

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1	O		1/2017	02/01	23.285,20	0,00	0,00	0,00	23.285,20	04.126.007	0001		2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - DPM DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS ML
<p>O objeto do presente contrato é a prestação, pela Delegações de Prefeituras Municipais-DPM, ao MUNICÍPIO - PODER EXECUTIVO, dos serviços técnicos profissionais especializados de ASSESSORIA, nas áreas jurídica, administração de pessoal, orçamentária, contábil, legislativa e de treinamento de servidores, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 18/2012-IL)</p>																
2	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.001/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
3	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.002/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
4	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.003/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
5	O			02/01	300,00	40,00	260,00	260,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.004/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. 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	O			02/01	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.005/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7	O			02/01	300,00	230,00	70,00	70,00	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.006/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
8	O			02/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.007/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
9	O			02/01	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.008/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
10	O			02/01	208,76	0,00	208,76	208,76	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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
11	O			02/01	2.096,64	0,00	2.096,64	2.096,64	0,00	76274	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
12	O			02/01	321,15	0,00	321,15	321,15	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº055.3781-3447 INSTALADO JUNTO A BUS ZONA NORTE.																
13	O			02/01	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	10.301.0034	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
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 003/2017 competência JANEIRO/2017, cfe documentos anexo.																
14	O			02/01	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	10.301.0034	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 003/2017 competência JANEIRO/2017, cfe documentos anexo.																
15	O			02/01	2.808,00	0,00	0,00	0,00	2.808,00	10.301.0034	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 003/2017 competência JANEIRO/2017, cfe documentos anexo.																
16	O			02/01	629,72	0,00	629,72	629,72	0,00	76277	04.129.0011	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 JANEIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
17	O			02/01	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
<p>Pela 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, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, 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:janeiro de 2017</p>																
18	O			02/01	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
<p>Pela 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, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, 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:janeiro de 2017</p>																
19	O			02/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76138 10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Pela 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, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, 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:janeiro de 2017</p>																
20	O			02/01	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
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência janeiro de 2017</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
21	O			02/01	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 em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 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 janeiro de 2017																
22	O			02/01	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 em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 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 janeiro de 2017																
23	O			02/01	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 em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, 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. RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
24	O			02/01	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 em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, 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. RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
25	O			02/01	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 em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, 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. RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
26	O			02/01	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVRO CONTA CORRENTES DESTINADOS AO USO JUNTO AO SETOR DE TESOURARIA/CONTABILIDADE/SEFIN, CFE. NF. 142 ANEXA.																
27	O			2/2017 02/01	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 Nº : 6/2016-DL)																
28	O			3/2017 02/01	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 Nº : 6/2016-DL)																
Total do Dia:					45.905,87	270,00	13.285,27	13.285,27	32.350,60							
29	O			4/2017 03/01	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	04.122.0011	0001		1.002	36	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
30	O		5/2017	03/01	3.136,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	10.302.003	0040	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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 publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
31	O		6/2017	03/01	3.519,00	0,00	241,50	241,50	3.277,50	76042	10.302.003	0040	2.111	394	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 publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
32	O		7/2017	03/01	552,00	0,00	69,00	69,00	483,00	76042	10.302.003	0040	2.112	406	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 publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
33	O		8/2017	03/01	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	76042	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)																
34	O		9/2017	03/01	460,54	0,00	277,86	277,86	182,68	76042	12.306.002	0001	2.072	271	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, a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 119/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
35	O		10/2017	03/01	1.090,72	0,00	0,00	0,00	1.090,72	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 119/2016-PR)</p>																
36	O		15/2017	03/01	145,50	0,00	0,00	0,00	145,50	15.452.006	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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)</p>																
37	O		16/2017	03/01	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
<p>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)</p>																
38	O		17/2017	03/01	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	410867 - RODO VIAS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIA
<p>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)</p>																
39	O		18/2017	03/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
<p>Aquisição de peças para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto ao Serviços Urbanos. Memorando Interno 007/2017 (Compra Direta Nº 3/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
40	O		19/2017	03/01	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Serviço de Certificação Digital E-CPF A3 + cartão para o Prefeito Municipal Naldo Wiegert e Chefe de Gabinete, Marilze Eleziane Petry Sperotto. (Compra Direta Nº 4/2017)																
41	O		20/2017	03/01	7.760,00	0,00	194,00	194,00	7.566,00	76197	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
42	O		21/2017	03/01	4.656,00	0,00	0,00	0,00	4.656,00	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
43	O		22/2017	03/01	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	04.122.001	0001	2.006	43	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)																
44	O		23/2017	03/01	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	20.606.008	0001	2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
45 O			24/2017	03/01	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	04.129.001	0001		2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao veículo Clio, placa IQE 4738, lotado e a serviço da SEFIN, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 110/2016-PR)</p>																
46 O			25/2017	03/01	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	15.452.006	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
47 O			26/2017	03/01	5.820,00	0,00	240,56	240,56	5.579,44	76197	26.782.010	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
48 O			27/2017	03/01	1.164,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	04.122.001	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
49	O		28/2017	03/01	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	20.605.008	0001		2.041	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
50	O		29/2017	03/01	3.104,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00	20.608.007	0001		2.040	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
51	O		30/2017	03/01	3.880,00	0,00	77,60	77,60	3.802,40	76197	15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
52	O		31/2017	03/01	7.372,00	0,00	0,00	0,00	7.372,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
53	O		32/2017	03/01	5.820,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
54	O		33/2017	03/01	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
55	O		34/2017	03/01	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
56	O		35/2017	03/01	4.235,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	08.243.002	1240		2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
57	O		36/2017	03/01	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	04.122.001	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
58	O		37/2017	03/01	28.105,00	0,00	2.009,70	2.009,70	26.095,30	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
59	O		38/2017	03/01	1.193,50	0,00	0,00	0,00	1.193,50	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
60	O		39/2017	03/01	2.541,00	0,00	427,35	427,35	2.113,65	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
61	O		40/2017	03/01	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
62	O		41/2017	03/01	4.573,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	08.244.002	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
63	O		42/2017	03/01	2.152,00	0,00	266,31	266,31	1.885,69	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
64	O		43/2017	03/01	53.800,00	0,00	492,27	492,27	53.307,73	76197	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
65	O		44/2017	03/01	9.415,00	0,00	672,50	672,50	8.742,50	76197	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
66	O		45/2017	03/01	188.300,00	0,00	1.506,40	1.506,40	186.793,60	76197	26.782.010	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
67	O		46/2017	03/01	10.760,00	0,00	0,00	0,00	10.760,00	20.606.008	0001	2.217	145	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)																
68	O		47/2017	03/01	18.830,00	0,00	0,00	0,00	18.830,00	20.608.007	0001	2.237	147	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
69	O		48/2017	03/01	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
70	O		49/2017	03/01	48.420,00	0,00	0,00	0,00	48.420,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
71	O		50/2017	03/01	10.804,00	0,00	843,88	843,88	9.960,12	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
72	O		51/2017	03/01	29.200,00	0,00	525,60	525,60	28.674,40	76197	26.782.010	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
73 O			52/2017	03/01	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
74 O			53/2017	03/01	23.360,00	0,00	0,00	0,00	23.360,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
75 O			54/2017	03/01	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
76 O			55/2017	03/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L
<p>Valor referente empenho por estimativa para o TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA, referente reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, procurações, escrituras e outros necessários às atividades administrativas. (Compra Direta Nº 1/2017)</p>																
77 O			56/2017	03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.129.001	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L
<p>Valor referente empenho por estimativa para o TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIA L. S. OLIVEIRA, referente reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, procurações, escrituras e outros necessários às atividades administrativas. (Compra Direta Nº 1/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
78	O		57/2017	03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.121.000	0001		2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Valor referente empenho por estimativa para o TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL. S. OLIVEIRA, referente reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, procurações, escrituras e outros necessários às atividades administrativas. (Compra Direta Nº 1/2017)																
79	O		58/2017	03/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Valor referente empenho por estimativa para o TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL. S. OLIVEIRA, referente reconhecimento de firmas, autenticação de documentos, procurações, escrituras e outros necessários às atividades administrativas. (Compra Direta Nº 1/2017)																
Total do Dia:					535.773,26	0,00	13.268,53	13.268,53	522.504,73							
80	O		04/01	04/01	1.404,57	1.404,57	0,00	0,00	0,00	12.367.005	0031		2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	411296 - NEIDI BIGUELINI DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEIDI BIGUELINI DUARTE, CONFORME DOC. ANEXOS.																
81	O		04/01	04/01	3.863,15	3.863,15	0,00	0,00	0,00	12.367.005	0031		2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	411296 - NEIDI BIGUELINI DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEIDI BIGUELINI DUARTE, CONFORME DOC. ANEXOS.																
82	O		04/01	04/01	7.655,04	0,00	637,92	637,92	7.017,12	76273	04.126.007	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	8233 - AGM- ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A AGM-ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE ADESÃO FIRMADO EM 13/25/2015, COMPETENCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
83	O		04/01	04/01	24.095,88	0,00	2.152,37	2.152,37	21.943,51	76273	04.126.007	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
84	O			04/01	3.000,00	0,00	250,00	250,00	2.750,00	76273	23.695.009	0001	2.050	169	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÃ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
85	O			04/01	6.169,20	0,00	0,00	0,00	6.169,20	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 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES E CONSULTAS ATRAVÉS DO CISA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
86	O			04/01	9.000,00	0,00	750,00	750,00	8.250,00	76052	04.126.007	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXOS.																
87	O			04/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	410969 - CRISTIANE PROSDOCIMI PRADO
Pela despesa empenhada correspondente parte da despesa mensal com a internação de Leonardo Prosdocimi Prado junto ao Centro Reabilitação Carbonel e Lopes Ltda, CNPJ nº 12.020.942/0001-10, em cumprimento da determinação judicial referente ao processo nº 123/1.14.0001205-7, para tratamento de dependência química e demais substâncias psicoativas, cabendo ao Município o valor mensal de R\$ 1.000,00 o qual deverá ser pago até o dia 10 de cada mês, período de janeiro a junho de 2017.																
88	O			04/01	84.663,60	0,00	0,00	0,00	84.663,60	20.606.008	0001		2.042	140	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, PARA CONTRIBUIÇÃO NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, OS QUAIS PRESTÃO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL(3,50 QUOTAS), PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
89 O				04/01	5.622,00	0,00	0,00	0,00	5.622,00		10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00 6538 - MAURO FERNANDO ANDOLHE
																Despesa empenhada para pagamento à família de Jussara Regina Melo, acolhedora do interditado E.M., pelos serviços de cuidados especiais e de adompanhamento do mesmo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial decorrente dos autos do processo Nº 123/1.13.00002527-0, valor a ser depositado no banco SICREDI, em conta em nome de MAURO ANDOLHE, conforme decisão proferida nos autos, obrigação que deverá cumprida até o oitavo dia de cada mês, ref período de Janeiro a junho de 2017, Valor mensal 01 salário mínimo.
90 O				04/01	488,40	0,00	0,00	0,00	488,40		15.452.006	0001		2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00 6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMUSÃO DE ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
91 O				04/01	931,56	0,00	0,00	0,00	931,56		15.452.006	0001		2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00 6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMUSÃO DE ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
92 O				04/01	931,56	0,00	0,00	0,00	931,56		08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00 6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A EHAS PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.
93 O				04/01	488,40	0,00	0,00	0,00	488,40		08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00 6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A EHAS PARA A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE,COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
94	O			04/01	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de janeiro a junho de 2017, valor mensal R\$ 1.500,00.</p>																
95	G			04/01	249.999,97	0,00	20.833,33	20.833,33	229.166,64	76273	28.841.010	0001	0.003	69	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 19 a 30 de janeiro a dezembro.</p>																
96	O			59/2017 04/01	135,48	0,00	135,48	135,48	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de material para mudança de linha telefônica do 2º piso para a portaria. Memorando Interno 005/2017. (Compra Direta Nº 5/2017)</p>																
Total do Dia:					413.448,81	5.267,72	26.259,10	26.259,10	381.921,99							
97	O			05/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 009/2017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NECESSÁRIOS A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 06/01/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUCIDIO ALVES FERREIRA, IDOSO, PORADOR DE ALZHAIMER, PARA A CASA DE FAMILIARES EM SAPUCAIA DO SUL-RS. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
98	O			05/01	365,00	325,00	40,00	40,00	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. 009/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERVO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA A AMBULÂNCIA RENAULT MASTER, ANO 2013, PLACAS IVN 9833, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 06/01/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE LUCIDIO ALVES FERREIRA, IDOSO, PORADOR DE ALZHAIMER, PARA A CASA DE FAMILIARES EM SAPUCAIA DO SUL-RS. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
99 O				05/01	245,00	205,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7629 - ELOI SCHWANTES PADILHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 10/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O AUXILIAR DE ENFERMAGEM ELOI SCHWANTES PADILHA, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 06/01/2017, PARA AUXILIAR O PACIENTE LUCÍDIO ALVES FERREIR, QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENFERMAGEM, POR SER IDOSO E PORTADOR DE ALZHEIMER, QUE ESTARÁ SENDO CONDUZIDO PARA SAPUCAIA DO SUL-RS, ONDE FICARÁ AOS CUIDADOS DE FAMILIARES.</p>																
100 O				05/01	5.867,00	0,00	5.867,00	5.867,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de dezembro/2016, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 45.201,42; Consumo de Energia no período (-) R\$ 51.068,42; SALDO a recolher R\$ 5.867,00.</p>																
101 O				05/01	920,33	0,00	920,33	920,33	0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência dezembro/2016.</p>																
102 O				05/01	22.488,00	0,00	1.874,00	1.874,00	20.614,00	76274	28.841.010	0001	0.005	71	3.3.90.91.00.00.00.00	7490 - CLECI TERESINHA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados decorrentes da decisão judicial dos autos do processo Nº 123/1.02.0002787-7, ação ordinária de pensão movida pela credora em favor de seus filhos Alex de Lima e Vanusa de Lima, devido acidente de trânsito com envolvimento de veículo do Município, ocorrido em 29.03.1994, tendo causado a morte de Antonio Oscar de Lima, tendo o Acordo entre as partes homologado pela Justiça autorizado pela Lei nº 1.635, de 22.04.2003. Valor equivalente a 2 salários mínimos mensais, valor do salário R\$ 937,00. SALDO 338 parcelas.</p>																
103 O				60/2017 05/01	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 93/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
104	O		61/2017	05/01	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
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)																
105	O		62/2017	05/01	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	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)																
106	O		63/2017	05/01	16.760,00	0,00	16.760,00	16.760,00	0,00	76064	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
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)																
107	O		64/2017	05/01	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	76042	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 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)																
108	O		65/2017	05/01	2.329,00	0,00	2.329,00	2.329,00	0,00	76197	04.122.0011	0001	1.002	36	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
109	O		66/2017	05/01	11.858,40	0,00	3.952,80	3.952,80	7.905,60	76274	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.	
Contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos oficiais e administrativos da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, de circulação semanal, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2015-PR)																	
Total do Dia:					68.093,73	530,00	39.044,13	39.044,13	28.519,60								
110	O			06/01	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR	
Pela despesa empenhada para recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8916898, referente elaboração de Projeto, Orçamento e Fiscalização da obra de pavimentação da Rua Dr. Walter Jobim - Bairro Glória, tendo como responsável a servidora e engenheira Joana Parnoff Belle, CREA RS 183216, conforme documento anexo.																	
111	O			06/01	62,32	0,00	62,32	62,32	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	410981 - Juliana Patricia Aozani	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA PATRÍCIA AOZANI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	
112	O			06/01	3.323,78	0,00	3.323,78	3.323,78	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	510	3.1.90.94.00.00.00.00	410981 - Juliana Patricia Aozani	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA PATRÍCIA AOZANI, CFE. FOLHA PROCESSADA.																	
113	O			06/01	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA FATURA, DEVIDO A ARREDONDAMENTO DE VALORES, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2016.																	
114	O			06/01	44,62	0,00	44,62	44,62	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411297 - CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRA L	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO DAMIAN.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
115 O				06/01	4,72	0,00	4,72	4,72	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411297 - CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRA I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIS DA SERVIDORA CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO DAMIAN.																
116 O				06/01	1,34	0,00	1,34	1,34	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411297 - CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRA I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIS DA SERVIDORA CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO DAMIAN.																
117 O				06/01	1.447,83	0,00	1.447,83	1.447,83	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411297 - CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRA I
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIS DA SERVIDORA CRISTIANA DE OLIVEIRA CAVALHEIRO DAMIAN.																
118 O				06/01	14,15	0,00	14,15	14,15	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411298 - TACIARA FOLETTO PRAUCHENER KREI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA FOLETTO PRAUCNHER KREIBICH, CFE. FOLHA PROCESADA.																
119 O				06/01	100,40	0,00	100,40	100,40	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411298 - TACIARA FOLETTO PRAUCHENER KREI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA FOLETTO PRAUCNHER KREIBICH, CFE. FOLHA PROCESADA.																
120 O				06/01	2.375,80	0,00	2.375,80	2.375,80	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411298 - TACIARA FOLETTO PRAUCHENER KREI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA FOLETTO PRAUCNHER KREIBICH, CFE. FOLHA PROCESADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
121	O		67/2017	06/01	1.907,43	0,01	1.907,42	1.907,42	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, 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)</p>																
122	O		68/2017	06/01	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
123	O		69/2017	06/01	144,90	0,00	0,00	0,00	144,90	04.122.001	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>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)</p>																
124	O		70/2017	06/01	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
125	O		71/2017	06/01	105,12	0,00	105,12	105,12	0,00	76197	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
126	O		72/2017	06/01	399,20	0,00	399,20	399,20	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
127	O		73/2017	06/01	718,25	0,00	718,25	718,25	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
128	O		74/2017	06/01	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
129	O		75/2017	06/01	241,00	0,00	241,00	241,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)</p>																
130	O		76/2017	06/01	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
131	O		77/2017	06/01	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 001/2017 para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 6/2017)																
132	O		78/2017	06/01	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto da Ambulância Renault Master, ano 2013, placa IVN-9833, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1947/2017 (Compra Direta Nº 7/2017)																
133	O		79/2017	06/01	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto da Ambulância Renault Master, ano 2013, placa IVN-9833, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1947/2017 (Compra Direta Nº 7/2017)																
134	O		80/2017	06/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
Aquisição de uma placa dinateira para o veículo Renault Master Minibus, ano 2014, placa IVX-9639, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1948/2017 (Compra Direta Nº 8/2017)																
135	O		81/2017	06/01	1.120,80	0,00	1.120,80	1.120,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSES 42248-42250, referente acesso in loco para ajustes no sistema da folha de pagamento do 13º, e ajustes no sistema do compras. (Compra Direta Nº 9/2017)																
136	O		82/2017	06/01	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	76042	26.782.010	0001	1.029	352	4.4.90.51.00.00.00.00	10060 - TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA. - M
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais necessários ao asfaltamento de parte da Rua Floresta, entre as Rua Guerino Bolignon e Rua Inhacorá, 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 : 43/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
137	O		83/2017	06/01	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
Publicação no Jornal Cidades (circulação estadual) do extrato da Concorrência nº 001/2017 para contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 10/2017)																
138	O		84/2017	06/01	1.446,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00	26.782.010	0001		1.029	352	4.4.90.51.00.00.00.00	6183 - PAULO TRAESEL & CIA LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais necessários ao asfaltamento de parte da Rua Floresta, entre as Rua Guerino Bolognon e Rua Inhacorá, 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 : 43/2016-PR)																
139	O		85/2017	06/01	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça necessária para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placas IKI-4823, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 020/2017. (Compra Direta Nº 11/2017)																
140	O		86/2017	06/01	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Serviço de certificação do e-CNPJ A3 + Cartão para o Município de Santo Augusto. (Compra Direta Nº 12/2017)																
141	O		87/2017	06/01	437,40	0,00	0,00	0,00	437,40	04.128.000	0001		2.018	64	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Referete a inscrição de servidora Cristiane A. S. Sima para o curso Regime Jurídico das Parcerias da Administração Pública da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.024/2015, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2017 em POA. (Compra Direta Nº 13/2017)																
142	O		88/2017	06/01	874,80	0,00	0,00	0,00	874,80	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Referente a inscrição das servidoras Daiana M. R. Schindler e Francieli Pasqualotti para o curso: Regime Jurídico das Parcerias da Administração Pública da Lei 13.019/2014 alterada pela Lei 13.024/2015, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2017 em POA. (Compra Direta Nº 14/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
143	O			06/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO WOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DRA. DORALAMIS ROJAS LEDEA ATÉ O AEROPORTO SALFGADO FILHOS E O PACIENTE DAVI RADIM FANTONIVE, QUE REALIZARÁ CONSULTA NEUROLÓGICA JUNTO A SANTA CASA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
144	O			06/01	405,00	126,00	279,00	279,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, E PEDÁGIOS PARA O VEÍCULO WOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E DESPESAS COM HOSPEADAGEM PARA O MOTORISTA JORGE.L.NASCIMENTO FLHO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A DRA. DORALAMIS ROJAS LEDEA ATÉ O AEROPORTO SALFGADO FILHOS E O PACIENTE DAVI RADIM FANTONIVE, QUE REALIZARÁ CONSULTA NEUROLÓGICA JUNTO A SANTA CASA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
145	O			06/01	117,99	0,00	117,99	117,99	0,00	76277	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
<p>pela despesa empenhada correspondente empo complementar, tendo em vista a anulação indevidada referente o resto a pagar do empo. 3189/2015 af. 794/2015, anulado em 31/12/2016 cfe. memorando 270/2015, liquidando indevidamente a nf. 015203, relativa ao período de 09/03/2016 a 08/04/2016 dentro do empo. 2841, cfe. nf. 016936 anexa relativa ao período de 03/01/207 a 05/01/2017 correspondente ao encerramento do período de contrato.</p>																
Total do Dia:					21.413,82	126,01	17.345,30	17.345,30	3.942,51							
146	O			96/2017 09/01	236,00	0,00	236,00	236,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
<p>Pagamento de inscrição para a Secretária De Educação Sra. Elaine T. S. Ottonelli, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2017 em POA. Memorando Interno 038/2017. (Compra Direta Nº 18/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
147	O		89/2017	09/01	345,00	0,00	34,50	34,50	310,50	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
148	O		90/2017	09/01	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
<p>Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto da seladora e pacotes utilizados na esterilização de equipamentos odontológicos utilizada junto ao consultório na SMS. Memorando Interno 1949/2016. (Compra Direta Nº 15/2017)</p>																
149	O		91/2017	09/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	08.244.002	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
150	O		92/2017	09/01	4.108,00	0,00	0,00	0,00	4.108,00	04.122.001	0001		1.019	293	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)</p>																
151	O		93/2017	09/01	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	76042	04.122.001	0001	1.019	293	4.4.90.52.00.00.00.00	411105 - KARINE XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis 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 : 40/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
152	O		94/2017	09/01	227,20	0,00	227,20	227,20	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de mangueiras e acessórios para o conserto do caminhão Mercedes Benz L 1620, não 2006, placa INJ-9814. Memorando Interno 010/2017 (Compra Direta Nº 16/2017)																
153	O		95/2017	09/01	104,32	0,00	104,32	104,32	0,00	76197	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de mangueiras e acessórios ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B - ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 011/2017 (Compra Direta Nº 17/2017)																
Total do Dia:					5.549,52	180,00	791,02	791,02	4.578,50							
154	O			10/01	150,23	0,00	150,23	150,23	0,00	76053	04.122.0011	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2016																
155	O			10/01	3.916,29	0,00	3.916,29	3.916,29	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
156	O			10/01	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL RUI BARBOSA DA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016. CFE. DOC. ANEXO.																
157	O			10/01	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONULSTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE KAUANE SANTONINE, A SER REALIZADA NO DIA 12/01/2017, NA CIDADE DE IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 12/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
158	O			10/01	877,45	0,00	877,45	877,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO GUIA IPE, JUNTO AO BANRISUL S/A, RELATIVA AO MÊS DE DEBEMBRO DE 2016.																
159	O			10/01	1.423,03	0,00	1.423,03	1.423,03	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE, SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
160	O		97/2017	10/01	1.765,00	0,00	1.765,00	0,00	1.765,00	17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	
Aquisição de materiais e serviços para conserto em caráter de urgência dos Poço Artesiano da Localidade de Costa Do Turvo. (Licitação Nº : 1/2017-DL)																
161	O		98/2017	10/01	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP	
Aquisição de materiais e serviços para conserto em caráter de urgência dos Poço Artesiano da Localidade de Costa Do Turvo. (Licitação Nº : 1/2017-DL)																
162	O		99/2017	10/01	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente acesso remoto das SOSES 42372-42373 de problemas no sistema do compras, no contrato do combustível e centro e custos com problemas. (Compra Direta Nº 19/2017)																
163	O			10/01	1.697,03	0,00	1.697,03	1.697,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA SOBRE 1% RECEITA, DEDUZIDAS PARCELAS DE ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS, RELATIVA AO COMPLEMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.																
Total do Dia:					11.388,53	0,00	11.388,53	8.523,53	2.865,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
164	O			11/01	5.267,72	0,00	5.267,72	5.267,72	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411296 - NEIDI BIGUELINI DUARTE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA NEIDI BIGUELINI DUARTE, CONFORME DOC. ANEXOS.																
165	O			11/01	400,00	78,73	321,27	321,27	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 13019/2014 ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017 NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 13/2017 E DOC. ANEXOS.																
166	O			11/01	400,00	85,41	314,59	314,59	0,00	76042	04.124.0010	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 13019/2014 ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017 NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 14/2017 E DOC. ANEXOS.																
167	O			11/01	400,00	81,00	319,00	319,00	0,00	76042	04.122.0000	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 HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E SERVIÇO DE TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - LEI 13019/2014 ALTERADA PELA LEI 13.204/2015 A REALIZAR-SE NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017 NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 15/2017 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					6.467,72	245,14	6.222,58	6.222,58	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
168	O			12/01	400,00	75,00	325,00	325,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 16 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEICULO FORD FOCUS AT. 2.0, PLACAS IVM 7951, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
169	O			12/01	300,00	60,00	240,00	240,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 16 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS AT. 2.0, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
170	O			12/01	150,00	68,00	82,00	82,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 16 PARA CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD FOCUS AT. 2.0, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO JUNTO A DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
171	O			12/01	80,00	10,00	70,00	70,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411300 - DANIEL HOMERO EGGERS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 17/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ E ALMOÇO) PARA O MOTORISTA DANIEL OMIRO, BEM COMO EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE IJUI, TENENTE PORTELA E SANTA ROSA, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
172	O			12/01	307,62	0,01	307,61	307,61	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET ESCOLA VAGA-LUME E 55.3781-3122- INTERNET ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
173 O				12/01	89,51	0,00	89,51	89,51	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 JANEIRO DE 2017.																
174 O				12/01	55,00	25,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA), PARA O SERVIDOR ROMALINO DAS DORES, FUNCIONÁRIO DO ESTADO CEDIDO PARA O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, LOTADO JUNTO A SMS, QUE IRÁ ENCAMINHAR SOLICITAÇÃO DE CEDÊNCIA DE 02 VEÍCULOS USADOS A SEREM UTILIZADOS PELA SMS (COMBATE A ENDEMIAS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA) JUNTO À COORDENADORIA DO SESAI/RS, SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA, EM PASSO FUNDO/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
175 O			100/2017	12/01	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40	04.122.000	0001		2.004	10	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 materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)																
176 O			101/2017	12/01	862,50	0,00	69,00	69,00	793,50	76042	04.122.000	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 publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
177 O			102/2017	12/01	27,55	0,00	27,55	0,00	27,55	12.361.004	0020		2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
178	O		103/2017	12/01	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
179	O		104/2017	12/01	469,24	0,00	0,00	0,00	469,24		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
180	O		105/2017	12/01	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
181	O		106/2017	12/01	137,57	0,00	137,57	0,00	137,57		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
182	O		107/2017	12/01	120,13	0,00	120,13	120,13	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
183	O		108/2017	12/01	581,50	0,00	0,00	0,00	581,50		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
184	O		109/2017	12/01	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
185	O		110/2017	12/01	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
186 O			111/2017	12/01	14,57	0,00	14,57	14,57	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
187 O			112/2017	12/01	363,60	0,00	0,00	0,00	363,60		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
188 O			113/2017	12/01	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
189 O			114/2017	12/01	310,90	0,00	310,90	0,00	310,90		12.361.0047	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
190	O		115/2017	12/01	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
191	O		116/2017	12/01	294,98	0,00	294,98	294,98	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
192	O		117/2017	12/01	186,84	0,00	0,00	0,00	186,84		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
193	O		118/2017	12/01	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
194	O		119/2017	12/01	63,27	0,00	63,27	0,00	63,27		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
195	O		120/2017	12/01	69,82	0,00	69,82	69,82	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
196	O		121/2017	12/01	449,77	0,00	0,00	0,00	449,77		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
197	O		122/2017	12/01	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
198 O			123/2017	12/01	80,17	0,00	80,17	0,00	80,17		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
199 O			124/2017	12/01	118,33	0,00	118,33	118,33	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
200 O			125/2017	12/01	1.265,88	0,00	0,00	0,00	1.265,88		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
201 O			126/2017	12/01	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
202 O			127/2017	12/01	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
203 O			128/2017	12/01	23,41	0,00	23,41	23,41	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
204 O			129/2017	12/01	590,52	0,00	0,00	0,00	590,52		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
Memorando Interno nº 050/2017 São João (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
205 O			130/2017	12/01	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
206 O			131/2017	12/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
207	O		132/2017	12/01	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	76274	04.122.0011	0001	1.019	293	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
208	O		133/2017	12/01	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50	10.301.0034	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)																
209	O		134/2017	12/01	73,50	0,00	0,00	0,00	73,50	04.122.0011	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)																
210	O		135/2017	12/01	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 033/2017. (Compra Direta Nº 20/2017)																
211	O		136/2017	12/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 033/2017. (Compra Direta Nº 20/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
212	O		137/2017	12/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	04.129.0012	0001		2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, destinado ao veículo Clio, placa IQE 4738, lotado e a serviço da SEFIN, por um período de 12 (doze) 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). Empenho referente EQUILIBRIO FINANCEIRO.</p>																
213	O		138/2017	12/01	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
214	O		139/2017	12/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	15.452.0068	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
215	O		140/2017	12/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	04.182.0022	0001		2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
216	O		141/2017	12/01	28,76	0,00	0,00	0,00	28,76		26.782.0101	0001	2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
217	O		142/2017	12/01	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
218	O		143/2017	12/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		20.606.0087	0001	2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
219	O		144/2017	12/01	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00		04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
220	O		145/2017	12/01	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		20.605.008	0001	2.041	138	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
221	O		146/2017	12/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		20.608.007	0001	2.040	132	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
222	O		147/2017	12/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
223	O		148/2017	12/01	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
224	O		149/2017	12/01	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
225	O		150/2017	12/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
226	O		151/2017	12/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
227	O		152/2017	12/01	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	08.243.002	1240		2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
228	O		153/2017	12/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.001	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
229	O		154/2017	12/01	271,12	0,00	0,00	0,00	271,12	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
230	O		155/2017	12/01	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
231	O		156/2017	12/01	21,96	0,00	0,00	0,00	21,96	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
232	O		157/2017	12/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
233	O		158/2017	12/01	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	08.244.002	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
234	O		159/2017	12/01	77,11	0,00	0,00	0,00	77,11	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
235	O		160/2017	12/01	2.179,87	0,00	0,00	0,00	2.179,87	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
236	O		161/2017	12/01	357,50	0,00	0,00	0,00	357,50		04.182.002	0001		2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	
237	O		163/2017	12/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		20.606.008	0001		2.217	145	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	
238	O		164/2017	12/01	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00		20.608.007	0001		2.237	147	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	
239	O		165/2017	12/01	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
240	O		166/2017	12/01	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
241	O		167/2017	12/01	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
242	O		168/2017	12/01	883,80	0,00	0,00	0,00	883,80	26.782.010	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
243	O		169/2017	12/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
244	O		170/2017	12/01	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.361.002	0031		2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
245	O			12/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 026/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.</p>																
246	O			12/01	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, OFÍCIO 08/2017 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																
247	O			12/01	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CFE. OFÍCIO 08/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					54.380,06	238,01	7.802,19	7.133,43	47.008,62							
248	O			13/01	400,00	88,80	311,20	311,20	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 19/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TAXI E ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ELAINE TEREZINHA OTONELLI, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROMOVIDO PELA FAMURS-EDUCAÇÃO ESCOLAR MUNICIPAL ORIENTAÇÕES AOS NOVOS GESTORES E SUAS EQUIPES, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2017, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
249	O			13/01	454,62	0,00	454,62	454,62	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	411304 - VANESSA BRANDÃO AYUB SZYMCAK
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de RPV, decorrente da Execução de Sentença de cobrança de honorários advocatícios decorrentes do ônus de sucumbência, ação movida pelo autor Darci Szymczak contra o Município, através do processo nº 123/1.15.0000549-4, em virtude da decisão transitada em julgado proferida nos autos da ação de execução fiscal de nº 123/1.11.0002313-4, tendo sido expedido Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 1/2017. Guia de depósito judicial nº 123.17/0000010 e documentos em anexo.</p>																
250	O			13/01	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas estatizadas/judiciais decorrentes do processo de embargos - principal, processo de execução fiscal nº 123/1.11.0002313-4, tendo sido expedido tendo sido expedido Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 1/2017. Guia de depósito judicial nº 123.16/0000870 e documentos em anexo.</p>																
251	O			13/01	21,40	0,00	21,40	21,40	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas estatizadas/judiciais decorrentes do processo de embargos - principal, processo de execução de sentença nº 123/1.15.0000549-4, tendo sido expedido tendo sido expedido Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 1/2017. Guia de depósito judicial nº 123.16/0000869 e documentos em anexo.</p>																
252	O			13/01	1.211,09	0,00	1.211,09	1.211,09	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17</p>																
253	O			13/01	118,06	0,00	118,06	118,06	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
254	O			13/01	17,17	0,00	17,17	17,17	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
255	O			13/01	1.885,16	0,00	1.885,16	1.885,16	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
256	O			13/01	55,99	0,00	55,99	55,99	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
257	O			13/01	3.523,05	0,00	3.523,05	3.523,05	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 01/17																
258	O			13/01	148,48	0,00	148,48	148,48	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 01/17																
259	O			13/01	323,67	0,00	323,67	323,67	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 01/17																
260	O			13/01	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	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 FÉRIAS 01/17																
261	O			13/01	28.723,53	0,00	28.723,53	28.723,53	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 FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
262	O			13/01	144,16	0,00	144,16	144,16	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
263	O			13/01	1.629,38	0,00	1.629,38	1.629,38	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
264	O			13/01	380,69	0,00	380,69	380,69	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
265	O			13/01	11.531,98	0,00	11.531,98	11.531,98	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
266	O			13/01	572,04	0,00	572,04	572,04	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
267	O			13/01	563,07	0,00	563,07	563,07	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
268	O			13/01	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
269	O			13/01	59.280,48	0,00	59.280,48	59.280,48	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
270	O			13/01	85,49	0,00	85,49	85,49	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
271	O			13/01	3.376,50	0,00	3.376,50	3.376,50	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
272	O			13/01	1.442,24	0,00	1.442,24	1.442,24	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
273	O			13/01	2.963,96	0,00	2.963,96	2.963,96	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
274	O			13/01	22.382,90	0,00	22.382,90	22.382,90	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
275	O			13/01	168.766,33	0,00	168.766,33	168.766,33	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
276	O			13/01	243,04	0,00	243,04	243,04	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
277	O			13/01	2.252,02	0,00	2.252,02	2.252,02	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
278	O			13/01	4.976,39	0,00	4.976,39	4.976,39	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
279	O			13/01	10.929,25	0,00	10.929,25	10.929,25	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
280	O			13/01	136.960,80	0,00	136.960,80	136.960,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
281	O			13/01	2.776,03	0,00	2.776,03	2.776,03	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
282	O			13/01	6.947,26	0,00	6.947,26	6.947,26	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
283	O			13/01	14.046,34	0,00	14.046,34	14.046,34	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
284	O			13/01	1.422,13	0,00	1.422,13	1.422,13	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
285	O			13/01	903,06	0,00	903,06	903,06	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
286	O			13/01	78.961,10	0,00	78.961,10	78.961,10	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
287	O			13/01	2.386,69	0,00	2.386,69	2.386,69	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
288	O			13/01	4.386,16	0,00	4.386,16	4.386,16	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
289	O			13/01	9.626,39	0,00	9.626,39	9.626,39	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
290	O			13/01	148,71	0,00	148,71	148,71	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
291	O			13/01	939,32	0,00	939,32	939,32	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
292	O			13/01	659,66	0,00	659,66	659,66	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
293	O			13/01	1.386,74	0,00	1.386,74	1.386,74	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
294	O			13/01	609,70	0,00	609,70	609,70	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
295	O			13/01	52,47	0,00	52,47	52,47	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
296	O			13/01	1.614,21	0,00	1.614,21	1.614,21	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 01/17																
297	O			13/01	148,93	0,00	148,93	148,93	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 01/17																
298	O			13/01	34,36	0,00	34,36	34,36	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 01/17																
299	O			13/01	72,93	0,00	72,93	72,93	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 01/17																
300	O			13/01	1.415,71	0,00	1.415,71	1.415,71	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
301	O			13/01	147,81	0,00	147,81	147,81	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
302	O			13/01	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
303	O			13/01	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
304	O			13/01	4.621,39	0,00	4.621,39	4.621,39	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 01/17																
305	O			13/01	197,54	0,00	197,54	197,54	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 01/17																
306	O			13/01	569,74	0,00	569,74	569,74	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 01/17																
307	O			13/01	163,26	0,00	163,26	163,26	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 01/17																
308	O			13/01	3.194,48	0,00	3.194,48	3.194,48	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
309	O			13/01	93,28	0,00	93,28	93,28	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
310 O				13/01	116,82	0,00	116,82	116,82	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
311 O				13/01	35.842,75	0,00	35.842,75	35.842,75	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
312 O				13/01	1.155,40	0,00	1.155,40	1.155,40	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
313 O				13/01	4.374,71	0,00	4.374,71	4.374,71	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
314 O				13/01	2.322,07	0,00	2.322,07	2.322,07	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 FÉRIAS 01/17																
315 O				13/01	146,84	0,00	146,84	146,84	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 FÉRIAS 01/17																
316 O				13/01	516,64	0,00	516,64	516,64	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 FÉRIAS 01/17																
317 O				13/01	76,85	0,00	76,85	76,85	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 FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
318	O			13/01	38,42	0,00	38,42	38,42	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
319	O			13/01	12.811,91	0,00	12.811,91	12.811,91	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
320	O			13/01	567,61	0,00	567,61	567,61	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
321	O			13/01	2.226,26	0,00	2.226,26	2.226,26	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
322	O			13/01	1.106,22	0,00	1.106,22	1.106,22	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
323	O			13/01	11.593,80	0,00	11.593,80	11.593,80	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
324	O			13/01	3.864,60	0,00	3.864,60	3.864,60	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
325	O			13/01	8.385,54	0,00	8.385,54	8.385,54	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
326	O			13/01	856,69	0,00	856,69	856,69	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 01/17																
327	O			13/01	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	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 FÉRIAS 01/17																
328	O			13/01	391,57	0,00	391,57	391,57	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 FÉRIAS 01/17																
329	O			13/01	21.339,02	0,00	21.339,02	21.339,02	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
330	O			13/01	465,01	0,00	465,01	465,01	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
331	O			13/01	1.556,62	0,00	1.556,62	1.556,62	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
332	O			13/01	375,20	0,00	375,20	375,20	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
333	O			13/01	2.824,96	0,00	2.824,96	2.824,96	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 FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
334	O			13/01	125,11	0,00	125,11	125,11	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 FÉRIAS 01/17																
335	O			13/01	9,30	0,00	9,30	9,30	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 FÉRIAS 01/17																
336	O			13/01	90,88	0,00	90,88	0,00	90,88	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 01/17																
337	O			13/01	269,68	0,00	269,68	0,00	269,68	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 01/17																
338	O			13/01	771,20	0,00	771,20	0,00	771,20	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 01/17																
339	O			13/01	579,70	579,70	0,00	0,00	0,00	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 01/17																
340	O			13/01	141,46	0,00	141,46	141,46	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 FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
341	O			13/01	203,96	0,00	203,96	203,96	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
342	O			13/01	1.224,94	0,00	1.224,94	0,00	1.224,94	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 FÉRIAS 01/17																
343	O			13/01	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36	12.361.004	0001		2.216	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
344	O			13/01	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83	12.361.004	0001		2.216	174	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
345	O			13/01	2.755,88	0,00	2.755,88	2.755,88	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 FÉRIAS 01/17																
346	O			13/01	868,07	0,00	868,07	0,00	868,07	12.361.004	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
347	O			13/01	1.294,01	0,00	1.294,01	1.294,01	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
348	O			13/01	4.410,65	0,00	4.410,65	0,00	4.410,65		12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17	
349	O			13/01	9.102,44	0,00	9.102,44	9.102,44	0,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17	
350	O			13/01	8.245,90	0,00	8.245,90	0,00	8.245,90		12.361.0041	0031	2.064	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17	
351	O			13/01	17.139,29	0,00	17.139,29	17.139,29	0,00	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17	
352	O			13/01	5.731,49	0,00	5.731,49	0,00	5.731,49		12.361.0041	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17	
353	O			13/01	11.727,87	0,00	11.727,87	11.727,87	0,00	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17	
354	O			13/01	412,04	0,00	412,04	0,00	412,04		12.367.0051	0031	2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
355	O			13/01	1.021,63	0,00	1.021,63	1.021,63	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 FÉRIAS 01/17																
356	O			13/01	4.517,61	0,00	4.517,61	0,00	4.517,61		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 FÉRIAS 01/17																
357	O			13/01	7.107,99	0,00	7.107,99	7.107,99	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 FÉRIAS 01/17																
358	O			13/01	965,18	0,00	965,18	965,18	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 FÉRIAS 01/17																
359	O			13/01	138,30	0,00	138,30	0,00	138,30		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 01/17																
360	O			13/01	126,25	0,00	126,25	0,00	126,25		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 01/17																
361	O			13/01	111,95	0,00	111,95	0,00	111,95		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 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
362	O			13/01	129,87	0,00	129,87	129,87	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
363	O			13/01	196,54	0,00	196,54	196,54	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
364	O			13/01	174,28	0,00	174,28	174,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
365	O			13/01	583,37	0,00	583,37	583,37	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
366	O			13/01	357,74	0,00	357,74	357,74	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
367	O			13/01	2.792,66	0,00	2.792,66	0,00	2.792,66	10.302.003	0040	2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
368	O			13/01	4.232,33	0,00	4.232,33	4.232,33	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
369	O			13/01	1.128,06	0,00	1.128,06	0,00	1.128,06	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
370	O			13/01	253,44	0,00	253,44	253,44	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
371	O			13/01	1.440,82	0,00	1.440,82	1.440,82	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
372	O			13/01	623,85	0,00	623,85	0,00	623,85	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 01/17																
373	O			13/01	971,12	0,00	971,12	971,12	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 01/17																
374	O			13/01	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	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 FÉRIAS 01/17																
375	O			13/01	1.602,17	0,00	1.602,17	0,00	1.602,17	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 FÉRIAS 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
376	O			13/01	2.174,45	0,00	2.174,45	2.174,45	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/17																
377	O			13/01	310,96	0,00	310,96	310,96	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 FÉRIAS 01/17																
378	O			13/01	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	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 20/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA DE EMERGÊNCIA (FRATURA NA TÍBIA), COM O DR. DIEGO E.T. CACERES, TRAUMATOLOGISTA, A SER REALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CRISSIUMAL, PARA A PACIENTE ROSNEIDE ZARO, NO DIA 13/01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
379	O		172/2017	13/01	115,67	0,00	115,67	0,00	115,67	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																
380	O		173/2017	13/01	120,13	0,00	120,13	120,13	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
381	O		174/2017	13/01	579,12	0,00	0,00	0,00	579,12		12.365.0041	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	
382	O		175/2017	13/01	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00		12.365.0041	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	
383	O		176/2017	13/01	115,67	0,00	115,67	0,00	115,67		12.365.0041	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	
384	O		177/2017	13/01	109,56	0,00	109,56	109,56	0,00	76316	12.365.0041	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10392 - N.J.L. NEUBARTH & CIA. LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
385	O		178/2017	13/01	533,52	0,00	0,00	0,00	533,52		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10033 - PEGASUS ATACADISTA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
386	O		179/2017	13/01	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10034 - TERESINHA MARIA GRAEFF & CIA LTDA -
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, destinados a Secretaria Municipal de Educação e Cultura e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 120/2015-PE)</p>																
387	O		180/2017	13/01	195,00	0,00	23,83	23,83	171,17	76324	10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411065 - ROSELI MARIA WELTER & CIA LTDA - M
<p>Contratação de empresa para distribuição de acesso à internet via rádio, para ser utilizada junto ao ESF V- Zona Oeste pelo período de 12 meses. Dá-se pela necessidade de instalação do sistema Tei Saúde, Sistema E-SUS, Programa SIPNI, bem como para realizar o envio dos dados da produção ao DATASUS. (Licitação Nº : 2/2016-DL)</p>																
388	O		181/2017	13/01	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		04.128.0001	0001	2.018	64	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição para a servidora Maristela T. S. Da Silva, para curso em POA, nos dias 31/01/2017 e 01/02/2017. (Compra Direta Nº 21/2017)</p>																
389	O		182/2017	13/01	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		12.361.0041	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Pagamento de inscrição para a servidora Débora Mattioni, para curso em POA, nos dias 31 e 01/02/2017. (Compra Direta Nº 22/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
390	O		183/2017	13/01	1.487,14	0,00	1.487,14	1.487,14	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)																
391	O			13/01	40,09	0,00	40,09	40,09	0,00	76277	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR NATALIN LORENZON, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
392	O			13/01	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42	26.782.010	0001		2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR NATALIN LORENZON, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
393	O			13/01	71,42	0,00	71,42	71,42	0,00	76277	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR NATALIN LORENZON, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
394	O			13/01	414,19	0,00	414,19	414,19	0,00	76277	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR NATALIN LORENZON, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
395	O			13/01	2.553,65	0,00	2.553,65	2.553,65	0,00	76277	26.782.010	0001	2.099	364	3.1.90.94.00.00.00.00	7665 - ITAMAR NATALIN LORENZON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR NATALIN LORENZON, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
396	O		184/2017	13/01	24.543,00	0,00	0,00	0,00	24.543,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 320 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2017-IL)</p>																
397	O		185/2017	13/01	4.545,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	08.244.002	1338		2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Porto Alegre-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 320 passagens a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, radiológicos, oftalmológicos, indisponíveis em nossa cidade e região. (Licitação Nº : 1/2017-IL)</p>																
Total do Dia:					852.576,82	668,50	819.525,09	785.661,92	66.246,40							
398	O		16/01	497,37	0,00	497,37	497,37	0,00	76277	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL E EMATER, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
399	O		16/01	4.040,62	0,00	4.040,62	4.040,62	0,00	76316	12.361.004	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, ESCOLA RUI BARBOSA, QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA ANTONIO JOÃO, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOÃO, ESCOLA SÃO JOÃO, ESCOLA SOL NASCENTE E ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
400	O		16/01	1.363,74	0,00	1.363,74	1.363,74	0,00	76316	12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ-AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, ESCOLA VOVÓ- AMÁLIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
401 O				16/01	1.966,99	0,00	1.966,99	1.966,99	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POÇO ARTESIANO-BOMBA DE ÁGUA DA LINHA BERTOLO-UTAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
402 O				16/01	43,44	0,00	43,44	43,44	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, CFE. FATURA ANEXA.																
403 O				16/01	64,84	0,00	64,84	64,84	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
404 O				16/01	1.033,68	0,00	1.033,68	1.033,68	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS/SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
405 O				16/01	3.813,56	0,00	3.813,56	3.813,56	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE PASSO DA LAGE, PEDRO PAIVA, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PONTE SECA, BANANEIRAS, RINCÃO DOS MOREIRAS, BANAEIRA I E LINHA PHILIPSEN, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
406 O				16/01	2.036,90	0,00	2.036,90	2.036,90	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SMS, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
407	O			16/01	1.854,67	0,00	1.854,67	1.854,67	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA LESTE-BAIRRO GLÓRIA, ZONA SUL-BAIRRO SANTA FÉ, ZONA NORTE-BAIRRO SANTO ANTONIO, E ZONA OESTE-BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
408	O			16/01	164,07	0,00	164,07	164,07	0,00	76277	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESAS EMPENHADA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
409	O			16/01	879,95	0,00	879,95	879,95	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 DE IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, CENTRO ADMINISTRATIVO SHEAS, CENTRAL DE ALIMENTOS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
410	O			16/01	173,12	0,00	173,12	173,12	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
411	O			16/01	32,42	0,00	32,42	32,42	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO COMO PONTO DE REFERÊNCIA(ECOPONTO) PARA RECEBIMENTO DE PNEUS DE DESCARTE, CFE. FATURA ANEXA RELATIVA A JANEIRO DE 2017., CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
412 O				16/01	3.662,63	0,00	3.662,63	3.662,63	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO SANTO ANTÔNIO, PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO DE NATAL - PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017,</p>																
413 O			190/2017	16/01	195,36	0,00	195,36	195,36	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades 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 : 28/2016-PR)</p>																
414 O				16/01	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 021/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA PSQUIATRA COM LAUDO, COM A DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MARCIA COSTA DA SILVA, CFE. MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº 123/1.15.0000110-3, (CNJ: 0000232-50.215.8.21.0123), A SER REALIZADA NO DIA 17/01/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
415 O				16/01	3.372,15	0,00	3.372,15	3.372,15	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JANEIRO DE 2017, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.</p>																
416 O				16/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 405/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA PSQUIÁTRICA COM LAUDO, COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE MARCIA COSTA DA SILVA, CFE. MANDADO DE INTIMAÇÃO, PROCESSO Nº 123/1.15.0000110-3/CNJ 0000232-50.215.8.21.0123), A SER REALIZADA NO DIA 17/01/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
417	O		186/2017	16/01	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91		04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no D.O.E do extrato da Concorrência 002/2017 para contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, (Compra Direta Nº 24/2017)																
418	O		187/2017	16/01	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - I
Publicação no Jornal Cidades (circulação estadual) do extrato da Concorrência 002/2017 para contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, (Compra Direta Nº 25/2017)																
419	O		188/2017	16/01	215,30	0,00	0,00	0,00	215,30		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
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)																
420	O		189/2017	16/01	66,66	0,00	66,66	66,66	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
421	O		191/2017	16/01	219,00	0,00	0,00	0,00	219,00		04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
422	O		192/2017	16/01	1.694,20	0,00	1.694,20	1.694,20	0,00	76277	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
423	O		193/2017	16/01	359,30	0,00	0,00	0,00	359,30	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
424	O		194/2017	16/01	965,04	0,00	965,04	965,04	0,00	76274	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
425	O		195/2017	16/01	428,50	0,00	0,00	0,00	428,50	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)</p>																
426	O		196/2017	16/01	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD- 9526, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 04/0/2017. (Compra Direta Nº 26/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
427	O		197/2017	16/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD- 9526, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 04/2017. (Compra Direta Nº 26/2017)																
428	O		198/2017	16/01	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76138	10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Aquisição de materiais/serviços à revisão geral (156.797 Km), do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014 placa IVV-5388. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																
429	O		199/2017	16/01	931,52	0,00	931,52	931,52	0,00	76138	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Aquisição de materiais/serviços à revisão geral (156.797 Km), do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2014 placa IVV-5388. (Licitação Nº : 2/2017-DL)																
430	O		200/2017	16/01	1.052,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	76138	10.302.0010	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/
Aquisição de materiais e serviços necessários para o conserto em caráter de urgência da Câmara para Conservação De Imunobiológicos Termolábeis e Hemoderivados, equipamento este indispensável para o armazenamento de vacinas. (Licitação Nº : 3/2017-DL)																
431	O		201/2017	16/01	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	76138	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/
Aquisição de materiais e serviços necessários para o conserto em caráter de urgência da Câmara para Conservação De Imunobiológicos Termolábeis e Hemoderivados, equipamento este indispensável para o armazenamento de vacinas. (Licitação Nº : 3/2017-DL)																
432	O		203/2017	16/01	21.675,00	0,00	0,00	0,00	21.675,00	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT	
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Juí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 1.500 passagens a serem distribuídas pelo período de 04 meses, a serem distribuídas a pessoas com necessidade de atendimento médico especializado, realização de perícias médicas, realização de exames laboratoriais, indisponíveis em nossa cidade. (Licitação Nº : 2/2017-IL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
433	O		204/2017	16/01	374,00	51,50	322,50	322,50	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Pagamento a empresa referente a sinistro na rede elétrica, ocorrido no dia 14/01/2017 na Escola Municipal São João, ocasionando a inoperância do sistema de monitoramento. O monitoramento ocorreu no sábado e domingo totalizando 22 horas. Memorando Interno (Compra Direta Nº 27/2017)																
434	O		206/2017	16/01	604.731,27	0,00	0,00	0,00	604.731,27	15.452.0064	0001		2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)																
Total do Dia:					660.175,21	351,50	31.787,43	31.787,43	628.036,28							
435	O			17/01	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45	10.301.0034	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 JANEIRO DE 2017 CFE. MEMORANDO 025/2017 SMS.																
436	O			17/01	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.302.0034	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 TERAPÉUTICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 025/2017 E DOC. ANEXOS.																
437	O			17/01	150,00	20,00	130,00	130,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 023/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/01/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON GOMES CZIZESKI E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL HEMOCENTRO E A PACIENTE TEREZINHA DAMACENO PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA JUNTO À SANTA CASA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
438	O			17/01	325,00	112,07	212,93	212,93	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 023/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSETO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/01/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLEITON GOMES CZIZESKI E ACOMPANHANTE PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL HEMOCENTRO E A PCIENTE TEREZINHA DAMACENO PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLÓGICA JUNTO À SANTA CASA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
439	O			17/01	92,53	0,00	92,53	92,53	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO.RELATIVO A JANEIRO DE 2017.</p>																
440	O			17/01	1.649,85	0,00	1.649,85	1.649,85	0,00	76277	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2016, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
441	O			207/2017 17/01	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
442	O			208/2017 17/01	106,62	0,00	0,00	0,00	106,62	08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
443	O		209/2017	17/01	115,02	0,00	0,00	0,00	115,02	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
444	O		210/2017	17/01	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
445	O		211/2017	17/01	6,75	0,00	0,00	0,00	6,75	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>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)</p>																
446	O		212/2017	17/01	93,90	0,00	0,00	0,00	93,90	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)</p>																
447	O		213/2017	17/01	50,70	0,00	0,00	0,00	50,70	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
448	O		214/2017	17/01	88,72	0,00	0,00	0,00	88,72	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
449	O		215/2017	17/01	337,98	0,00	0,00	0,00	337,98	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
450	O		216/2017	17/01	164,52	0,00	0,00	0,00	164,52	08.244.002	1320		2.249	544	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)																
451	O		217/2017	17/01	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
452	O		218/2017	17/01	93,40	0,00	0,00	0,00	93,40	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
453	O		219/2017	17/01	346,68	0,00	0,00	0,00	346,68	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																	
454	O		220/2017	17/01	164,52	0,00	0,00	0,00	164,52	08.244.002	1251		2.221	528	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)																	
455	O		221/2017	17/01	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																	
456	O		222/2017	17/01	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
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)																	
457	O		223/2017	17/01	172,50	0,00	34,50	34,50	138,00	76042	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
458	O		224/2017	17/01	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
459	O		225/2017	17/01	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		08.244.0028	1315	2.246	543	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
460	O		226/2017	17/01	172,50	0,00	0,00	0,00	172,50		15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
461	O		227/2017	17/01	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50		15.452.0068	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
462	O		228/2017	17/01	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50		04.182.0028	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
463	O		229/2017	17/01	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
464	O		230/2017	17/01	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	81724	16.482.0051	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)</p>																
465	O		231/2017	17/01	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	10.301.0031	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7732 - EVELLYN CONFECÇÕES LTDA - ME
<p>Aquisição de jaleco a ser utilizado pela médica Kátia Karoline Webers CREMERS 39438 que irá atuar na unidade ESF V Zona Oeste. Memorando Interno 1950/2017 (Compra Direta Nº 28/2017)</p>																
466	O		232/2017	17/01	13,50	0,00	0,00	0,00	13,50	08.244.0021	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>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)</p>																
467	O		233/2017	17/01	9.058,11	0,00	0,00	0,00	9.058,11	15.452.0061	0001		2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
468	O		234/2017	17/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO - Mf
Aquisição de serviços destinado ao conserto (solda no banco do motorista) do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando 1851/2017. (Compra Direta Nº 29/2017)																
469	O		235/2017	17/01	21.000,00	0,00	1.399,00	0,00	21.000,00	04.122.001	0001		2.010	50	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de 2.533m² e construída de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, Bairro Centro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, para guarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 19/2014-DL)																
470	O		236/2017	17/01	285,60	0,00	0,00	0,00	285,60	04.123.001	0001		2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica de SOSE 42247, para importação do orçamento 2017 e demais atividades de preparação para início do exercício. Memorando Interno 005/2017 (Compra Direta Nº 30/2017)																
471	O		237/2017	17/01	1.576,80	0,00	1.576,80	1.576,80	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 hora técnica das SOSES 42246-42249-42369-42370, para ajustes no sistema dos Tributos e Cidadão Web. Memorando Interno 004/2017. (Compra Direta Nº 31/2017)																
472	O			17/01	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 24/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO SANDERO, PLACAS ISP 2206, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDI-ENCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
473 O				17/01	300,00	200,20	99,80	99,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 24/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, EDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O VICE-PREFEITO MARCELO BOTH E O MOTORISTA JÉFERSON LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO SANDERO, PLACAS ISP 2206, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO.</p>																
474 O				17/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 25/2017 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, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
475 O				17/01	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	08.243.002	1340	2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME	
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com o menor R. O. de O., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.15.0000091-2, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016 e primeiro aditivo. Vigência por 45 dias a contar de 31/12/2016. Valor mensal R\$ 1.800,00.</p>																
476 O				17/01	8.250,00	0,00	5.500,00	5.500,00	2.750,00	76363	08.243.002	1340	2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores (J. M. H. S.- 123/5.16.0000020-5), (S. G. P.-126/5.14.0000054-6), (G. P. d. S.-123/5.15.0000002-5), (D. N. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4) e (A. J. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4) em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, autorizado pela Lei Municipal nº 2.698, de 16.02.2016, Convênio nº 01/2016. Vigência de 45 dias a contar de 31/12/2016. Valor por abrigado R\$ 1.100,00.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
477	O			17/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.0027	1340		2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto. R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e sétimo aditivo firmado em 21.12.2016. Vigência por 45 dias a contar de 31/12/2016. Valor mensal de R\$2.000,00.</p>																
478	O			17/01	12.024,18	0,00	8.016,12	8.016,12	4.008,06	76362	08.244.0030	1338	1.144	504	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigamento dos idosos F.F de O.-123/1.16.0000276-4, C.V de S.- 123/1.16.0000084-2,M.O.F-123/1.16.0001524-6, O.M.S-123/1.14.0000447-0, S.M.C.-123/5.140001533-1, V.M-123/1.13.0002401-0, em determinação a decisão constante nos autos do Processos, autorização contida na Lei Municipal nº 2.419, de 17.07.2014. Vigência por 45 dias a contar de 31/12/2016. Valor por abrigado R4 1.336,02.</p>																
Total do Dia:					72.553,13	412,27	21.436,53	20.037,53	52.103,33							
479	O			18/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 026/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXOS.</p>																
480	O			238/2017 18/01	17,80	0,00	0,00	0,00	17,80	10.302.0030	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
481	O			239/2017 18/01	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	10.302.0030	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1852/2017 (Compra Direta Nº 32/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
482	O		240/2017	18/01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1852/2017. (Compra Direta Nº 32/2017)																
483	O		241/2017	18/01	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10217 - VARGAS E SIQUEIRA LTDA ME
Aquisição de serviços destinados ao conserto do computador utilizado junto à Sala de Vacinas do ESF V Zona Oeste devido ao mesmo estar apresentando problemas. Memorando Interno 1854/2017. (Compra Direta Nº 33/2017)																
484	O		242/2017	18/01	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de materiais destinados às novas instalações dos ESFs I, II e ESF V, a ser adquirido para reforçar segurança devido à invasão de pessoas. Memorando Interno 1853/2017. (Compra Direta Nº 34/2017)																
485	O		243/2017	18/01	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	15.452.006	0001		2.094	345	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)																
486	O		244/2017	18/01	58,70	0,00	0,00	0,00	58,70	04.122.001	1338		2.118	471	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 às diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
487	O		245/2017	18/01	11,34	0,00	0,00	0,00	11,34	04.122.001	1338		2.118	471	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)																
488	O		246/2017	18/01	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	04.122.001	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER 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)																
489	O		247/2017	18/01	35,60	0,00	0,00	0,00	35,60	04.122.001	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
490	O		248/2017	18/01	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02	04.122.001	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
491	O		249/2017	18/01	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	04.122.001	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
492	O		250/2017	18/01	124,50	0,00	0,00	0,00	124,50	04.122.001	1338		2.118	471	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)																
493	O		251/2017	18/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.722.005	0001	2.022	68	3.3.90.39.00.00.00.00	7463 - AGCE-COM. E IND. DE COMP. ELETRÔNIC
Referente a mão de obra com deslocamento para ajustes na antena do SBT. Onde o canal 52 passará para o 20. (Compra Direta Nº 35/2017)																
494	O		252/2017	18/01	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
Aquisição de peça para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC, ano 2014, utilizada nos Serviços do Interior. Solicitamos a urgência em razão da secretaria possuir apenas esta Escavadeira. (Licitação Nº : 4/2017-DL)																
495	O			18/01	1.354,59	0,00	1.354,59	1.354,59	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 JANEIRO DE 2017.																
Total do Dia:					4.251,45	0,00	3.298,59	3.298,59	952,86							
496	O			19/01	747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/02/2017 A 03/08/2017, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
497	O			19/01	160,72	0,00	160,72	160,72	0,00	76551	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA NORTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.
					908,52	0,00	908,52	908,52	0,00							
498	O			20/01	1.727,85	0,00	1.727,85	1.727,85	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.
499	O			20/01	1.186,57	0,00	1.186,57	1.186,57	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	411034 - GIOVANI CARLOS SALVATI
																Locação de imóvel comercial, o qual será utilizado para realização da Feira Municipal do Produtor e instalação da Central do Recebimento e Distribuição de Produtos Adquiridos do PAA - Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 12/2015-IL) relativo a dezembro de 2016.
500	O			20/01	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
																Serviço de Certificação Digital E-CPF A3 + cartão para a Assessora Jurídica Daiana Maria Rotili Schindler.
501	O			20/01	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
																Serviço de Certificação Digital E-CPF A3 + cartão para a Secretária Municipal de Saúde Cleoni Ines Fagundes.
502	O		253/2017	20/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
																Serviço de cópia de chave para a porta do Setor Administrativo desta secretaria. Memorando Interno 079/2017. (Compra Direta Nº 36/2017)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
503	O		254/2017	20/01	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00		12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição para a servidora Adriane Domeles dos Santos, no curso de Programa Nacional De Alimentação Escolar - PNAE nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017. (Compra Direta Nº 37/2017)																
504	O		255/2017	20/01	240,57	0,00	0,00	0,00	240,57		04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER 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)																
505	O		256/2017	20/01	1,65	0,00	0,00	0,00	1,65		04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
506	O		257/2017	20/01	144,52	0,00	144,52	144,52	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	43	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)																
507	O		258/2017	20/01	307,89	0,00	307,89	307,89	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
508	O		259/2017	20/01	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
509	O		260/2017	20/01	84,84	0,00	0,00	0,00	84,84	08.244.002	1338		2.227	537	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)</p>																
510	O			20/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.027/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
511	O			20/01	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 29/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
512	O			20/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO ANDRIGHETTO LAUER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA A REALIZAR-SE NO DIA 23/01/2017, JUNTO AO HOSPITAL DA CRIANÇA CARDÍACA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 28/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
513 O				20/01	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E ESTACIONAMENTO. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GUSTAVO ANDRIGHETTO LAUER PARA CONSULTA ESPECIALIZADA A REALIZAR-SE NO DIA 23/01/2017, JUNTO AO HOSPITAL DA CRIANÇA CARDÍACA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 28/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
Total do Dia:					7.169,89	0,00	6.331,83	6.331,83	838,06							
514 O				261/2017 23/01	2.010,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	10.301.003	4520	2.115	431	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, 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 : 50/2016-PR)																
<hr/>																
515 O				262/2017 23/01	2.146,05	0,00	0,00	0,00	2.146,05	10.301.003	4520	2.115	431	3.3.90.30.00.00.00.00	410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, 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 : 50/2016-PR)																
<hr/>																
516 O				263/2017 23/01	259,64	0,00	0,00	0,00	259,64	10.301.003	4520	2.115	431	3.3.90.30.00.00.00.00	410624 - L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, 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 : 50/2016-PR)																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
517	O		264/2017	23/01	2.336,05	0,00	0,00	0,00	2.336,05	10.301.003	4520		2.115	431	3.3.90.30.00.00.00.00	410976 - DENTAL OESTE EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, 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 : 50/2016-PR)</p>																
518	O		265/2017	23/01	505,08	0,00	0,00	0,00	505,08	10.301.003	4520		2.115	431	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, 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 : 50/2016-PR)</p>																
519	O		266/2017	23/01	221,72	0,00	0,00	0,00	221,72	10.301.003	4520		2.115	431	3.3.90.30.00.00.00.00	411128 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos odontológicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e para as Unidades Básicas de Saúde, 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 : 50/2016-PR)</p>																
520	O		267/2017	23/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	04.129.001	0001		2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)</p>																
521	O		268/2017	23/01	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411305 - ACADEMIA BRASILEIRA DE FILOSOFIA
<p>Pagamento de inscrição para o Sr Prefeito Municipal, no "Seminário de Gestão Municipal", a realizar-se nos dias 31/01 e 01/02/2017 em Porto Alegre-RS. Memorando Interno 009/2017. (Compra Direta Nº 38/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
522	O		269/2017	23/01	28,74	0,00	0,00	0,00	28,74		15.452.006	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER 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)																
523	O		270/2017	23/01	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placa IBM-4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 051/2017 (Compra Direta Nº 39/2017)																
524	O		271/2017	23/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placa IBM-4450, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 051/2017 (Compra Direta Nº 39/2017)																
525	O		272/2017	23/01	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços para o conserto do ar condicionado da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 053/2017 (Compra Direta Nº 40/2017)																
526	O		273/2017	23/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços para o conserto do ar condicionado da Patrola Caterpillar 120K, ano 2013, utilizada nos serviços do interior. Memorando Interno 053/2017 (Compra Direta Nº 40/2017)																
527	O		274/2017	23/01	499,90	0,00	0,00	0,00	499,90		12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
Locação de espaço físico, climatizado, com boa iluminação e acústica, que possa acomodar no mínimo 350 pessoas para abertura do Ano Letivo 2017 das Escolas da Rede Municipal, no dia 08 de fevereiro de 2017. Memorando Interno 41/2017 (Compra Direta Nº 41/2017)																

Total do Dia: 9.260,18 0,00 1.013,00 1.013,00 8.247,18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
528	O			24/01	95,99	0,00	95,99	95,99	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 JANEIRO DE 2017.																
529	O			24/01	337,08	0,00	337,08	337,08	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE ADTO. 30/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRA. FLÁVIA BIANCHINI, HEMATOLOGISTA, PARA O PACIENTE EDUARDO FELLER DA SILVA, A SER REALIZADA NO DIA 26/01/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
530	O			24/01	114,73	0,00	114,73	114,73	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas estatizadas/judiciais, na proporção de 50% ao Município, em atendimento a decisão transitada em julgado na data de 15.09.2016, sentença proferida na Ação Ordinária de nº 123/1.13.0002459-2, tendo por autor Ana Luiza dos Santos, cfe guia de nº 123.16/0001809 e documentos anexo.																
531	O			24/01	128,93	0,00	128,93	128,93	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas estatizadas/judiciais, na proporção de 50% ao Município, em atendimento a decisão transitada em julgado na data de 17.10.2016, sentença proferida na Ação Ordinária de nº 123/1.14.0000645-6, tendo por autor Fernando Junges, cfe guia de nº 123.16/0001817 e documentos anexo.																
532	O		275/2017	24/01	194,95	0,00	0,00	0,00	194,95	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
Aquisição de material chave para regulagem de tubos de oxigênio a ser utilizado nos ESFS. Memorando Interno 1855/2017 (Compra Direta Nº 42/2017)																
533	O		276/2017	24/01	706,80	0,00	0,00	0,00	706,80	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME	
Pagamento de assinatura anual 2017 do jornal Correio do Povo. Memorando Interno 010/2017. (Compra Direta Nº 43/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
534	O		277/2017	24/01	14,52	0,00	0,00	0,00	14,52	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Referente a materiais para confecção de suporte pra colocação de chaves, onde ficará guardado na sala da Secretária de Administração. (Compra Direta Nº 44/2017)																
535	O			24/01	135,81	0,00	135,81	135,81	0,00	76274	12.573.0010	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 JANEIRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
536	O			24/01	259,33	0,00	259,33	259,33	0,00	76277	04.122.0010	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 JANEIRO DE 2017.																
537	O			24/01	81,15	0,00	81,15	81,15	0,00	76274	13.392.0050	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 JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
538	O			24/01	67,39	0,00	67,39	67,39	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 JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
539	O			24/01	69,72	0,00	69,72	69,72	0,00	76274	27.812.0100	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 JANEIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
540	O			24/01	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 JANEIRO DE 2017.																
541	O			24/01	150,46	0,00	150,46	150,46	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 JANEIRO DE 2017.																
542	O			24/01	68,24	0,00	68,24	68,24	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 JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
543	O			24/01	384,65	0,00	384,65	384,65	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 JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
544	O			24/01	75,90	0,00	75,90	75,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
545	O			278/2017 24/01	42.340,32	0,00	0,00	0,00	42.340,32	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de Internet Dedicada de 30 MB (trinta megabyte) de velocidade, com garantia de banda, fornecimento de roteador em comodato, isenção de taxa de instalação e manutenção do circuito e do roteador, com classe de IPs Públicos (classe com 8 IPs verdadeiros), conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 154/2014-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
546	O			24/01	79,94	0,00	79,94	79,94	0,00	76274	04.123.0012	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
547	O			24/01	110,72	0,00	110,72	110,72	0,00	76274	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868-INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
548	O			24/01	895,25	0,00	895,25	895,25	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº: 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4704-SECRETÁRIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
549	O			24/01	240,98	0,00	240,98	240,98	0,00	76274	04.123.0012	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
550	O			24/01	384,18	0,00	384,18	384,18	0,00	76362	08.244.0020	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
551	O			24/01	294,10	0,00	294,10	294,10	0,00	76316	12.361.0041	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 JANEIRO DE 2017.																
552	O			24/01	672,91	0,00	672,91	672,91	0,00	76274	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, LINHA 55-3781-4497, UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
553	O			24/01	823,86	0,00	823,86	823,86	0,00	76324	10.302.0034	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 JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
554	O			24/01	332,35	0,00	332,35	332,35	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
555	O			24/01	258,28	0,00	258,28	258,28	0,00	76324	10.302.0034	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 JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
556	O			24/01	176,48	0,00	176,48	176,48	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
557	O			24/01	134,79	0,00	134,79	134,79	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 TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5236 UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
558	O			24/01	108,06	0,00	108,06	108,06	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 JANEIRO DE 2017.																
559	O			24/01	89,93	0,00	89,93	89,93	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
560	O			24/01	67,39	0,00	67,39	67,39	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					49.962,58	0,00	6.705,99	6.705,99	43.256,59							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
561 O				25/01	936,96	0,00	78,08	78,08	858,88	76042	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
Ref pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao mês de janeiro/2016, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.																
562 O				25/01	936,96	0,00	78,08	78,08	858,88	76042	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	410791 - TIAGO TONTINI DOS SANTOS
Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, relativo ao mês de janeiro/2016, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo.																
563 O				25/01	150,17	0,00	150,17	150,17	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7353 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E A LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
564 O				25/01	15,61	0,00	15,61	15,61	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
565 O				25/01	15,61	0,00	15,61	15,61	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6551 UTILIZADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
566	O			25/01	5,08	0,00	5,08	5,08	0,00	76273	04.129.0012	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 A LINHA 55-9-9626-6814 UTILIZADA PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
567	O			25/01	27,10	0,00	27,10	27,10	0,00	76273	04.121.0002	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
568	O			25/01	9,39	0,00	9,39	9,39	0,00	76273	04.122.0002	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
569	O			25/01	5,31	0,00	5,31	5,31	0,00	76273	04.122.0010	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
570	O			25/01	9,32	0,00	9,32	9,32	0,00	76273	04.122.0010	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 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
571	O			25/01	39,11	0,00	39,11	39,11	0,00	76316	12.361.0040	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 SECRETARIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
572	O		279/2017	25/01	323,41	0,00	0,00	0,00	323,41	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)																
573	O		280/2017	25/01	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de cilindro para impressora Ricoh SP 4510SF, utilizada nesta secretaria, de suma importância, pois ela é utilizada para imprimir documentos da confecção de carteira de trabalho e identidade. Memorando Interno 24/2017 (Compra Direta Nº 45/2017)																
574	O		281/2017	25/01	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	76277	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
Aquisição de material auto adesivo para uso desta secretaria. Memorando Interno 008/2017. (Compra Direta Nº 46/2017)																
575	O			25/01	41,37	0,00	41,37	41,37	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
576	O			25/01	18,28	0,00	18,28	18,28	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
577 O				25/01	27,58	0,00	27,58	27,58	0,00	76316	12.365.0041	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
578 O				25/01	50,06	0,00	50,06	50,06	0,00	76273	12.306.0021	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
579 O				25/01	21,85	0,00	21,85	21,85	0,00	76273	04.122.0011	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
580 O				25/01	25,82	0,00	25,82	25,82	0,00	76273	15.452.0051	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
581 O				25/01	49,08	0,00	49,08	49,08	0,00	76273	15.452.0061	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
582	O			25/01	25,10	0,00	25,10	25,10	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
583	O			25/01	4,49	0,00	4,49	4,49	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
584	O			25/01	33,89	0,00	33,89	33,89	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
585	O			25/01	203,00	0,00	203,00	203,00	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
586	O			25/01	28,91	0,00	28,91	28,91	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 JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
587 O				25/01	85,97	0,00	85,97	85,97	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
588 O				25/01	46,95	0,00	46,95	46,95	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
589 O				25/01	23,94	0,00	23,94	23,94	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
590 O				25/01	30,80	0,00	30,80	30,80	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
591 O				25/01	25,08	0,00	25,08	25,08	0,00	76273	18.122.0010	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SEMMU E AS LINHAS 55-9-9701-1555 E 55-9-9626-6802 UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
592 O				25/01	8.164,26	0,00	8.164,26	8.164,26	0,00	76042	04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
593	O			25/01	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	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 01/17
594	O			25/01	1.164,27	0,00	1.164,27	1.164,27	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 01/17
595	O			25/01	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 01/17
596	O			25/01	850,49	0,00	850,49	850,49	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 01/17
597	O			25/01	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 01/17
598	O			25/01	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 01/17
599	O			25/01	695,60	0,00	695,60	695,60	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 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
600	O			25/01	3.932,03	0,00	3.932,03	3.932,03	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
601	O			25/01	37.154,18	0,00	37.154,18	37.154,18	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
602	O			25/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
603	O			25/01	446,06	0,00	446,06	446,06	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
604	O			25/01	2.725,23	0,00	2.725,23	2.725,23	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
605	O			25/01	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
606	O			25/01	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
607 O				25/01	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
608 O				25/01	9.271,12	9.271,12	0,00	0,00	0,00	04.123.001	0001		2.025	76	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
609 O				25/01	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
610 O				25/01	1.696,81	1.696,81	0,00	0,00	0,00	04.123.001	0001		2.025	76	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
611 O				25/01	1.519,04	1.519,04	0,00	0,00	0,00	04.123.001	0001		2.025	76	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
612 O				25/01	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
613 O				25/01	3.719,93	0,00	3.719,93	3.719,93	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
614	O			25/01	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 01/17
615	O			25/01	223,20	0,00	223,20	223,20	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 01/17
616	O			25/01	11.939,68	0,00	11.939,68	11.939,68	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 01/17
617	O			25/01	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 01/17
618	O			25/01	587,36	0,00	587,36	587,36	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 01/17
619	O			25/01	22.203,21	0,00	22.203,21	22.203,21	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
620	O			25/01	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
621	O			25/01	2.502,16	0,00	2.502,16	2.502,16	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 01/17											
622	O			25/01	2.709,03	0,00	2.709,03	2.709,03	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 01/17											
623	O			25/01	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 01/17											
624	O			25/01	290,25	0,00	290,25	290,25	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 01/17											
625	O			25/01	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 01/17											
626	O			25/01	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
627	O			25/01	447,86	0,00	447,86	447,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
628	O			25/01	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 01/17
629	O			25/01	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 01/17
630	O			25/01	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 01/17
631	O			25/01	8.625,24	0,00	8.625,24	8.625,24	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 01/17
632	O			25/01	190,45	0,00	190,45	190,45	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
633	O			25/01	1.608,23	0,00	1.608,23	1.608,23	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 01/17
634	O			25/01	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 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
635	O			25/01	2.228,70	0,00	2.228,70	2.228,70	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 01/17
636	O			25/01	66,86	0,00	66,86	66,86	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 01/17
637	O			25/01	8.373,47	0,00	8.373,47	8.373,47	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 01/17
638	O			25/01	522,45	0,00	522,45	522,45	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 01/17
639	O			25/01	836,76	0,00	836,76	836,76	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 01/17
640	O			25/01	100,24	0,00	100,24	100,24	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 01/17
641	O			25/01	2.512,38	0,00	2.512,38	2.512,38	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 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
642	O			25/01	6.497,03	0,00	6.497,03	6.497,03	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
643	O			25/01	656,57	0,00	656,57	656,57	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
644	O			25/01	44,58	0,00	44,58	44,58	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
645	O			25/01	4.008,73	0,00	4.008,73	4.008,73	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
646	O			25/01	31.707,46	0,00	31.707,46	31.707,46	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
647	O			25/01	3.007,20	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
648	O			25/01	240,91	0,00	240,91	240,91	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
649 O				25/01	2.018,77	0,00	2.018,77	2.018,77	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 01/17												
650 O				25/01	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	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 01/17												
651 O				25/01	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	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 01/17												
652 O				25/01	116,82	0,00	116,82	116,82	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 01/17												
653 O				25/01	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 01/17												
654 O				25/01	18.414,36	0,00	18.414,36	18.414,36	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 01/17												
655 O				25/01	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 01/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
656	O			25/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 FOLHA MENSAL 01/17
657	O			25/01	1.526,93	0,00	1.526,93	1.526,93	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 FOLHA MENSAL 01/17
658	O			25/01	1.669,40	0,00	1.669,40	1.669,40	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 01/17
659	O			25/01	1.682,32	0,00	1.682,32	1.682,32	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 01/17
660	O			25/01	6.023,68	0,00	6.023,68	6.023,68	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 01/17
661	O			25/01	951,11	0,00	951,11	951,11	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 01/17
662	O			25/01	1.062,19	0,00	1.062,19	1.062,19	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 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
663 O				25/01	15.000,47	0,00	15.000,47	15.000,47	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
664 O				25/01	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
665 O				25/01	2.412,91	0,00	2.412,91	2.412,91	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
666 O				25/01	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
667 O				25/01	11.303,96	0,00	11.303,96	11.303,96	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
668 O				25/01	300,71	0,00	300,71	300,71	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
669 O				25/01	695,04	0,00	695,04	695,04	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
670	O			25/01	915,60	0,00	915,60	915,60	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 01/17
671	O			25/01	420,54	0,00	420,54	420,54	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 01/17
672	O			25/01	64.041,75	0,00	64.041,75	64.041,75	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 01/17
673	O			25/01	453,58	0,00	453,58	453,58	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
674	O			25/01	3.217,76	0,00	3.217,76	3.217,76	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
675	O			25/01	3.197,83	0,00	3.197,83	3.197,83	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 01/17
676	O			25/01	8.110,54	0,00	8.110,54	8.110,54	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 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
677	O			25/01	1.213,32	0,00	1.213,32	1.213,32	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 01/17
678	O			25/01	2.712,56	0,00	2.712,56	2.712,56	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 01/17
679	O			25/01	244,58	0,00	244,58	244,58	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 01/17
680	O			25/01	411,15	0,00	411,15	411,15	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 01/17
681	O			25/01	329,31	0,00	329,31	329,31	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 01/17
682	O			25/01	5.768,93	0,00	5.768,93	5.768,93	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 01/17
683	O			25/01	8.881,09	0,00	8.881,09	8.881,09	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 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
684	O			25/01	300,48	0,00	300,48	300,48	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 01/17
685	O			25/01	3.047,74	0,00	3.047,74	3.047,74	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 01/17
686	O			25/01	855,13	0,00	855,13	855,13	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
687	O			25/01	57.891,75	57.891,75	0,00	0,00	0,00	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 01/17
688	O			25/01	2.704,74	2.704,74	0,00	0,00	0,00	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 01/17
689	O			25/01	9.958,99	9.958,99	0,00	0,00	0,00	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 01/17
690	O			25/01	5.734,59	5.734,59	0,00	0,00	0,00	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 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
691 O				25/01	620,02	620,02	0,00	0,00	0,00	10.301.0107	4090		2.141	454	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
692 O				25/01	25.153,44	25.153,44	0,00	0,00	0,00	10.301.0107	4090		2.142	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
693 O				25/01	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
694 O				25/01	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	1338		2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
695 O				25/01	4.662,97	0,00	4.662,97	4.662,97	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
696 O				25/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
697 O				25/01	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
698	O			25/01	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 FOLHA MENSAL 01/17												
699	O			25/01	5.560,34	0,00	5.560,34	5.560,34	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 01/17												
700	O			25/01	11.541,59	0,00	11.541,59	11.541,59	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 01/17												
701	O			25/01	300,72	0,00	300,72	300,72	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 01/17												
702	O			25/01	529,24	0,00	529,24	529,24	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 01/17												
703	O			25/01	107,20	0,00	107,20	107,20	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 01/17												
704	O			25/01	3.224,68	0,00	3.224,68	3.224,68	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
705	O			25/01	197,39	0,00	197,39	197,39	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
706	O			25/01	182,08	0,00	182,08	182,08	0,00	76042	18.122.001	0001	2.250	575	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
				Total do Dia:	558.081,70	139.050,50	416.990,03	416.990,03	2.041,17							
707	O			26/01	103,77	0,00	103,77	103,77	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8899 - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAPÃ
																Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução em precatória de oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor de tributo perante a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.08.0000095-3, cfe guia única de custas nº 141.17/0000401 e documentos anexo.
708	O			26/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	9580 - MARISTELA TERESINHA SIQUEIRA DA SIL
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 031/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA A SERVIDORA MARISTELA TERESINHA SIQUEIRA DA SILVA, ALMOXARIF, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIROS DE APOIO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CADASTRO DE FORNECEDORES, DIAS 31 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.
709	O			26/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	411204 - DEBORA MATTIONI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 032/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PASSAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI, DA SERVIDORA DÉBORA MATTIONI, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIROS EQUIPE DE APOIO E COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES, NOS DIAS 31 DE JANEIRO DE 2017 E 01 DE FEVEREIRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
710 O				26/01	9.271,12	0,00	9.271,12	9.271,12	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 01/17											
711 O				26/01	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 01/17											
712 O				26/01	1.519,04	0,00	1.519,04	1.519,04	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 01/17											
713 O				26/01	25.153,44	0,00	25.153,44	25.153,44	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 01/17											
714 O				26/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
					PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO PREFEITO NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E DESLOCAMENTO COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NO DIA 30/01/2017 DE AUDIÊNCIA CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO E PARTICIPAR NOS DIAS 31/01 E 01/02/2017 DO SEMINÁRIO DE GESTÃO MUNICIPAL - PREFEITOS 2017/2020, PROMOVIDO PELA ACADEMIA BRASILEIRA DE FILOSOFIA E FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 33/2017 E DOC. ANEXOS.											
715 O				26/01	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 01/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
716	O			26/01	57.891,75	0,00	57.891,75	57.891,75	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 01/17
717	O			26/01	2.704,74	0,00	2.704,74	2.704,74	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 01/17
718	O			26/01	5.734,59	0,00	5.734,59	5.734,59	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 01/17
719	O			26/01	620,02	0,00	620,02	620,02	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 01/17
720	O			26/01	9.958,99	0,00	9.958,99	9.958,99	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 01/17
721	O			26/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
722	O			26/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
723	O			26/01	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.034/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
724	O			26/01	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	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. AVELINO SCARTON NETO - TRAUMATOLOGISTA - PARA A PACIENTE LEILA ABU SHIREH TASSI, A REALIZAR-SE NO DIA 31/01/2017 NO HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 35/2017E DOC. ANEXOS.																
725	O			26/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 036/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, PASSAGEM E DESPESAS COM TÁXI, PARA O VICE-PREFEITO MARCELO BOTT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO DIA 30/01/2017(CFE. CRONOGRAMA EM ANEXO.																
726	O			26/01	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411308 - KATIA KAROLINE WEBERS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE RPA À MÉDICA KEILA KAROLINE WEBERS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE ESF V- ZONA NORTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO DO MÉDICO QUE ATUAVA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SENDO QUE A POPULAÇÃO DO ESF ESTAVAM SENDO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRAL, SENDO QUE OS PROFISSIONAIS DA SMS ESTÃO SUBSTITUINDO OS QUE SE ENCONTRAM EM FÉRIAS, POR ESTE MOTIVO NÃO CONSEGUEM ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE ESF V-ZONA NORTE, E PARA REGULARIZAÇÃO DEVERÁ SER CRIADO VAGA PARA NOMEAÇÃO, DEPENDENDO DE APROVAÇÃO PELA CÂMARA DE VEREADORES QUE VOLTA DO RECESSO EM 06/02/2017, QUANDO ESTARÁ SENDO PROVIDENCIADO.																
Total do Dia:					150.604,27	0,00	150.604,27	150.604,27	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
727	O			27/01	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL UTILIZADA JUNTO A TABLETS, LINHAS 55-9-96341022 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA E A LINHA 55-9-99389216 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
728	O			27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411314 - ISRAEL FRANCISCO SANTOR
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 49, extração do dia 26.01.2017 contemplando o bilhete nº 10.368. 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>																
729	O			27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411313 - ANA PAULA CAETANO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 49, extração do dia 26.01.2017 contemplando o bilhete nº 6.889. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
730	O			27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 49, extração do dia 26.01.2017 contemplando o bilhete nº 7.969. 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>																
731	O			27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411312 - CLAUDIO ROBERTO KUHN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 49, extração do dia 26.01.2017 contemplando o bilhete nº 510. 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 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
732	O			27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411311 - ERNESTO IMHOF
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 49, extração do dia 26.01.2017 contemplando o bilhete nº 2.297. 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>																
733	O			27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	7378 - ROSELI STIEBE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 49, extração do dia 26.01.2017 contemplando o bilhete nº 9.865. 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>																
734	O			27/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411310 - VANILDA GOMES RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 49, extração do dia 26.01.2017 contemplando o bilhete nº 2.544. 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>																
735	O		283/2017	27/01	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	04.121.0002	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
736	O		284/2017	27/01	262,90	0,00	0,00	0,00	262,90	04.121.0002	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
737 O			285/2017	27/01	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Ford Courier L 1.6 Flex, ano 2011, placa IRQ- 0034, utilizada nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 1856/2016. (Compra Direta Nº 47/2017)																
738 O			286/2017	27/01	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00		10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Ford Courier L 1.6 Flex, ano 2011, placa IRQ- 0034, utilizada nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 1856/2016. (Compra Direta Nº 47/2017)																
739 O			287/2017	27/01	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00		10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7380 - VALDEZ ASSUNÇÃO ME
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placa IQX- 1499, utilizada nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 1857/2017. (Compra Direta Nº 48/2017)																
740 O			288/2017	27/01	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7380 - VALDEZ ASSUNÇÃO ME
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placa IQX- 1499, utilizada nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 1857/2017. (Compra Direta Nº 48/2017)																
741 O			289/2017	27/01	1.113,50	0,00	1.113,50	0,00	1.113,50		26.782.010	0001	2.101	367	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, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contatados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I) (Licitação Nº : 24/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
742	O			27/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	411210 - ART CLINICA MEDICA E SERVIÇOS ANE
<p>Pelo Reempenho de parte do Empenho 6340, de 18.08.2016, referente contratação de serviços de anestesia em caráter de urgência para paciente da SMS, criança especial com 12 anos de idade, com tumor cerebral, necessitando da realização de 30 (trinta) sessões de radioterapia com anestesia. (Licitação Nº: 62/2016-DL), em atendimento a manifestação da Assessoria Jurídica e Determinação pelo Sr. Prefeito, cfe despacho objeto do Mem. nº 104/2016 - GP, de 09.09.201. NF-e nº 357/2016E documentos anexo.</p>																
Total do Dia:					4.383,20	0,00	1.823,30	709,80	3.673,40							
743	O			30/01	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	76362	08.242.002	1338	2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>Pela despesa empenhada referente transferência de recursos a APAE autorizado através da Lei Municipal nº 2.408, de 29.04.2013, Convênio nº 09/2013, de 05.05.2013, e 4º Termo Aditivo ao convênio datado de 01.05.2014, valor destinado a prestar auxílio financeiro a Entidade. Vigência do Convênio 01.05.2016 a 30.04.2017, conforme documento anexo. Competência: janeiro a abril de 2017.</p>																
744	O			30/01	4.431,20	0,00	4.431,20	4.431,20	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA FPM, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.</p>																
745	O			30/01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	411300 - DANIEL HOMERO EGGERS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 037/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O KOTORISTA, DANIEL HOMERO EGGERS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE LEVAR AS SERVIDORAS MARISTELA T.S.DA SILVA E DÉBORA MATTIONI, NO DIA 30/01/2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
746	O			30/01	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
747 O				30/01	207,65	0,00	207,65	207,65	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME E EMEI VOVÓ AMALIA BEM COMO O PRÉDIO DO ANTIGO CRAS QUE É A EXTENSÃO DO VOV AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
748 O				30/01	44,15	0,00	44,15	44,15	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
749 O				30/01	312,36	0,00	312,36	312,36	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
750 O				30/01	85,93	0,00	85,93	85,93	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
751 O				30/01	96,66	0,00	96,66	96,66	0,00	76348	10.301.0030	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE - BAIRRO GLÓRIA E UBS NÚCLEO GUAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
752 O				30/01	193,32	0,00	193,32	193,32	0,00	76274	15.452.0060	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
753	O			30/01	80,36	0,00	80,36	80,36	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
754	O			30/01	553,83	0,00	553,83	553,83	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
755	O			30/01	699,01	0,00	699,01	699,01	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, SMS-UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RELATIVO A JANEIRO																
756	O			30/01	44,15	0,00	44,15	44,15	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
757	O		290/2017	30/01	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	04.128.000	0001		2.018	64	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição para curso em Licitação Pública Módulo I, para a servidora Lurdes Gonzatto, nos dias 07 e 08 fevereiro de 2017. (Compra Direta Nº 49/2017)																
758	O		291/2017	30/01	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição para curso em Licitação Pública Módulo I, para a servidora Dajana M. R. Schindler, nos dias 07 e 08 fevereiro de 2017. (Compra Direta Nº 50/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
759	O		292/2017	30/01	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	9220 - LUIZ FELIPE JUNGES - ME	
Aquisição de materiais destinados à Unidade ESFII, Zoa Leste, a ser utilizado no portão para aumentar a segurança do local evitando possíveis invasões. Memorando Interno 1858/2017. (Compra Direta Nº 51/2017)																	
760	O		293/2017	30/01	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE	
Conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2011, placa IVV-5388, utilizado na Estratégia De Saúde Da Família, constatou-se um problema no rolamento dianteiro, podendo trancar a roda e vindo causar um acidente. Memorando Interno 065/2017. (Compra Direta Nº 52/2017)																	
761	O		294/2017	30/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE	
Conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TL MC, ano 2011, placa IVV-5388, utilizado na Estratégia De Saúde Da Família, constatou-se um problema no rolamento dianteiro, podendo trancar a roda e vindo causar um acidente. Memorando Interno 065/2017. (Compra Direta Nº 52/2017)																	
762	O		295/2017	30/01	389,00	0,00	0,00	0,00	389,00	04.121.000	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ	
Aquisição de cartucho para impressora HP 90 R, pertencente a esta Secretária, utilizada para impressão de projetos (ploter) pois a mesma não foi cotada na última licitação. Memorando Interno 021/2017. (Compra Direta Nº 53/2017)																	
763	O			30/01	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	76277	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000005435653, decorrente da elaboração de projeto arquitetônico, memorial descritivo, orçamento e cronograma da obra de construção do muro de contenção, ligações hidrossanitárias e piso externo que liga a as instalações da farmácia com a nova construção/ampliação do Hospital Bom Pastor, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz - CAU A60482-8,, cfe documento anexo.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
764	O			30/01	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pela despesa empenhada pelo recolhimento da guia de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT SIMPLES de nº 0000005435679, decorrente da fiscalização de obra ou serviço técnico das obras de construção do muro de contenção, ligações hidrossanitárias e piso externo que liga a as instalações da farmácia com a nova construção/ampliação do Hospital Bom Pastor, tendo como responsável a arquiteta e servidora Thais Cristine Schulz -CAU A60482-8, cfe documento anexo.</p>																
765	O			30/01	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17</p>																
766	O			30/01	261,52	0,00	261,52	0,00	261,52	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17</p>																
767	O			30/01	2.609,33	0,00	2.609,33	0,00	2.609,33	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17</p>																
768	O			30/01	692,92	0,00	692,92	0,00	692,92	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17</p>																
769	O			30/01	720,14	0,00	720,14	0,00	720,14	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
770	O			30/01	567,71	0,00	567,71	0,00	567,71	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
771	O			30/01	1.205,88	0,00	1.205,88	0,00	1.205,88	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
772	O			30/01	204,47	0,00	204,47	0,00	204,47	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
773	O			30/01	976,09	0,00	976,09	0,00	976,09	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
774	O			30/01	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
775	O			30/01	124,31	124,31	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
776	O			30/01	988,63	988,63	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
777	O			30/01	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
778	O			30/01	14.115,64	0,00	14.115,64	0,00	14.115,64	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
779	O			30/01	1.041,62	0,00	1.041,62	0,00	1.041,62	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
780	O			30/01	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
781	O			30/01	1.714,49	0,00	1.714,49	0,00	1.714,49	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
782	O			30/01	244,49	0,00	244,49	0,00	244,49	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
783	O			30/01	997,03	0,00	997,03	0,00	997,03	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
784	O			30/01	5.282,21	0,00	5.282,21	0,00	5.282,21	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 01/17																
785	O			30/01	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 01/17																
786	O			30/01	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 01/17																
787	O			30/01	1.112,10	0,00	1.112,10	1.112,10	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 01/17																
788	O			30/01	407,11	0,00	407,11	407,11	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 01/17																
789	O			30/01	6.011,76	0,00	6.011,76	6.011,76	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 01/17																
790	O			30/01	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
791 O				30/01	1.078,64	0,00	1.078,64	1.078,64	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
792 O				30/01	123,34	0,00	123,34	0,00	123,34	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
793 O				30/01	2.993,87	0,00	2.993,87	2.993,87	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
794 O				30/01	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 01/17																
795 O				30/01	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
796 O				30/01	307,83	0,00	307,83	307,83	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
797 O				30/01	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 NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
798	O			30/01	321,61	0,00	321,61	321,61	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 FOLHA MENSAL 01/17																
799	O			30/01	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	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 01/17																
800	O			30/01	927,63	0,00	927,63	927,63	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 01/17																
801	O			30/01	196,77	0,00	196,77	0,00	196,77	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 01/17																
802	O			30/01	527,59	0,00	527,59	0,00	527,59	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 01/17																
803	O			30/01	716,12	0,00	716,12	0,00	716,12	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 01/17																
804	O			30/01	2.263,43	0,00	2.263,43	0,00	2.263,43	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 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
805 O				30/01	1.585,92	0,00	1.585,92	1.585,92	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
806 O				30/01	355,21	0,00	355,21	0,00	355,21		12.361.0041	0031	2.064	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
807 O				30/01	1.413,37	0,00	1.413,37	1.413,37	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
808 O				30/01	4.897,36	0,00	4.897,36	4.897,36	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
809 O				30/01	1.328,33	0,00	1.328,33	0,00	1.328,33		04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
810 O				30/01	526,52	0,00	526,52	0,00	526,52		04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
811 O				30/01	1.494,76	0,00	1.494,76	0,00	1.494,76		04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
812	O			30/01	423,93	0,00	423,93	0,00	423,93	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
813	O			30/01	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
814	O			30/01	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
815	O			30/01	343,69	0,00	343,69	343,69	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
816	O			30/01	3.307,82	0,00	3.307,82	3.307,82	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
817	O			30/01	1.125,99	0,00	1.125,99	1.125,99	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
818	O			30/01	2.615,15	0,00	2.615,15	2.615,15	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
819	O			30/01	899,11	0,00	899,11	0,00	899,11		10.122.0010	0040	2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
820	O			30/01	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 NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
821	O			30/01	1.488,30	0,00	1.488,30	1.488,30	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 01/17																
822	O			30/01	4.459,60	0,00	4.459,60	0,00	4.459,60		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 01/17																
823	O			30/01	11.389,50	0,00	11.389,50	11.389,50	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 01/17																
824	O			30/01	211,11	0,00	211,11	0,00	211,11		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 01/17																
825	O			30/01	2.645,29	0,00	2.645,29	0,00	2.645,29		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 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
826 O				30/01	460,43	0,00	460,43	460,43	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 01/17
827 O				30/01	1.026,24	0,00	1.026,24	1.026,24	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 01/17
828 O				30/01	9.492,22	0,00	9.492,22	9.492,22	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 01/17
829 O				30/01	584,20	0,00	584,20	0,00	584,20	04.122.001	1338		2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17
830 O				30/01	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	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 01/17
831 O				30/01	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 01/17
832 O				30/01	705,52	0,00	705,52	705,52	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
833	O			30/01	1.112,06	0,00	1.112,06	0,00	1.112,06	08.243.0027	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 01/17																
834	O			30/01	571,86	0,00	571,86	0,00	571,86	08.244.0027	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 01/17																
835	O			30/01	1.893,07	0,00	1.893,07	1.893,07	0,00	76362	08.244.0027	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 01/17																
836	O			30/01	504,94	0,00	504,94	504,94	0,00	76052	18.122.0010	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 01/17																
837	O		296/2017	30/01	299.376,00	0,00	0,00	0,00	299.376,00	04.306.0100	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de 2.240 (duas mil, duzentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/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 : 2/2017-PR)																
838	O			30/01	12.451,15	0,00	12.451,15	12.451,15	0,00	76052	28.841.0100	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105ª a 116ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008.																

Total do Dia: 477.023,42 1.112,94 144.711,48 87.595,68 388.314,80

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
839	O			31/01	42,09	0,00	42,09	42,09	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
840	O			31/01	4,98	0,00	4,98	0,00	4,98	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 01/17(Referente complemento ao empenho 767).																
841	O			31/01	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	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 01/17(Referente complemento ao emp. 803)																
842	O			31/01	84,37	0,00	84,37	0,00	84,37	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ITAMAR LORENZON.																
843	O			31/01	4.062,97	0,00	4.062,97	4.062,97	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
844	O			31/01	1.519,46	0,00	1.519,46	1.519,46	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
845	O			31/01	419,80	0,00	419,80	419,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
846	O			31/01	80,75	0,00	80,75	80,75	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 01/17																
847	O			31/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 038/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
848	O			31/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 Janeiro de 2017.																
849	O			31/01	128.603,50	0,00	128.603,50	128.603,50	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 13,88%.																
850	O		297/2017	31/01	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA	
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 067/2017 (Compra Direta Nº 54/2017)																
851	O		298/2017	31/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA	
Aquisição de peça para o conserto do Caminhão Pipa Volkswagen 16200, ano 1999, placa IJH- 0609, nos Serviços de Transporte e Abastecimento de Água. Memorando Interno 068/2017 (Compra Direta Nº 55/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
852	O		299/2017	31/01	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	12.361.0047	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
Contratação de sonorização, visando a abertura do ano letivo 2017 das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no dia 08 de fevereiro de 2017 das 19 as 22h30. Memorando Interno 040/2017. (Compra Direta Nº 56/2017)																
853	O		300/2017	31/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição em caráter de urgência, a aquisição de materiais e serviços para o conserto da Spin Econoflex, ano 2013, placa IUW-0658. (Licitação Nº : 6/2017-DL)																
854	O		301/2017	31/01	2.114,10	0,00	0,00	0,00	2.114,10	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição em caráter de urgência, a aquisição de materiais e serviços para o conserto da Spin Econoflex, ano 2013, placa IUW-0658. (Licitação Nº : 6/2017-DL)																
855	O		302/2017	31/01	207,00	0,00	0,00	0,00	207,00	20.122.0004	0001		2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)																
856	O			31/01	17,58	0,00	17,58	17,58	0,00	76197	04.129.0014	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
857	O			31/01	169,07	0,00	169,07	0,00	169,07	08.244.0024	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
858	O			31/01	46,94	0,00	46,94	0,00	46,94		12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
859	O			31/01	44,15	0,00	44,15	0,00	44,15		04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
860	O			31/01	704,40	0,00	704,40	0,00	704,40		15.452.0100	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
861	O			31/01	60,86	0,00	60,86	0,00	60,86		13.392.0050	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
862	O			31/01	88,31	0,00	88,31	0,00	88,31		04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
863	O			31/01	461,53	0,00	461,53	0,00	461,53		10.301.0030	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PATRONAL FOLHA 01/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	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																
864	O			31/01	2.836,71	0,00	2.836,71	0,00	2.836,71	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 01/2017.																
865	G			31/01	9.380,90	0,00	9.380,90	9.380,90	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS.RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 19 a 30 de janeiro a dezembro.																
866	O			31/01	1.873,42	0,00	1.873,42	0,00	1.873,42	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE A FOLHA AUTÔNOMOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
867	O			31/01	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	08.244.002	1338		2.121	508	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIANA PATRICIA AOZANI.																
868	O			31/01	24,06	0,00	24,06	0,00	24,06	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL, CALCUALADA SOBRE AS VERBAS RESCISÓRIAS DE TACIARA FOLETTO PRAUCBNER KREIBICH.																
869	O			31/01	1.211,48	0,00	1.211,48	0,00	1.211,48	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS FOLHA 01/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
870	O			31/01	2.434,71	0,00	2.434,71	0,00	2.434,71	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PATRONAIS FOLHA 01/2017. (Pelo reempenho do emp. 784/2016).																
871	O			31/01	89,77	0,00	89,77	0,00	89,77	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE A FOLÇA DO MEI, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
872	O			31/01	172,80	0,00	172,80	172,80	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 9000026-09.2017.8.21.0123, ação proposta por Sara Rodrigues da Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 864,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 172,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 691,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, cfe documento anexo.																
873	O			31/01	64,90	0,00	64,90	64,90	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
874	O			31/01	97,61	0,00	97,61	0,00	97,61	28.846.001	1344		0.008	588	3.3.20.93.00.00.00.00	7102 - MINISTERIO DA FAZENDA/MEC/FNDE/PGF
PELA DESPESA EMPENHADA REF DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO PAR 201404570 PROCESSO 23400008884201447 RECURSO PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ESCOLAS CFE ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
875	O			31/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.302.003	0040		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 mês de janeiro 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 anexo.																
<hr/>																
876	O			31/01	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
<hr/>																
Total do Dia:					209.570,51	0,00	154.992,41	144.667,75	64.902,76							
Total da Entidade:					4.218.942,20	148.452,59	1.895.535,12	1.788.185,23	2.282.304,38							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
1	O			04/01	85,65	0,00	85,65	85,65	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência DEZEMBRO/2016, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.097,10 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.182,75, que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 85,65 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
<hr/>																
Total do Dia:					85,65	0,00	85,65	85,65	0,00							
2	O			23/01	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9044 - ANBIMA ASSOC-BRASILEIRA DAS ENT.ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA PROVA PARA CERTIFICAÇÃO CPA-10, DA SERVIDORA CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, A QUAL É MEMBRO DO COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
3	O			23/01	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8977 - AGIP - ASSOCIAÇÃO DE INST. DE PREVID
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10/ANBIMA, PARA A SERVIDORA CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, A SER REALIZADO PEL AGIP NOS DIAS 20 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017 TENDO COMO LOCAL O CENTRO DE EVENTOS DO MASTER EXPRESS PERIMETRAL E, PORTO ALEGRE/RS, CONFORME MEMORANDO Nº 01/2017 DO RPPS.																
<hr/>																
Total do Dia:					973,00	0,00	973,00	973,00	0,00							
4	O			26/01	202.720,28	0,00	202.720,28	202.720,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
<hr/>																
5	O			26/01	16.755,59	0,00	16.755,59	16.755,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
<hr/>																
6	O			26/01	1.661,38	0,00	1.661,38	1.661,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
<hr/>																
7	O			26/01	421,60	0,00	421,60	421,60	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
<hr/>																
8	O			26/01	1.190,67	0,00	1.190,67	1.190,67	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9	O			26/01	4.235,93	0,00	4.235,93	4.235,93	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
10	O			26/01	2.736,43	0,00	2.736,43	2.736,43	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
11	O			26/01	802,08	0,00	802,08	802,08	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
12	O			26/01	1.033,59	0,00	1.033,59	1.033,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
13	O			26/01	2.383,45	0,00	2.383,45	2.383,45	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
14	O			26/01	2.931,02	0,00	2.931,02	2.931,02	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
15	O			26/01	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
16	O			26/01	1.522,38	0,00	1.522,38	1.522,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
17	O			26/01	186,42	0,00	186,42	186,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
18	O			26/01	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
19	O			26/01	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
20	O			26/01	497,12	0,00	497,12	497,12	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
21	O			26/01	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												
22	O			26/01	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
23	O			26/01	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
24	O			26/01	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/17											
					Total do Dia:	241.294,43	0,00	241.294,43	241.294,43	0,00						
25	O			27/01	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00		09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9062 - GESTOR UM- CONSULTORIA & AUDITORIA
					PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE NOVA TÉCNICA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DEVIDO À EXIGÊNCIA LEGAL E OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017, CFE. ESPECIFICAÇÃO CONSTANTES DO TERMO DE REFÊNCIA, ANEXO AO EDITAL.											
					Total do Dia:	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00						
					Total da Entidade:	246.153,08	0,00	242.353,08	242.353,08	3.800,00						
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1	O			02/01	11.531,64	0,00	0,00	0,00	11.531,64	01.031.000	0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	290 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIAL, CONTRATOS E CONVÊNIO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PELO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017, NO VALOR MENSAL DE R\$ 960,97, CFE. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5/2014.											
2	O			02/01	3.047,28	0,00	0,00	0,00	3.047,28	01.031.000	0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, NO VALOR MENSAL DE R\$ 253,94 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2016.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3	O			02/01	8.224,80	0,00	0,00	0,00	8.224,80		01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	206 - JORNAL O CELEIRO LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES, EM ESPAÇO DE UMA E MEIA PÁGINA INTERNA POR MÊS, PELO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, NO VALOR MENSAL DE R\$ 685,40 (SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARETA CENTAVOS), CFE. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 003/2015.																
4	O			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR/F
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2017, CFE. CONTRATO Nº. 9912385355.																
5	O			02/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					24.993,72	0,00	190,00	190,00	24.803,72							
6	O			03/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, PARA ENCAMINHAR JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL A ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL DO CNPJ DA CÂMARA, TENDO EM VISTA A ELEIÇÃO DE NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
7	O			04/01	31,01	0,00	0,00	0,00	31,01		01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - TAI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ENCAMINHAMENTO, JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, DO RESPONSÁVEL PERANTE O CNPJ, TENDO EM VISTA A ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					31,01	0,00	0,00	0,00	31,01							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8 O				06/01	83,53	0,00	83,53	83,53	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	297 - SUPER MENEHINI ALIMENTOS EIRELI - M
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEGUIR DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 02815.																
9 O				06/01	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPERTTO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 10 A 13.01.2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "3º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
10 O				06/01	113,35	0,00	113,35	113,35	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPERTTO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 10 A 13.01.2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "3º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
11 O				06/01	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPERTTO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 13.01.2017, DE EVENTO DENOMINADO DE "3º ENCONTRO DE PRESIDENTES, MEMBROS DA MESA DIRETORA, VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARA MUNICIPAIS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR E CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.726,88	0,00	1.726,88	1.726,88	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2017 até 31/01/2017

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

12	O			13/01	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. AUTORIZAÇÃO:																

Total do Dia:					160,00	0,00	0,00	0,00	160,00							
Total da Entidade:					26.961,61	0,00	1.966,88	1.966,88	24.994,73							
Total do Período:					4.492.056,89	148.452,59	2.139.855,08	2.032.505,19	2.311.099,11							

SANTO AUGUSTO, 01/03/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL