.002 | 1338      |         | 2.121  | 514  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA  |
| Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)   |      |          |              |       |                 |             |                 |             |                 |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2865  | O    |          | 989/2017     | 19/04 | 20.588,40       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 20.588,40       | 08.244.002 | 1338      |         | 2.121  | 514  | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA  |
| Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)   |      |          |              |       |                 |             |                 |             |                 |            |           |         |        |      |                       |                                      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2867   | O    |          | 990/2017     | 19/04 | 160,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 160,00  | 08.243.011 | 1341      |         | 2.256  | 554  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME           |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)                   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2868   | O    |          | 991/2017     | 19/04 | 68,00        | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 68,00   | 08.243.011 | 1341      |         | 2.256  | 554  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10395 - GRAFICA ERECHIM LTDA. ME            |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)                   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia: 41.404,80 20.588,40 0,00 0,00 20.816,40</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2881   | O    |          | 996/2017     | 20/04 | 128,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 128,00  | 08.243.002 | 0001      |         | 2.126  | 490  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)                              |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2882   | O    |          | 997/2017     | 20/04 | 165,60       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 165,60  | 08.244.002 | 1338      |         | 2.121  | 513  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)                              |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |
| 2883   | O    |          | 998/2017     | 20/04 | 230,24       | 0,00    | 230,24    | 0,00 | 230,24  | 08.244.002 | 1338      |         | 2.130  | 520  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA           |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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            |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2884   | O    |          | 999/2017     | 20/04 | 314,05       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 314,05  | 08.244.002 | 1338      |         | 2.130  | 520  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2885   | O    |          | 1000/2017    | 20/04 | 531,83       | 0,00    | 531,83    | 0,00 | 531,83  | 08.244.002 | 1338      |         | 2.130  | 520  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2886   | O    |          | 1001/2017    | 20/04 | 526,63       | 0,00    | 526,63    | 0,00 | 526,63  | 08.244.002 | 1320      |         | 2.249  | 544  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2887   | O    |          | 1002/2017    | 20/04 | 579,50       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 579,50  | 08.244.002 | 1320      |         | 2.249  | 544  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2888   | O    |          | 1003/2017    | 20/04 | 793,18       | 0,00    | 793,18    | 0,00 | 793,18  | 08.244.002 | 1320      |         | 2.249  | 544  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR) |      |          |              |       |              |         |           |      |         |            |           |         |        |      |                       |                                      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                  |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |  |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2889   | O    |          | 1004/2017    | 20/04 | 834,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 834,00   | 08.243.0021 | 0001      |         | 2.126  | 490  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2890   | O    |          | 1005/2017    | 20/04 | 792,07       | 0,00    | 792,07    | 0,00 | 792,07   | 08.243.0111 | 1341      |         | 2.256  | 555  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA          |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2891   | O    |          | 1006/2017    | 20/04 | 999,04       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 999,04   | 08.243.0111 | 1341      |         | 2.256  | 555  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA          |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2892   | O    |          | 1007/2017    | 20/04 | 1.072,90     | 0,00    | 1.072,90  | 0,00 | 1.072,90 | 08.243.0111 | 1341      |         | 2.256  | 555  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME       |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |  |
| 2893   | O    |          | 1008/2017    | 20/04 | 961,23       | 0,00    | 961,23    | 0,00 | 961,23   | 08.244.0021 | 1251      |         | 2.221  | 529  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA          |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |             |           |         |        |      |                       |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| Empenho   | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar  | Conta      | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento              | Credor/Contrato de Dívida            |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2894  | O    |          | 1009/2017    | 20/04 | 1.164,94     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 1.164,94 | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 529  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA    |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)                            |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2895  | O    |          | 1010/2017    | 20/04 | 1.351,57     | 0,00    | 1.351,57  | 0,00 | 1.351,57 | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 529  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)                            |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2907  | O    |          | 1016/2017    | 24/04 | 256,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 256,00   | 08.244.002 | 1338      |         | 2.130  | 520  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2908  | O    |          | 1017/2017    | 24/04 | 256,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 256,00   | 08.244.002 | 1338      |         | 2.121  | 513  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |
| 2909  | O    |          | 1018/2017    | 24/04 | 256,00       | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 256,00   | 08.244.002 | 1251      |         | 2.221  | 528  | 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) |      |          |              |       |              |         |           |      |          |            |           |         |        |      |                       |                                      |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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               |
|--|------|----------|----------------------|-------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |                      |       |                 |             |               |             |                 |             |           |         |        |      |                       |   |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>  |      |          |                      |       |                 |             |               |             |                 |             |           |         |        |      |                       |   |
| 2912   | O    |          | 1021/2017            | 24/04 | 53,45           | 0,00        | 53,45         | 0,00        | 53,45           | 08.244.0021 | 1338      |         | 2.130  | 520  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)   |      |          |                      |       |                 |             |               |             |                 |             |           |         |        |      |                       |   |
| 2913   | O    |          | 1022/2017            | 24/04 | 48,90           | 0,00        | 48,90         | 0,00        | 48,90           | 08.244.0021 | 1338      |         | 2.130  | 520  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da 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) |      |          |                      |       |                 |             |               |             |                 |             |           |         |        |      |                       |   |
| 2914   | O    |          | 1023/2017            | 24/04 | 320,47          | 0,00        | 320,47        | 0,00        | 320,47          | 08.244.0021 | 1338      |         | 2.130  | 520  | 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)  |      |          |                      |       |                 |             |               |             |                 |             |           |         |        |      |                       |   |
| 2915   | O    |          | 1024/2017            | 24/04 | 725,70          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 725,70          | 08.244.0021 | 1338      |         | 2.121  | 513  | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA       |
| 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)  |      |          |                      |       |                 |             |               |             |                 |             |           |         |        |      |                       |   |
| 2941   | O    |          | <b>Total do Dia:</b> |       | <b>1.916,52</b> | <b>0,00</b> | <b>422,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1.916,52</b> |             |           |         |        |      |                       |   |
|  |      |          |                      | 25/04 | 60,00           | 0,00        | 60,00         | 60,00       | 0,00            | 04.122.0011 | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  |      |          |                      |       |                 |             |               |             |                 |             |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                               |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|-------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| 2942   | O    |          |              | 25/04 | 19,22        | 0,00    | 19,22     | 19,22    |         | 0.00 76273 | 08.244.0021 | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| 2943   | O    |          |              | 25/04 | 21,06        | 0,00    | 21,06     | 21,06    |         | 0.00 76362 | 08.244.0021 | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.         |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| 3074   | O    |          |              | 25/04 | 2.088,38     | 0,00    | 2.088,38  | 2.088,38 |         | 0.00 76042 | 04.122.0011 | 1338    |        | 2.118 | 465      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| 3075   | O    |          |              | 25/04 | 9.745,16     | 0,00    | 9.745,16  | 9.745,16 |         | 0.00 76042 | 04.122.0011 | 1338    |        | 2.118 | 465      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| 3076   | O    |          |              | 25/04 | 1.455,34     | 0,00    | 1.455,34  | 1.455,34 |         | 0.00 76042 | 04.122.0011 | 1338    |        | 2.118 | 465      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| 3077   | O    |          |              | 25/04 | 856,69       | 0,00    | 856,69    | 856,69   |         | 0.00 76042 | 04.122.0011 | 1338    |        | 2.118 | 465      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |
| 3078   | O    |          |              | 25/04 | 4.500,00     | 0,00    | 4.500,00  | 4.500,00 |         | 0.00 76042 | 04.122.0011 | 1338    |        | 2.118 | 465      | 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |             |         |        |       |          |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |       |          |   |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |          |            |            |         |        |       |          |   |
| 3079   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17            |
| 3080   | O    |          |              | 25/04 | 24.666,86    | 0,00    | 24.666,86 | 24.666,86 |          | 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 04/17            |
| 3081   | O    |          |              | 25/04 | 1.212,91     | 0,00    | 1.212,91  | 1.212,91  |          | 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 04/17            |
| 3082   | O    |          |              | 25/04 | 2.214,54     | 0,00    | 2.214,54  | 2.214,54  |          | 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 04/17            |
| 3083   | O    |          |              | 25/04 | 196,69       | 0,00    | 196,69    | 196,69    |          | 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 04/17            |
| 3170   | O    |          |              | 25/04 | 1.179,20     | 0,00    | 1.179,20  | 0,00      | 1.179,20 | 04.122.001 | 01338      |         |        | 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 04/17 |
| 3171   | O    |          |              | 25/04 | 877,11       | 0,00    | 877,11    | 0,00      | 877,11   | 04.122.001 | 01338      |         |        | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3172  | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3173  | O    |          |              | 25/04 | 1.485,31         | 0,00        | 1.485,31         | 1.485,31         | 0,00            | 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 04/17   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3174  | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3175  | O    |          |              | 25/04 | 2.087,01         | 0,00        | 2.087,01         | 0,00             | 2.087,01        | 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 04/17   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3176  | O    |          |              | 25/04 | 3.997,55         | 0,00        | 3.997,55         | 3.997,55         | 0,00            | 04.122.001 | 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 04/17   |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| 3182  | O    |          | 1034/2017    | 25/04 | 1.665,00         | 0,00        | 1.665,00         | 0,00             | 1.665,00        | 16.482.005 | 1339      |         | 2.124  | 484  | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   |
| Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR) |      |          |              |       |                  |             |                  |                  |                 |            |           |         |        |      |                       |   |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |       | <b>66.321,35</b> | <b>0,00</b> | <b>66.321,35</b> | <b>58.393,31</b> | <b>7.928,04</b> |            |           |         |        |      |                       |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                 |                |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------|--------|-------|-----------------------|---|----------------|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>  |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| 3190   | O    |          |              | 26/04 | 433,23        | 0,00        | 433,23        | 433,23        |              | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    |        | 2.121 | 514                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                     | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5248, UTILIZADA JUNTO A SEHAS, 55-3781-4459, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E A LINHA 55-3781-5240, UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS. |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| 3192   | O    |          |              | 26/04 | 91,33         | 0,00        | 91,33         | 91,33         |              | 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 ABRIL DE 2017.   |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| 3193   | O    |          |              | 26/04 | 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 ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| 3195   | O    |          |              | 26/04 | 69,77         | 0,00        | 69,77         | 69,77         |              | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.   |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| 3200   | O    |          |              | 26/04 | 106,81        | 0,00        | 106,81        | 106,81        |              | 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 ABRIL DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.   |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| 3216   | O    |          |              | 26/04 | 10,80         | 0,00        | 10,80         | 0,00          | 10,80        | 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 04/17(COMPLEMENTO EMPO. 2667).  |      |          |              |       |               |             |               |               |              |            |            |         |        |       |                       |   |                |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>779,33</b> | <b>0,00</b> | <b>779,33</b> | <b>768,53</b> | <b>10,80</b> |            |            |         |        |       |                       |   |                |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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              |
|---|------|----------|--------------|-----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|--|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>  |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
| <b>8 - SEC.MUN.DE HABITAÇÃO, ASSIST. SOCIAL E CIDADANIA</b>   |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
| 3239  | O    |          |              | 27/04           | 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 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.  |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
| 3241  | O    |          |              | 27/04           | 271,30                 | 0,00             | 271,30           | 271,30           |                  | 0.00 76362 | 08.244.002 | 1338    | 2.121  | 514                   | 3.3.90.39.00.00.00.00                      | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.  |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
| 3258  | O    |          |              | 27/04           | 16.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 16.000,00        | 08.242.002 | 1338       | 2.129   | 587    | 3.3.50.43.00.00.00.00 | 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13 |  |
| Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiro a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público, autorização através da Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, Termo de Colaboração e Fomento nº , conforme documento anexo. Competência Abril/2017.  |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
| <b>Total do Dia:</b>  |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
|   |      |          |              |                 | <b>16.312,67</b>       | <b>0,00</b>      | <b>312,67</b>    | <b>312,67</b>    | <b>16.000,00</b> |            |            |         |        |                       |  |  |
| 3308  | O    |          |              | 1072/2017 28/04 | 1.479,21               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.479,21         | 08.244.002 | 1338       | 2.132   | 523    | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME   |  |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR) |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
| 3344  | O    |          |              | 28/04           | 144,88                 | 0,00             | 144,88           | 0,00             | 144,88           | 08.243.002 | 0001       | 2.126   | 487    | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC  |  |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VEBAS RE SCISÓRIAS DA SERVIDORA VANESSA VICENTINI.   |      |          |              |                 |                        |                  |                  |                  |                  |            |            |         |        |                       |  |  |
|   |      |          |              |                 | <b>Total do Dia:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>144,88</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.624,09</b>  |            |            |         |        |                       |  |  |
|   |      |          |              |                 | <b>Total do Órgão:</b> | <b>20.658,40</b> | <b>87.728,58</b> | <b>69.585,05</b> | <b>63.921,43</b> |            |            |         |        |                       |  |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |   |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-------|----------|---------------------------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| <b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2625   | O    |          | 846/2017     | 05/04 | 1.584,06     | 0,00    | 1.584,06  | 1.584,06 |         | 0.00 76051 | 15.452.010 | 0001    |        | 2.096 | 573      | 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)  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2626   | O    |          | 847/2017     | 05/04 | 7,70         | 0,00    | 7,70      | 7,70     |         | 0.00 76051 | 15.452.010 | 0001    |        | 2.096 | 573      | 3.3.90.30.00.00.00.00     | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2669   | O    |          | 856/2017     | 06/04 | 559,20       | 0,00    | 34,95     | 0,00     | 559,20  | 15.541.006 | 0001       |         |        | 2.093 | 572      | 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) |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2754   | O    |          | 12/04        |       | 32,76        | 0,00    | 32,76     | 32,76    |         | 0.00 76274 | 18.541.006 | 0001    |        | 2.035 | 569      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.  |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |
| 2764   | O    |          | 12/04        |       | 2.679,59     | 0,00    | 2.679,59  | 2.679,59 |         | 0.00 76274 | 15.452.010 | 0001    |        | 2.096 | 574      | 3.3.90.39.00.00.00.00     | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.          |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A ABRIL DE 2017.   |      |          |              |       |              |         |           |          |         |            |            |         |        |       |          |                           |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                     |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-------------|------------|---------|--------|-------|----------|---|
| <b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <b>9 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| 2765   | O    |          |              | 12/04 | 85,19           | 0,00        | 85,19           | 85,19           |         | 0,00 76274  | 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 POMPILIO SILVA, RELATIVO A ABRIL DE 2017.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <hr/>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
|  |      |          |              |       | <b>2.797,54</b> | <b>0,00</b> | <b>2.797,54</b> | <b>2.797,54</b> |         | <b>0,00</b> |            |         |        |       |          |   |
| 2944   | O    |          |              | 25/04 | 25,65           | 0,00        | 25,65           | 25,65           |         | 0,00 76273  | 18.122.001 | 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 ABRIL DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <hr/>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| 3084   | O    |          |              | 25/04 | 5.325,38        | 0,00        | 5.325,38        | 5.325,38        |         | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <hr/>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| 3085   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <hr/>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| 3086   | O    |          |              | 25/04 | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <hr/>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| 3177   | O    |          |              | 25/04 | 817,21          | 0,00        | 817,21          | 817,21          |         | 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 04/17  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <hr/>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |         |             |            |         |        |       |          |   |
|  |      |          |              |       | <b>6.675,91</b> | <b>0,00</b> | <b>6.675,91</b> | <b>6.675,91</b> |         | <b>0,00</b> |            |         |        |       |          |   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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****9 - SECRETARIA MUNIC. DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO**

|  |   |  |  |       |       |      |       |       |      |            |             |      |       |     |                       |                |
|--|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|------------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|----------------|
| 3207   | O |  |  | 26/04 | 67,39 | 0,00 | 67,39 | 67,39 | 0,00 | 0.00 76274 | 18.122.0010 | 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 ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS. |   |  |  |       |       |      |       |       |      |            |             |      |       |     |                       |                |

|  |   |  |  |       |              |             |              |              |             |            |             |      |       |     |                       |  |
|--|---|--|--|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| <b>Total do Dia:</b>   |   |  |  |       | <b>67,39</b> | <b>0,00</b> | <b>67,39</b> | <b>67,39</b> | <b>0,00</b> |            |             |      |       |     |                       |  |
| 3235   | O |  |  | 27/04 | 569,97       | 0,00        | 569,97       | 569,97       | 0,00        | 0.00 76274 | 15.452.0100 | 0001 | 2.096 | 574 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO. |   |  |  |       |              |             |              |              |             |            |             |      |       |     |                       |  |

|   |   |  |  |       |       |      |       |       |      |            |             |      |       |     |                       |  |
|---|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|------|------------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 3237  | O |  |  | 27/04 | 41,43 | 0,00 | 41,43 | 41,43 | 0,00 | 0.00 76274 | 18.541.0060 | 0001 | 2.035 | 569 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO. |   |  |  |       |       |      |       |       |      |            |             |      |       |     |                       |  |

|  |   |  |  |       |               |             |               |               |             |            |             |      |       |     |                       |  |
|--|---|--|--|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| <b>Total do Dia:</b>   |   |  |  |       | <b>611,40</b> | <b>0,00</b> | <b>611,40</b> | <b>611,40</b> | <b>0,00</b> |            |             |      |       |     |                       |  |
| 3339   | O |  |  | 28/04 | 82,74         | 0,00        | 82,74         | 0,00          | 82,74       | 0.00 76274 | 15.452.0100 | 0001 | 2.096 | 574 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS QUADRAS DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS. |   |  |  |       |               |             |               |               |             |            |             |      |       |     |                       |  |

|                           |  |  |  |  |                     |                   |                     |                     |                     |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Total do Dia:</b>      |  |  |  |  | <b>82,74</b>        | <b>0,00</b>       | <b>82,74</b>        | <b>0,00</b>         | <b>82,74</b>        |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total do Órgão:</b>    |  |  |  |  | <b>12.385,94</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.861,69</b>    | <b>11.744,00</b>    | <b>641,94</b>       |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total da Entidade:</b> |  |  |  |  | <b>2.962.314,38</b> | <b>132.021,96</b> | <b>2.082.503,51</b> | <b>1.794.868,24</b> | <b>1.035.424,18</b> |  |  |  |  |  |  |  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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        |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>10 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| 95   | O    |          |              | 04/04 | 91,26           | 0,00        | 91,26           | 91,26           |             | 0.00.44.076 | 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 MARÇO/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. |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>91,26</b>    | <b>0,00</b> | <b>91,26</b>    | <b>91,26</b>    | <b>0,00</b> |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| 96   | O    |          |              | 18/04 | 8.221,10        | 0,00        | 8.221,10        | 8.221,10        |             | 0.00.44.077 | 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 MARÇO DE 2017.  |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>8.221,10</b> | <b>0,00</b> | <b>8.221,10</b> | <b>8.221,10</b> | <b>0,00</b> |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| 97   | O    |          |              | 26/04 | 992,57          | 0,00        | 992,57          | 992,57          |             | 0.00.44.068 | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>992,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>992,57</b>   | <b>992,57</b>   | <b>0,00</b> |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| 98   | O    |          |              | 26/04 | 964,93          | 0,00        | 964,93          | 964,93          |             | 0.00.44.068 | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>964,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>964,93</b>   | <b>964,93</b>   | <b>0,00</b> |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| 99   | O    |          |              | 26/04 | 3.735,20        | 0,00        | 3.735,20        | 3.735,20        |             | 0.00.44.068 | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>3.735,20</b> | <b>0,00</b> | <b>3.735,20</b> | <b>3.735,20</b> | <b>0,00</b> |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| 100  | O    |          |              | 26/04 | 2.205,92        | 0,00        | 2.205,92        | 2.205,92        |             | 0.00.44.068 | 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 04/17   |      |          |              |       |                 |             |                 |                 |             |             |            |         |        |      |                       |                                  |
| <b>Total do Dia:</b>   |      |          |              |       | <b>2.205,92</b> | <b>0,00</b> | <b>2.205,92</b> | <b>2.205,92</b> | <b>0,00</b> |             |            |         |        |      |                       |                                  |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| <b>10 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 101   | O    |          |              | 26/04 | 2.935,07     | 0,00    | 2.935,07  | 2.935,07 |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 102   | O    |          |              | 26/04 | 2.240,16     | 0,00    | 2.240,16  | 2.240,16 |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 103   | O    |          |              | 26/04 | 806,91       | 0,00    | 806,91    | 806,91   |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 104   | O    |          |              | 26/04 | 242,53       | 0,00    | 242,53    | 242,53   |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 105   | O    |          |              | 26/04 | 3.305,16     | 0,00    | 3.305,16  | 3.305,16 |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 106   | O    |          |              | 26/04 | 645,28       | 0,00    | 645,28    | 645,28   |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 107   | O    |          |              | 26/04 | 2.568,82     | 0,00    | 2.568,82  | 2.568,82 |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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 |  |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b> |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| <b>10 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |          |         |       |           |            |        |       |          |                           |  |
| 108 O   |      |          |              | 26/04 | 1.550,89     | 0,00    | 1.550,89  | 1.550,89 |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 109 O   |      |          |              | 26/04 | 62,14        | 0,00    | 62,14     | 62,14    |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 110 O   |      |          |              | 26/04 | 155,35       | 0,00    | 155,35    | 155,35   |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 111 O   |      |          |              | 26/04 | 517,70       | 0,00    | 517,70    | 517,70   |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 112 O   |      |          |              | 26/04 | 248,56       | 0,00    | 248,56    | 248,56   |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 113 O   |      |          |              | 26/04 | 528,19       | 0,00    | 528,19    | 528,19   |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |
| 114 O   |      |          |              | 26/04 | 93,21        | 0,00    | 93,21     | 93,21    |         | 0,00  | 44068     | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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                                      |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b> |      |          |              |       |              |         |           |           |         |           |            |         |        |      |                       |  |
| <b>10 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS</b>        |      |          |              |       |              |         |           |           |         |           |            |         |        |      |                       |  |
| 115   | O    |          |              | 26/04 | 124,28       | 0,00    | 124,28    | 124,28    |         | 0.0044068 | 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 04/17 |
| 116   | O    |          |              | 26/04 | 31,07        | 0,00    | 31,07     | 31,07     |         | 0.0044068 | 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 04/17 |
| 117   | O    |          |              | 26/04 | 62,14        | 0,00    | 62,14     | 62,14     |         | 0.0044068 | 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 04/17 |
| 118   | O    |          |              | 26/04 | 31,07        | 0,00    | 31,07     | 31,07     |         | 0.0044068 | 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 04/17 |
| 119   | O    |          |              | 26/04 | 62,14        | 0,00    | 62,14     | 62,14     |         | 0.0044068 | 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 04/17 |
| 120   | O    |          |              | 26/04 | 2.512,59     | 0,00    | 2.512,59  | 2.512,59  |         | 0.0044068 | 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 04/17 |
| 121   | O    |          |              | 26/04 | 17.692,59    | 0,00    | 17.692,59 | 17.692,59 |         | 0.0044068 | 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 04/17 |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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

Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.

10 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS

|  |   |  |  |       |       |      |       |       |  |           |            |      |  |       |    |                       |                                  |
|--|---|--|--|-------|-------|------|-------|-------|--|-----------|------------|------|--|-------|----|-----------------------|----------------------------------|
| 122  | O |  |  | 26/04 | 62,14 | 0,00 | 62,14 | 62,14 |  | 0.0044068 | 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 04/17 |   |  |  |       |       |      |       |       |  |           |            |      |  |       |    |                       |                                  |

|  |   |  |  |       |            |      |            |            |  |           |            |      |  |       |    |                       |                                  |
|--|---|--|--|-------|------------|------|------------|------------|--|-----------|------------|------|--|-------|----|-----------------------|----------------------------------|
| 123  | O |  |  | 26/04 | 205.313,56 | 0,00 | 205.313,56 | 205.313,56 |  | 0.0044068 | 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 04/17 |   |  |  |       |            |      |            |            |  |           |            |      |  |       |    |                       |                                  |

**Total do Dia:** 249.690,17 0,00 249.690,17 249.690,17 0,00

**Total do Órgão:** 258.002,53 0,00 258.002,53 258.002,53 0,00

**Total da Entidade:** 258.002,53 0,00 258.002,53 258.002,53 0,00

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

|   |   |  |  |       |          |      |          |          |  |           |            |      |  |       |   |                       |                             |
|---|---|--|--|-------|----------|------|----------|----------|--|-----------|------------|------|--|-------|---|-----------------------|-----------------------------|
| 100   | O |  |  | 05/04 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |  | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001 |  | 2.001 | 8 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 333 - MEGA PAPEIS LTDA - ME |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) PACOTES DE PAPEL A4 MEGA COM 500 FOLHAS, CFE. ORDEM DE ENTREGA N°. 002839. |   |  |  |       |          |      |          |          |  |           |            |      |  |       |   |                       |                             |

**Total do Dia:** 1.300,00 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00

|  |   |  |  |       |        |      |        |        |  |           |            |      |  |       |    |                       |                           |
|--|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|-----------|------------|------|--|-------|----|-----------------------|---------------------------|
| 101  | O |  |  | 06/04 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 |  | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001 |  | 2.003 | 12 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 279 - CRISTAL VIDROS LTDA |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DE EUCATEX DE GIRO, CFE. ORDEM DE ENTREGA N°. 002840 E AUTORIZAÇÃO. |   |  |  |       |        |      |        |        |  |           |            |      |  |       |    |                       |                           |

|  |   |  |  |       |        |      |        |        |  |           |            |      |  |       |    |                       |                                 |
|--|---|--|--|-------|--------|------|--------|--------|--|-----------|------------|------|--|-------|----|-----------------------|---------------------------------|
| 102  | O |  |  | 06/04 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 |  | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001 |  | 2.003 | 12 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 25 - KL COMERCIAL ELETRICA LTDA |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA N°. 002841 E AUTORIZAÇÃO. |   |  |  |       |        |      |        |        |  |           |            |      |  |       |    |                       |                                 |

**Total do Dia:** 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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  |
|--|------|----------|--------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| <b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b> |      |          |              |                      |               |             |               |               |             |           |            |         |        |      |                       |  |
| <b>1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>              |      |          |              |                      |               |             |               |               |             |           |            |         |        |      |                       |  |
| 103  | O    |          |              | 11/04                | 312,94        | 0,00        | 312,94        | 312,94        | 0,00        | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 8    | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 184 - SUPERMERCADO SANTI LTDA  |
|  |      |          |              |                      |               |             |               |               |             |           |            |         |        |      |                       | PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS. CFÉ. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002842: |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b> | <b>312,94</b> | <b>0,00</b> | <b>312,94</b> | <b>312,94</b> | <b>0,00</b> |           |            |         |        |      |                       |  |
| 104  | O    |          |              | 17/04                | 280,00        | 0,00        | 280,00        | 280,00        | 0,00        | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001    | 2.003  | 12   | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 25 - KL COMERCIAL ELETRICA LTDA  |
|  |      |          |              |                      |               |             |               |               |             |           |            |         |        |      |                       | PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS. CFÉ. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002843: |
|  |      |          |              | <b>Total do Dia:</b> | <b>280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>280,00</b> | <b>280,00</b> | <b>0,00</b> |           |            |         |        |      |                       |  |
| 105  | O    |          |              | 19/04                | 934,96        | 0,00        | 934,96        | 934,96        | 0,00        | 0.0043628 | 01.031.000 | 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 04/17  |
| 106  | O    |          |              | 19/04                | 29.918,13     | 0,00        | 29.918,13     | 29.918,13     | 0,00        | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES  |
|  |      |          |              |                      |               |             |               |               |             |           |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |
| 107  | O    |          |              | 19/04                | 185,60        | 0,00        | 185,60        | 185,60        | 0,00        | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES  |
|  |      |          |              |                      |               |             |               |               |             |           |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |
| 108  | O    |          |              | 19/04                | 3.190,88      | 0,00        | 3.190,88      | 3.190,88      | 0,00        | 0.0043628 | 01.031.000 | 0001    | 2.001  | 4    | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES  |
|  |      |          |              |                      |               |             |               |               |             |           |            |         |        |      |                       | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17   |

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2017 até 30/04/2017

| 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: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

|   |   |  |  |       |           |      |           |           |  |      |       |            |      |       |   |                       |  |
|---|---|--|--|-------|-----------|------|-----------|-----------|--|------|-------|------------|------|-------|---|-----------------------|--|
| 109   | O |  |  | 19/04 | 37.500,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |  | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES                    |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17            |   |  |  |       |           |      |           |           |  |      |       |            |      |       |   |                       |  |
| 110   | O |  |  | 19/04 | 1.685,75  | 0,00 | 1.685,75  | 1.685,75  |  | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 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 04/17 |   |  |  |       |           |      |           |           |  |      |       |            |      |       |   |                       |  |
| 111   | O |  |  | 19/04 | 7.875,00  | 0,00 | 7.875,00  | 7.875,00  |  | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 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 04/17 |   |  |  |       |           |      |           |           |  |      |       |            |      |       |   |                       |  |
| 112   | O |  |  | 19/04 | 3.425,62  | 0,00 | 3.425,62  | 3.425,62  |  | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 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 04/17 |   |  |  |       |           |      |           |           |  |      |       |            |      |       |   |                       |  |

**Total do Dia:** 84.715,94 0,00 84.715,94 84.715,94 0,00

**Total do Órgão:** 87.108,88 0,00 87.108,88 87.108,88 0,00

**Total da Entidade:** 87.108,88 0,00 87.108,88 87.108,88 0,00

**Total do Período:** 3.307.425,79 132.021,96 2.427.614,92 2.139.979,65 1.035.424,18

SANTO AUGUSTO, 15/05/2017

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL