Detha Obtemas

Exercício de 2017

Página: 1/164
Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

																_
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pr	o/At E	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO	AUGUSTO												
1620 O			01/03	300,00	0,00	300,00	300,00	(0,00 7632	4 10.302.0034	0040	2	.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
				NHADA REFEREI		4/2017 PARA										
		ESTACIONAN	MENTOS, I	COM REFEIÇÕES EVENTUAL CONS	SERTO DE PNI											
						ARA TRANSPORT PECIALIZADO, CI										
		DOC. ANEXO	<u>. </u>													
1621 O		497/20	017 01/03	320,00	320,00	0,00	0,00	(0,00	12.361.0028	0020	2.	.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação a	través de	SISTEMA DE REG avagens de veícul	SISTRO DE PR	REÇOS, para even	tual									
		Município, em	atendime	nto às necessidad	es das diversas	s secretarias, por u	ım									
		Precos confo	rme espec	ificações constant	es do Termo de	Ata de Registro de e Referência, anex										
		ao Edital (ANI	=XO I). (LI	icitação Nº : 17/20	16-PR)											
1622 O		498/20	017 01/03	345,00	345,00	0,00	0,00	(0,00	12.306.0028	0001	2.	.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação a	través de l	SISTEMA DE REG avagens de veícul	SISTRO DE PR	REÇOS, para even	tual									
		Município, em	atendime	nto às necessidad	es das diversas	s secretarias, por ι Ata de Registro de										
		Preços, confo	rme espec		es do Termo do	e Referência, anex										
		ao Editai (ANI	=XO I). (LI	icitação N° . 17/20	16-PK)											
1623 O			01/03	'	0,00	'	'	(0,00 7604:	2 20.122.0004	0001	2.	.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
				apara o conserto ader 866 H. (Lici		ar condicionado da 017-DL)	3									
4004.0		500:00	247 64/62	4 005 00	0.00	1 005 00	4 005 00		00 700:	0.00.400.000	0004	-	000	400	0.0000000000000000000000000000000000000	7007 EDIOONILIIO WEDED
1624 O			017 01/03 le empresa	'	0,00 do sistema de) 1.625,00 ar condicionado da		(J,UU /6041	2 20.122.0004	0001	2.	.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
		Retroescavad	eira Maxlo	ader 866 H. (Lici	tação Nº : 12/2	017-DL)										

Página: 2/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1625 O		501/2017 01/03	1.487,14	0,00	1.487,14	1.487,14	0,	00 76362 08.244.0029	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
	e u c a c	Contratação, através de eventual e futura contrata urna, placa de mármore, corpo, execução da carn atendimento as necessido contados da publicação especificações e quantita Licitação N°: 42/2016-P	ação de funerais, preparo, tampon eira, exumação d lades da SEHAS, da Ata de Registr ativos constantes	compreendendo amento, sepulta e corpo e fechar por um período o de Preços, co	o fornecimento da mento, translado do nento de gavetas en de 12 meses, nforme	1							
1626 O		502/2017 01/03	8.690,00	0,00	8.690,00	8.690,00	0,	00 76362 08.244.002\$	1338	2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - ME
	e q a e	Contratação, através de eventual e futuro fornecir jue se encontram em sit stendidas pela SEHAS, p especificações constante). (Licitação N°: 7/2017	mento de cestas b uação de vulnera por um período de es do Termo de R	pásicas para dist bilidade social e e 12 (doze) mes	ribuição às famílias /ou econômica, es, conforme	·	,						
1007.0		Total do Dia: 503/2017 02/03	12.887,14	•	12.222,14 260.40	12.222,14 260.40		00	0004	2.402	270	2 2 00 20 00 00 00 00	4400F2 FILIPPE COMEDOJO DE DECACITOA I
1627 O	e E e N d	SOS/2017 02/05 Contratação através de 8 e futuro fornecimento de Escavadeira Hidráulica F em atendimento às nece Município, por um períod le Registro de Preços, c Referência, anexo ao Ed	materiais e peças R220LC-9S, lotad ssidades da SMC lo de 12 (doze) m conforme especific	GISTRO DE PR s necessários ao a na SMOV, nos DV, quando em s eses, contados cacões constant	EÇOS, para eventua o conserto da o serviços do interior, erviço no interior do da assinatura da Ata es do Termo de	l	U,	00 76052 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
1000.0		504/2017 02/03	1 445 00	0.00	520.00	F20.00	025	00 70040 20 702 0404	0004	2.000	205	2 2 00 20 00 00 00 00	440774
1628 O	e E e M d	SOM/ZUT UZIOS Contratação através de Se futuro fornecimento de Escavadeira Hidráulica Fam atendimento às nece Município, por um períod le Registro de Preços, c Referência, anexo ao Ed	materiais e peças R220LC-9S, lotad ssidades da SMC lo de 12 (doze) m conforme especifio	GISTRO DE PR s necessários ao a na SMOV, nos DV, quando em s eses, contados cações constant	EÇOS, para eventua o conserto da o serviços do interior, erviço no interior do da assinatura da Ata es do Termo de		9 25,1	00 76042 26.782.0101	0001	2.099	303	3.3.30.30.00.00.00.00	410774 - JULIO SILVESTRI FILHO

Página: 3/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
	505/2017 02/03	6.124,80	0,00	6.124,80	6.124,80	0,00 76	052 04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
	43115-43262-42517-427	39-43279-42518-4		3280-43345.								
	506/2017 02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00 76	052 04.122.0010	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
	manutenção, ajustes e re	paros nos comput										
	507/2017 02/03	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	12.306.0028	0001	1.016	266	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
	eventual e futuro fornecin as necessidades da Secr um período de 12 (doze)	mento de equipam retaria Municipal d meses, contados	entos eletrônico e Educação e C	os, em atendimento Cultura - SMEC, por	r							
	508/2017 02/03	2 570 00	0.00	2 570 00	2 570 00	0.00.76	316 12 361 0046	າດວດ	1 013	177	4 4 90 52 00 00 00 00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
	Contratação, através de seventual e futuro fornecin serem utilizados nas dive contados da assinatura despecificações constante	SISTEMA DE REC mento de equipam ersas secretarias, p la Ata de Registro es do Termo de Re	SISTRO DE PR entos de inform por um período de Preços, con	EÇOS, para ática e outros a de 12 (doze) mese forme	s,	0,0070		3020	1.010			THORSE LES HEL SHORLES & SINCE IDIN IIIL
	509/2017 02/03	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00 76	107 12.361.0046	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
	eventual e futuro fornecin serem utilizados nas dive contados da assinatura d	mento de equipam ersas secretarias, ¡ la Ata de Registro	entos de inform oor um período de Preços, con	ática e outros a de 12 (doze) mese forme	,							
	REFEITURAI	SEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A 505/2017 02/03 Referente a hora técnica 43115-43262-42517-427 (Compra Direta N° 95/20 506/2017 02/03 Referente a serviços téci manutenção, ajustes e re (Compra Direta N° 96/20 507/2017 02/03 Contratação, através de eventual e futuro fornecir as necessidades da Seci um período de 12 (doze) Preços. (Licitação N° : 4 508/2017 02/03 Contratação, através de eventual e futuro fornecir serem utilizados nas dive contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação N° : 111/20 509/2017 02/03 Contratação, através de eventual e futuro fornecir serem utilizados nas dive contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação N° : 111/20	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 505/2017 02/03 6.124,80 Referente a hora técnica conforme SOSES 43115-43262-42517-42739-43279-42518-4 (Compra Direta Nº 95/2017) 506/2017 02/03 600,00 Referente a serviços técnicos prestados pa manutenção, ajustes e reparos nos comput (Compra Direta Nº 96/2017) 507/2017 02/03 2.275,00 Contratação, através de SISTEMA DE REG eventual e futuro fornecimento de equipama as necessidades da Secretaria Municipal d um periodo de 12 (doze) meses, contados Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR) 508/2017 02/03 2.570,00 Contratação, através de SISTEMA DE REG eventual e futuro fornecimento de equipam serem utilizados nas diversas secretarias, rontados da assinatura da Ata de Registro especificações constantes do Termo de Re I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 505/2017 02/03 6.124,80 0,00 Referente a hora técnica conforme SOSES 43115-43262-42517-42739-43279-42518-42371-42515-43 (Compra Direta Nº 95/2017) 506/2017 02/03 600,00 0,00 Referente a serviços técnicos prestados para o município, manutenção, ajustes e reparos nos computadores e dema (Compra Direta Nº 96/2017) 507/2017 02/03 2.275,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PR eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônica as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 0 um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR) 508/2017 02/03 2.570,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PR eventual e futuro fornecimento de equipamentos de inform serem utilizados nas diversas secretarias, por um período contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, con especificações constantes do Termo de Referência, anexo I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)	Referente a hora técnica conforme SOSES 43115-43262-42517-42739-43279-42518-42371-42515-43280-43345. (Compra Direta Nº 95/2017) 506/2017 02/03 600,00 0,00 600,00 Referente a serviços técnicos prestados para o município, compreendendo manutenção, ajustes e reparos nos computadores e demais equipamnetos. (Compra Direta Nº 96/2017) 507/2017 02/03 2.275,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, po um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro o Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR) 508/2017 02/03 2.570,00 0,00 2.570,00 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) mese contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 505/2017 02/03 6.124,80 0,00 6.124,80 6.124,80 6.124,80 Referente a hora técnica conforme SOSES 43115-43262-42517-42739-43279-42518-42371-42515-43280-43345. (Compra Direta № 95/2017) 506/2017 02/03 600,00 0,00 600,00 600,00 600,00 Referente a serviços técnicos prestados para o município, compreendendo manutenção, ajustes e reparos nos computadores e demais equipamnetos. (Compra Direta № 96/2017) 507/2017 02/03 2.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessi dades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (daze) neses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação № 41/2016-PR) 508/2017 02/03 2.570,00 0,00 2.570,00 2.570,00 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 específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № : 111/2016-PR)	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 505/2017 02/03 6.124.80 0.00 6.124.80 6.124.80 0.00 76 Referente a hora técnica conforme SOSES 43115-43262-42517-42739-43279-42518-42371-42515-43280-43345. (Compra Direta N° 95/2017) 506/2017 02/03 600.00 0.00 600.00 600.00 600.00 0.00	SEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 506/2017 02/03 6.124.80 0.00 6.124.80 6.124.80 0.00 76052 04.122.0010 (SEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 505/2017 02/03 6.124 80 0.00 6.124 80 0.00 76052 04 122,001(0001 Referente a nora tecnica conforme SOSES 4315-43262 42517-4279 43279 42518 42371.42515-43280 43345 (Compra Direta Nº 95/2017) (C	### REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 505/2017 02/03 6.124 80 0.00 6.124 80 6.124 80 0.00 76052 04.122.001(0001 2.006 Referente a hora técnica conforme SOSES 43116-43262.42517-42793-42279-42518-42371-42515-43280-43345. (Compra Direta Nº 95/2017) 506/2017 02/03 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 0.00 76052 04.122.001(0001 2.010 Referente a serviços técnicos prestados para o municipio. compreendendo manuferingão, quiesse o reparas nos computadores e demais equipamentos. (Compra Direta Nº 96/2017) 507/2017 02/03 2.275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.275.00 12.306.002(0001 1.016 Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SNEC, por um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Lidação N° -41/2015-PR) 508/2017 02/03 2.570.00 0.00 2.570.00 2.570.00 0.00 76316 12.361.004(0020 1.013 eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias a por um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constates do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Lidação N° : 111/2016-PR) 509/2017 02/03 875.00 0.00 875.00 875.00 0.00 76107 12.361.004(0020 1.013 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 periodo de 12 (doze) meses, contados da sasinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constatos da SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por seventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias por um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme	### REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 509/2017 02/03	### REFITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 505/2017 02/03 6.124,80 0.00 6.124,80 6.124,80 0.00 76052 04.122.001(0001 2.006 44 3.3.90.39.00.00.000 Referente a hora teoric a conforme SOSES 4315.43262.42517.42951.42971.42515.43280.43345. (Compra Directa N° 95/2017) 506/2017 02/03 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 76052 04.122.001(0001 2.010 51 3.3.90.39.00.00.000 Referente a serviços técnicos prestados para o municipio, compreendendo menutenção, ajustes e reparas nos computadores e demais equipamentos (Compra Directa N° 96/2017) 507/2017 02/03 2.275.00 0.00

Exercído de 2017

Página: 4/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
1634 O		510/2017 02/03 Contratação, através de eventual e futuro fornecir necessidades das divers por um período de 12 (do Registro de Preços, conf Referência, anexo ao Ed	SISTEMA DE REC mento de gás de c as Secretarias do oze) meses, conta forme especificaçõ	ozinha e outros Município de S dos da assinati es constantes	REÇOS, para s, em atendimento as anto Augusto/RS, ura da Ata de do Termo de	945,00 s	0,	00 76274 12.306.0028 (0001	2.072 2	271 3.3.90.30.00.00.	00.00 9025 - LILIAN BLOEDOW
1635 O		02/03 PELA DESPESA EMPEI VEÍCULO FORD FOCUS AO GABINETE, RELATI	NHADA REFEREN S SE AT2.0S, PLA	CAS IVM 7951	OBRIGATÓRIO DO		0,	00 76042 04.122.0004 (0001	2.004	11 3.3.90.39.00.00.	00.00 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1636 O		02/03 PELA DESPESA EMPEI VEÍCULO FIAT PALIO, F GAB/DESPORTOS, REL	NHADA REFEREN PLACAS AGY3899	, UTILIZADO .	OBRIGATÓRIO DO JUNTO AO	67,84	0,	00 76042 27.812.0103	0001	2.084	18 3.3.90.39.00.00.	00.00 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1637 O		02/03 PELA DESPESA EMPEI OBRIGATÓRIO DO VEÍ JUNTO A SEAD, RELAT	NHADA CORRES	, PLACAS ITM	O SEGURO	67,84	0,	00 76042 04.122.001(0001	2.006	44 3.3.90.39.00.00.	00.00 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1638 O		02/03 PELA DESPESA EMPEI VEÍCULO RENAULT CL SEFIN, RELATIVO AO E	NHADA REFEREN IO 1.0, PLACAS IO	QE 4738, UTILI	OBRIGATÓRIO DO	67,84	0,	00 76042 04.129.0012 (0001	2.027	92 3.3.90.39.00.00.	00.00 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1639 O		02/03 PELA DESPESA EMPEI VEÏCULO CARICAMINH UTILIZADO JUNTO A SI	NHADA REFEREN IONETE/FURGÃO	, ANO 2014, P	OBRIGATÓRIO DO LACAS IVT 1184,	70,81	0,	00 76042 20.608.0077	0001	2.040 1	133 3.3,90.39.00.00.	00.00 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT

Exercído de 2017

Página: 5/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGUSTO)	·						•			
1640 O			02/03		67,84	0,00	67,84	67,84	0,	00 76042 20.605.0082	0001	2.041	139	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		VEÍCULO		, ANO 201	11, PLACA	S ITM 2635, L	BRIGATÓRIO DO ITILIZADO JUNTO								
1641 O		DELA DE	02/03	III ADA C	67,84	0,00 NDENTE 40	67,84 SECURO	67,84	0,	00 76042 20.606.0087	0001	2.217	146	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		OBRIGAT		CULO WC	LKSWAGI	EM GOL, AND	SEGURO) 2006, PLACAS O EXERCÍCIO DE								
1642 O			02/03		67,84	0,00	67,84	67,84	0,	00 76042 04.122.0010	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		OBRIGAT PLACAS	SPESA EMPEI ÓRIO DO VEÍ IRE4858, UTIL IO DE 2017.	CULO REI	NAULT LO	GAN EXP016	V, ANO 2011,								
1643 O		PELA DE	02/03 SPESA EMPEN	JHADA C	67,84 ORRESPO	0,00 NDENTE AO	67,84 SEGURO	67,84	0,	00 76042 12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		OBRIGAT		CULO LO	GAN EXP1	6, ANO 2011,	PLACAS ISK5026),							
1644 O			02/03		18,31	0,00	18,31	18,31	0	00 76277 04.129.0012	0001	2.027	92	3 3 90 39 00 00 00 00 0	0 6639 - BANRISUL SA
1044 0			SPESA EMPEI ÇA DE GUIAS		EFERENTI	E TARIFA BAI	NCÁRIA PELA	10,01	O,	00 70277 04.129.0012	0001	2.021	32	3.3.30.33.00.00.00.0	0 0000 - BANNOOL OA
		COBRAIN	ÇA DE GUIAG	DO IFTO	, KLLATIV	OATEVENE	NO DE 2017.								
1645 O			02/03	1	.411,38	0,00	1.411,38	1.411,38	0.	00 76042 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		ÔNIBUS ESCOLAI PLACAS VOLARE PLACAS A8 ON, A	PONDENTE A ESCOLAR VOL R, ANO 2011, F ISF3710, VOLA V6 ESC. ANO IJV9016, VOLA	O SEGUR ARE, AN PLACAS IS ARE V8L E 2008, P´L RE W8 O CAS IKQ4	O OBRIGA O 2012, PL SP5921, KO ESC. ANMO ACAS IOY: IN, ANO 20 713 E IVEO	ATÓRIO DOS ACAS ITJ097 DMVI ESCOL D 2008, PLAC 5874, VOLAR 105, PLACAS CO CITY CLS	VEÍCULOS: 2, VOLARE V8 AR, ANO 2011, AS IHP2495, E A6, ANO 2001, IMX 7522, VOLAR 3, ANO 2013/14,								
			IO DE 2017.			,									

Página: 6/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO AUGL	JSTO										
1646 O			02/03	70,81	0,00	70,81	70,81	0	,00 76042 12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		PELA DESPESA I OBRIGATÓRIO D INW2536, LOTAD	O VEÍCULO	FIORINO FL	EX, ANO 2007) SEGURO 7, PLACAS ERCÍCIO DE 2017.								
1647 O			02/03	67,94	0,00	67,94	67,94	0	,00 76042 04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		PELA DESPESA I OBRIGATÓRIO D 2012, PLACAS ITI EXERCÍCIO DE 2	O VEÍCULO M 2599, UT	P FIAT UNO	MILLE WAY E	CONOMY, ANO								
1648 O			02/03	70,81	0,00	70,81	70,81	0	,00 76042 15.452.006	7 0001	2.091	336	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
		PELA DESPESA I OBRIGATÓRIO D ILO 7448, LOTAD	O VEÍCULO	CAMIONETA	A FORD 4000,	ANO 2004, PLACA	<i>\\$</i>							
1649 O			02/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0	,00 76138 10.302.003	4 0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.0	0 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
		disposto no Art. 2º de 04.04.2014, alt aquisição de alime projeto "MAIS MÉI	, IV, combir erada pela I entos, obriga DICOS PAR 1.369/MS/M	nado com o Ar Lei Municipal ação assumid RA O BRASIL'' IEC, de 08.07	t. 5ºA, da Lei M nº 20.06.2014, a devido o Mur , nos termos d .2013, combina	destinado a nicípio ter aderido a	10							
1650 O			02/03	410,00	0,00	,	410,00	0	,00 76138 10.302.003	4 0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.0	0 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
		disposto no Art. 2º de 04.04.2014, alt nas despesas de o	, IV, combir erada pela I comunicação Município nos da Porta	nado com o Ar Lei Municipal o com comuni ter aderido ao aria Interminisi	t. 5ºA, da Lei N nº 20.06.2014, cação com fan projeto "MAIS terial nº 1.369/I	destinado a auxilia niliares, obrigação i MÉDICOS PARA MS/MEC, de	ar							

Exercído de 2017

Página: 7/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1651 O		02/03	3 410,00	0,00	410,00	410,00	0,0	00 76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00) 411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
	, , ,	Despesa empenhada od disposto no Art. 2º, IV, od de 04.04.2014, alterada nas despesas de comun assumida devido o Mun BRASIL", nos termos di 08.07.2013, combinada MARÇO de 2017	combinado com o a pela Lei Municipa nicação com comu icípio ter aderido a a Portaria Intermin	Art. 5ºA, da Lei al nº 20.06.2014 Inicação com fai ao projeto "MAIS isterial nº 1.369/	Municipal nº 2.514, , destinado a auxiliar miliares, obrigação s MÉDICOS PARA C MS/MEC, de								
1652 O		02/03	3 700,00	0,00	700,00	700,00	0,0	00 76138 10.302.003 ⁄	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	0 411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
	:	Despesa empenhada ci disposto no Art. 2º, IV, o de 04.04.2014, alterada aquisição de alimentos, projeto "MAIS MÉDICO Interministerial nº 1.369 nº 30, de 12.02.2014.RI	combinado com o a pela Lei Municipa obrigação assum S PARA O BRASI //MS/MEC, de 08.0	Art. 5ºA, da Lei al nº 20.06.2014 i da devido o Mu L", nos termos c 07.2013, combin	Municipal nº 2.514, , destinado a nicípio ter aderido ad la Portaria	0	·						
1653 O	, , ,	02/03 PELA DESPESA EMPE OBRIGATÓRIO DOS V COURUIER 1.6, ANO 2 ANO 1981, PLACAS IC MHF 9659, UTILIZADO 2017.	NHADA CORRES EÍCULOS , PLAC 2007, PLACAS INV V3684, CHEVROI	SPONDENTE AG AS MHF 9659, C 0545, CAMION LET AGILE, ANG	D SEGURO CAMIONETE FORD IETE FORD 4000, D 2009, PLACAS	209,46	0,0	00 76042 15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1654 O		02/03	3 410,00	0,00	410,00	410,00	0,0	00 76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00) 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
	; ; ;	Despesa empenhada od disposto no Art. 2º, IV, od de 04.04.2014, alterada nas despesas de comun assumida devido o Mun BRASIL", nos termos di 08.07.2013, combinada MARÇO de 2017	combinado com o a pela Lei Municipa nicação com comu icípio ter aderido a a Portaria Intermin	Art. 5ºA, da Lei al nº 20.06.2014 Inicação com fai ao projeto "MAIS isterial nº 1.369/	Municipal nº 2.514, , destinado a auxiliar niliares, obrigação S MÉDICOS PARA C MS/MEC, de								

Página: 8/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulad	D Liquid	ado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento	Credor/C	ontrato de Dívida	
Entidade: 1 - Pf	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	AN TO AL	JGUSTO														
1655 O			02/03	700,0	00	0,00	700,00	700,00	0	,00 76138 10.302.003	4 0040	2.112	407	3.3.90.4	8.00.00.00	00 411280 - KEILA VIVIANE	TEIXEIRA	
		Despesa empenh disposto no Art. 2 de 04.04.2014, al aquisição de alim projeto "MAIS MÉ Interministerial nº nº 30, de 12.02.20	o, IV, con terada pe entos, ob DICOS F 1.369/M	nbinado com ela Lei Munici origação assu PARA O BRA S/MEC, de 08	o Art. 5ºA, da pal nº 20.06.2 mida devido c SIL", nos term 3.07.2013, cor	Lei Municipal r 014, destinado Município ter a os da Portaria nbinada com a	nº 2.514, a aderido ao											
1656 O		PELA DESPESA VINCULADA AO 9659, IDENTIFIC, OBRIGATÓRIO E	VEÍCULO ADA QU <i>i</i>	O CHEVROLE ANDO DO PA	RENTE MULTA ET AGILE, AN AGAMENTO D	O 2009, PLAC		127,69	0	,00 76042 15.452.006	£ 0001	2.093	340	3.3.90.3	9.00.00.00	00 6492 - DEPARTAMENTO	D ESTADUAL DE TRANSI	Т
1657 O		PELA DESPESA OBRIGATÓRIO E IJV 1107, LOTAD	O VEÍCI	JLO VOLKSV	ESPONDENT VAGEM KOM	E AO SEGURO BI, ANO 2000,	PLACAS	156,82	0	,00 76042 15.452.006	€ 0001	2.094	347	3.3.90.3	9.00.00.00	00 6492 - DEPARTAMENTO	D ESTADUAL DE TRANSII	Т
1658 O		PELA DESPESA OBRIGATÓRIO E IKD 9526, IKI482: IOO0368, RELAT	OS VEÍO 3. INJ981	CULOS PLAC 14, INK5076,	ESPONDENT CAS IJH 0609, IPG 9937, IVN	E AO SEGURO IDM 9334, IBM	1 4450,	778,91	0	,00 76042 26.782.010	1 0001	2.103	371	3.3.90.3	9.00.00.00	00 6492 - DEPARTAMENTO	D ESTADUAL DE TRANSI	Т
1659 O		PELA DESPESA OBRIGATÓRIO E 7498, IVX 9639 E	OS VEÍC	CULOS PLAC	ESPONDENT CAS IOM 3712	E AO SEGURO , IQI2771, IUW		501,96	0	,00 76042 10.302.003	² 0040	2.111	394	3.3.90.3	9.00.00.00	00 6492 - DEPARTAMENTO	D ESTADUAL DE TRANSI	Т
1660 O		PELA DESPESA OBRIGATÓRIO E 1927,IRQ 0034, L 2017.	OS VEÍC	CULOS PLAC	ESPONDENT CAS ACY 4770	E AO SEGURO), IQX 1499, ISI	L	277,30	0	,00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	406	3.3.90.3	9.00.00.00	00 6492 - DEPARTAMENTO	D ESTADUAL DE TRANSI	Т

Página: 9/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano	Data \	/lr. Empenh	no A	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPA	L DE SA	NTO AU	GUSTO		ļ.	<u> </u>									•
1661 O		PELA DE: OBRIGAT	SPESA E ÓRIO D	02/03 EMPENH O VEÍCU		ANO 2014	1, PLACAS	IVV 5388,	67,84	ı	J,00 76042	2 10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1662 O		OBRIGAT	SPESA E ÓRIO D	OS VEÍC	ADA CORF	CAS IQE		203,52 SEGURO 9520 E INZ 1612,	203,52		0,00 76042	2 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1663 O		VINCULA 9520,LOT	SPESA E DA AO \ ADO NA	/EÍCULO \ SHEAS	VW VOYA	RENTE MAGE TM M	MB, ANO 20 IANDO DO	255,39 E TRÂNSITO 114, PLACAS IVT PAGAMENTO DO	255,39	ı	0,00 76042	2 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1664 O		VEÍCULO	SPESA E SANDE	RO EXPI		ANO 201	1, PLACAS		67,84	,	0,00 76042	2 18.541.006(0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1665 O		VINCULA LOTADO	SPESA E DA AO \ JUNTO /	/EÍCULO A SEAD,	UNO MILE	RENTE I E, ANO 20 CADA QU	012, PLAC <i>A</i> ANDO DO I	255,39 TRÂNSITO AS ITM 2558, PAGAMENTO DO	255,39		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
1666 O		para CRÉ serviços d pacientes valores co	esa emp DENCIA e exame do Siste onstantes	MENTO es laborat ema Único s da Tabe	de pessoas toriais de ar o de Saúde ela SUS, cfe	tiva, com s jurídicas nálises d -SUS, a s e Licitaçã	ou físicas ínicas para serem pago o nº∶ 2/2015	0,00 namamento Público para prestação de o atendimento de s de acordo com os 5-IL e Memorando fe documentos		4.19	1,76	10.301.0034	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00) 410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS

Página: 10/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

sso Nº da AF/Ano Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
											Orodon Contrato do Britida
RA MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
02/03	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.0034 45)1	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
para CREDENCIAMENTO serviços de exames laborat pacientes do Sistema Único valores constantes da Tabe	de pessoas jurídic coriais de análises o de Saúde-SUS, a la SUS, cfe Licita	as ou físicas p clínicas para c a serem pagos ção nº∶2/2015-	ara prestação de atendimento de de acordo com os IL e Memorando								
02/03	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.0034 45	01	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
para CREDENCIAMENTO serviços de exames laborat pacientes do Sistema Único valores constantes da Tabe	de pessoas jurídic coriais de análises o de Saúde-SUS, a la SUS, cfe Licita	as ou físicas p clínicas para c a serem pagos ção nº∶ 2/2015-	ara prestação de atendimento de de acordo com os IL e Memorando								
02/03 PELA DESPESA EMPENH	300,00 ADA REFERENTE	0,00 E ADTO.086/20	300,00 016 PARA	300,00	0,00 7613	8 10.122.001(00	40	2.108	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
CONSERTO DE PNEUS, E NECESSÁRIOS, QUANDO	STACIONAMENT EM VIAGENS PA	OS E OUTRO RA TRANSPO	S SERVIÇOS PRTAR								
Total do Dia:	36 455 38	0.00	20 680 10	20 680 10	15 775 28						
03/03 PELA DESPESA EMPENH CUSTEAR DESPESS COM SILVANO DOS SANTOS(F DISTRIBUIÇÃO DE MEDIO DISPONIBILIZADOS PELO DE ASSISTÊNCIA FARMA COORDENADORIA REGIO	120,00 ADA REFERENTI I REFEIÇÕES JALI FARMACÊUTICO AMENTOS ESPE I ESTADO), QUE C~EUTICA NO SU DNAL DE SAÚDE,	0,00 E ADTO. 85/20 MOÇO) PARA RESPONSÁOS, CIALIZADOS, IRÁ PARTICIP JS, PROMOVII A SER REALI	120,00 17 PARA O SERVIDOR EL PELA AR DO CURSO DO PELA 17 ^a ZADO NOS DIAS	120,00	•	4 10.302.0034 00	0	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00.00	411342 - SILVANO ELIAS DOS SANTOS
	O2/03 Pela despesa empenhada, para CREDENCIAMENTO serviços de exames laborat pacientes do Sistema Único valores constantes da Tabe Interno SMS nº 088/2017 co O2/03 Pela despesa empenhada, para CREDENCIAMENTO serviços de exames laborat pacientes do Sistema Único valores constantes da Tabe Interno SMS nº 088/2017 co O2/03 PELA DESPESA EMPENH CUSTEAR DESPESAS CO CONSERTO DE PNEUS, E NECESSÁRIOS, QUANDO PACIENTES QUE NECESS DOC. ANEXO. Total do Dia: 03/03 PELA DESPESA EMPENH CUSTEAR DESPESS CON SILVANO DOS SANTOS(F DISTRIBUIÇÃO DE MEDIC DISPONIBILIZADOS PELO DE ASSISTÊNCIA FARMA COORDENADORIA REGICO	D2/03 4.191,76 Pela despesa empenhada, por estimativa, co para CREDENCIÁMENTO de pessoas jurídio serviços de exames laboratoriais de análises pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitaz interno SMS nº 088/2017 competência MARÇ O2/03 4.191,76 Pela despesa empenhada, por estimativa, co para CREDENCIÁMENTO de pessoas jurídio serviços de exames laboratoriais de análises pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitaz interno SMS nº 088/2017 competência MARÇ O2/03 300,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, FONSERTO DE PNEUS, ESTACIONÁMENT NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PAPACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATA DOC. ANEXO. Total do Dia: 36.455,38 03/03 120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CUSTEAR DESPESS COM REFEIÇÕES)AL SILVANO DOS SANTOS (FARMACÉUTICO DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEDISPONIBILIZADOS PELO ESTADO), QUE DE ASSISTÊNCIA FARMAC~EUTICA NO SUCOORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE;	Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Cha para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas p serviços de exames laboratoriais de análises dínicas para o pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe do 102/03 4.191,76 0,00 Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Cha para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas p serviços de exames laboratoriais de análises dínicas para o pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe do 102/03 300,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.086/20 CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EV CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTRO: NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPO PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPE DOC. ANEXO. Total do Dia: 36.455,38 0,00 03/03 120,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 86/20 CUSTEAR DESPESS COM REFEIÇÕES)ALMOÇO) PARA SILVANO DOS SANTOS(FARMACEUTICO RESPONSÁVE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO), QUE IRÁ PARTICIP. DE ASSISTÊNCIA FARMAC~EUTICA NO SUS, PROMOVICOORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZ	Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou fisicas para prestação de serviços de exames laboratoria is 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 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe documentos anexo. O2/03	O2/03 4.191,76 0,00 0,00 0,00 0,00 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 Unico 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 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe documentos anexo. O2/03 4.191,76 0,00 0,00 0,00 0,00 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 088/2017 competência MARÇO/2017, de documentos anexo. O2/03 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 PELA DESPESAS COM REFEIÇOES PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. Total do Dia: 36.455,38 0,00 20.680,10 20.680,10 03/03 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 85/2017 PARA CUSTEAR DESPESS COM REFEIÇÕES JALMOÇO) PARA O SERVIDOR SILVANO DOS SANTOS (FARMACEUTICO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECÍALIZADOS, DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTENCIA FARMAC-EUTICA NO SUS, PROMOVIDO PELA 17º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS	O2/03 4.191,76 0,00 0,00 0,00 4.191,76 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 analises dinicias para o atendimento de pacientes do Sistema Unico de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cé Licitação nº. 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe documentos anexo. O2/03 4.191,76 0,00 0,00 0,00 0,00 4.191,76 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 dinicias para o atendimento de pacientes do Sistema Unico de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cé Licitação nº. 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe documentos anexo. O2/03 300,00 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00 7613 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO,086/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. Total do Día: 36.455,38 0,00 20.680,10 20.680,10 15.775,28 03/03 120,00 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00 7632 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO, 86/2017 PARA CUSTEAR DESPESS COM REFEIÇÕES PLA MOÇO) PARA O SERVIDOR SILVANO DOS SANTOS; FARMACÉUTICO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO, QUE IRÂ PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTENCIA FARMAC-EUTICA NO SUS, PROMOVIDO PELA 17º COORDENADORIA REGIGIONA DE USA SUDE, A SER REALIZADO NOS DIAS	Delia despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Publico para CREDENCIAMENTO de pessoas juridicas ou fisicas para prestação de entro cos de exames laboratoriais de snálleses clinicas para o atendimento de pacientes do Sistema Unio de Saúde-Suls. a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, de Licitação nº 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO/2017, de documentos anexo. O2/03	Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO do Bessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratorias de análises dinicas para o atendimento de pacientes do Sistema Unio de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IIL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competênca MARÇO/2017, de documentos anexo. O2/03	Pela despesa empenhada, por estmativa. com base no Chamamento Público para CREDENCIMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Unico de Saude-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabelia SUS, cfe Licitação nº 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MAR (CO/2017, de documentos anexo. Pela despesa empenhada, por estmativa. com base no Chamamento Público para CREDENCIMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Unico de Saude-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabelia SUS, cfe Licitação nº 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MAR (CO/2017, de documentos anexo. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 088/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PREUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSARIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTÍAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIAL IZADO, CFE. Total do Día: 36.455,38 0.00 20.680,10 20.680,10 15.775,28	Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pesoas juridicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoria as de análises dinicas para o atendimento de pacientes do Sistema Unico de Saúde-SUS, a estem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando interno SMS nº 088/2017 competência MAR CO/2017. de documentos anexo. Description	D2:03 4.191.76 0.00 0.00 0.00 4.191.76 10.301.003 4501 2.115 4.35 3.3 90 39 0.00 0.00 0.00 Pela despesa empendada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIMENTO de pessoas jurídica so un fisicas para prestação de serviços de exames laborator as de análises dinicas para prestação de serviços de exames laborator as de análises dinicas para prestação de serviços de exames laborator as de análises dinicas para prestação de serviços de exames laborator as los de análises dinicas para perstação de serviços de exames laborator as los de análises dinicas para o desimiento de valores constantes da Taha la SUS de Licitação de 22015. Le Mamorando Interno SMS nº 088/2017 competênc a MAR ÇO/2017, de documentos anexo. Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou fisicas para prestação de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se da enalises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para o desimiento de serviços de exames laboratoria se de análises dinicas para prestação de expressor de exames laboratoria de de análises dinicas para prestação de expressor de exames para destar de laboratoria de

Exercício de 2017 Página: 11/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo Processo	o Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcio	nal Recurs	o Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ıtidade: 1 - PREFEITUR#	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO								
1671 O	511/2017 03/03	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00 76042 15.452	0068 0001	2.093 3	40 3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	Contratação, através de seventual e futuro para co geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas d 12 (doze) meses, conforr Referência, anexo ao Edi	nserto, troca, mont to, incluindo o forno necimento de tip-to o Município de Sar ne especificações	agem, desmonta ecimento de mat op destinados à f nto Augusto-RS, constantes do T	igem de pneus, eriais necessários, rota de veículos, por um período de ermo de						
1672 O	512/2017 03/03 Contratação, através de s	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00 76042 26.782	0101 0001	2.103 3	71 3.3.90.39.00.00.00.00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	eventual e futuro para co geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas d 12 (doze) meses, conforr Referência, anexo ao Edi	nserto, troca, mont to, incluindo o forno necimento de tip-to o Município de Sar ne especificações	agem, desmonta ecimento de mat op destinados à f nto Augusto-RS, constantes do T	gem de pneus, eriais necessários, rota de veículos, por um período de ermo de						
4070.0	F10/017 00/00	400.50	0.00	400 50	400.50	0.00 70.07 40.004	00.47	0.050		
1673 O	513/2017 03/03 Contratação, através de seventual e futuro fornecin necessidades da Secreta periodo de 12 (doze) mes Preços. (Licitação №: 2	nento de materiais iria Municipal de E ses, contados da a	elétricos, em ate ducação e Cultu	endimento as a - SMEC, por um	488,53	0,00 76107 12.361	0047 0020	2.058 2	02 3.3.90.30.00.00.00.00	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1674 O	514/2017 03/03 Aquisição de material de equipamentos odontológi 1865/2017 (Compra Dire	cos, junto ao consi			0,00	159,00 10.302	0034 0040	2.112 4	03 3.3.90.30.00.00.00.00	0 410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
			2.22	85.00	85,00	0,00 76324 10.302	003/ 0040	2.111 3	94 3 3 90 39 00 00 00 00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
1675 O	515/2017 03/03	85,00	0,00	05,00	00,00	· ·	000- 00-0			

Página: 12/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

RA MUNICIPAL DE SANTO 516/2017 03/0: Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14 Memorando Interno 186 517/2017 03/0: Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14 Memorando Interno 186	AUGUSTO 3 220,00 destinados ao conse 99, utilizado nos Se 64/2017 (Compra Di 3 60,00 destinados ao conse	rviços Gerais o	Uno Mille Economy le Saúde	Pago 220,00	A pagar 0		Funcional 10.302.0034 0	Recurso	2.112	403	Elemento 3.3.90.30.00.00.00.00	Credor/Contrato de Dívida 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
516/2017 03/0: Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14 Memorando Interno 186 517/2017 03/0: Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14	3 220,00 destinados ao conse 99, utilizado nos Se 64/2017 (Compra Di	erto do veículo rviços Gerais o ireta № 100/20	Uno Mille Economy le Saúde		0	0,00 76324	10.302.003⁄ C	040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14 Memorando Interno 186 517/2017 03/03 Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14	destinados ao conse 99, utilizado nos Se 84/2017 (Compra Di 8 60,00 destinados ao conse	erto do veículo rviços Gerais o ireta № 100/20	Uno Mille Economy le Saúde		0	0,00 76324	10.302.0034 0	040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
año 2010, placa IQX-14 Memorando Interno 186 517/2017 03/0; Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14	99, utilizado nos Se 64/2017 (Compra Di 3 60,00 destinados ao conse	rviços Gerais d ireta Nº 100/20	le Saúde									
Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14	destinados ao conse	0,00										
Aquisição de materiais ano 2010, placa IQX-14	destinados ao conse	0,00										
ano 2010, placa IQX-14	destinados ao conse			60,00	0	,00 76324	10.302.0034 0	040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
	99, utilizado nos Se	rviços Gerais o	le Saúde.									
518/2017 03/0	3 250,00	0,00	250,00	250,00	0	,00 76324	10.302.0034 0	040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição em caráter d Secretaria de Saúde. M 101/2017)	e urgência de colchâ emorando Interno 1	io para pacient 30/2017. (Con	te acamado da npra Direta Nº									
519/2017 03/0	81,53	0,00	81,53	81,53	0	,00 76042 (04.121.0002 0	001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	□ 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Joana Pamoff Bellé, Er	genheira Civil, das i	nstalações elé	tricas da Quadra de	· I								
03/0:	3 1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0	,00 76138	10.302.0034 0	040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
título de auxílio moradia combinado com o Art. 3 pela Lei Municipal nº 2. moradia, obrigação pre "Mais Médicos Para o E 1.369/MS/MEC, de 08.0	a, em conformidade 1º, da Lei Municipal I 667, de 06.10.2015, vista e assumida pe 8rasil", nos termos d 07.2013 combinada	com o disposto nº 2.514, de 04 destinado a co lo município po a portaria inter com a portaria	o no art. 2º, l, .04.2014, alterada ustear despesas con or adesão ao projeto ministerial nº	n								
	518/2017 03/03 Aquisição em caráter de Secretaria de Saúde. M 101/2017) 519/2017 03/03 Pagamento de ART nº 8 Joana Pamoff Bellé, En Esportes do Bairro Leor Direta Nº 102/2017) 03/03 Pela despesa empenha título de auxílio moradia combinado com o Art. 3 pela Lei Municipal nº 2. moradia, obrigação pre "Mais Médicos Para o El 3.369/MS/MEC, de 08.0	518/2017 03/03 250,00 Aquisição em caráter de urgência de colchá Secretaria de Saúde. Memorando Interno 1 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 Pagamento de ART nº 8990833, referente a Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das i Esportes do Bairro Leonízio Gonzatto. Mem Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 Pela despesa empenhada correspondente título de auxilio moradia, em conformidade combinado com o Art 3º, da Lei Municipal i pela Lei Municipal inº 2.667, de 06.10.2015, moradia, obrigação prevista e assumida pe "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos d 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada	518/2017 03/03 250,00 0,00 Aquisição em caráter de urgência de colchão para pacient Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Con 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização p Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elé Esportes do Bairro Leonízio Gonzatto. Memorando Interno Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 0,00 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse fina título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04 pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a o moradia, pingação prevista e assumida pelo município po "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria inter	Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 81,53 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonízio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 0,00 1.500,00 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 municipio por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 13.99/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de	518/2017 03/03 250,00 0,00 250,00 250,00 Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 81,53 81,53 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonízio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxilio 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	518/2017 03/03 250,00 0,00 250,00 250,00 0 Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 81,53 81,53 0,00 81,53 81,53 0 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonízio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0 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 pontaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MS/C. de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MS/C. de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MS/C. de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MS/C. de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MS/C. de 08.07.2013 combina	518/2017 03/03 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 76324 Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 81,53 81,53 0,00 76042 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonízio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 76138 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxilio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.561, 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/CMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de	518/2017 03/03 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 76324 10.302.003 0 Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 81,53 81,53 0,00 76042 04.121.000/ 0 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 76138 10.302.003/ 0 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradía, em conformidade com o disposto no art. 2º, 1, 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 moradía, obrigação prevista e assumida pelo municipio por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasii", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MSIMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 13.69/MSIMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 13.69/MSIMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 13.69/MSIMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 13.69/MSIMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 13.69/MSIMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 13.69/MSIMEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 20.00 combinado com a portaria interministerial nº 20.00 combinado com a portaria interministerial nº 20.00 combinado com combinada com a portaria interministerial nº 20.00 combinado com a portaria interministerial nº 20.00 combinado com a portaria interministerial nº 20.00 combinado com a combinada com a portaria interministerial nº 20.00 combinado c	518/2017 03/03 250,00 0.00 250,00 250,00 0.00 76324 10.302.003⁴ 0040 Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta № 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0.00 81,53 81,53 0.00 76042 04.121.000€ 0001 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta № 102/2017) 03/03 1.500,00 0.00 1.500,00 1.500,00 0.00 0.00 76138 10.302.003² 0040 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxillo 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 municipio por a desão 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 interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria interministerial nº 1.369/MS/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria n' 20.00 de 1.000 de 1.	518/2017 03/03 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 76324 10.302.003 0040 2.112 Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 81,53 81,53 0,00 81,53 81,53 0,00 76042 04.121.000; 0001 2.031 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 102/2017) 03/03 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 76138 10.302.003 0040 2.112 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financei ro mensal, a título de auxilio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, il combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.657, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo municipio por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria nº 80, de	518/2017 03/03 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 76324 10.302.003 0040 2.112 404 Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta № 101/2017) 519/2017 03/03 81,53 0,00 81,53 81,53 0,00 76042 04.121.000; 0001 2.031 108 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profissional Joana Pamoff Bellé, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Barro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta № 102/2017) 03/03 1.500.00 0,00 1.500.00 1.500,00 1.500,00 0,00 76138 10.302.003 0040 2.112 407 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxilio moradía, em conformidade com o disposto no art. 2º 1, combinado com o Art. 3º 0, 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 moradía, ohingação prevista e assumida pelo municipio por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da pordaria nº 30, de	518/2017 03/03 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 76324 10.302,003 0040 2.112 404 3.3.90.32.00.00.00.00 Aquisição em caráter de urgência de colichão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017) 519/2017 03/03 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 Pagamento de ART nº 8990833, referente a fiscalização pela profi ssional Joana Pamoff Belle, Engenheira Civil, das instalações elétricas da Quadra de Esportes do Bairro Leonizio Gonzatto. Memorando Interno 036/2017 (Compra Direta Nº 102/2017) 03/03 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 Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a títul od e auxilio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, l, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de Vd. 40 214, alterada pela Lei Municipal nº 2.677, de 06, 10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obligação prevista e assumida pelo municipio por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.359 (MS) MCC, de 08.07.2013 combinado a com a portaria nº 30. de

Página: 13/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	UGUSTO										
1681 O		03/03	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
		Pela despesa empenhad título de auxílio moradia, combinado com o Art. 3º pela Lei Municipal nº 2.6 moradia, obrigação previ "Mais Médicos Para o Br 1.369/MS/MEC, de 08.07 12.02.2014. Competênci	em conformidade , da Lei Municipal 67, de 06.10.2015 sta e assumida pe asil", nos termos d 7.2013 combinada	com o disposto nº 2.514, de 04, destinado a co lo município po a portaria inter com a portaria	o no art. 2º, l .04.2014, alterada ustear despesas cor or adesão ao projeto ministerial nº								
1682 O		03/03	1.500.00	0.00	1.500.00	1.500.00	0.00	76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00) 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
		Pela despesa empenhad título de auxilio moradia, combinado com o Art. 3º pela Lei Municipal nº 2.6 moradia, obrigação previ "Mais Médicos Para o Br 1.369/MS/MEC, de 08.07 12.02.2014. Competênci	em conformidade, da Lei Municipal 67, de 06.10.2015 sta e assumida pe asil", nos termos d 7.2013 combinada	com o disposto nº 2.514, de 04, destinado a co lo município po a portaria inter com a portaria	o no art. 2º, l .04.2014, alterada ustear despesas cor or adesão ao projeto ministerial nº								
		Total do Dia:	6.853,06	0,00	,	6.694,06	159,00						
1683 O		520/2017 06/03 Locação do Clube 7 Sete Desenvolvimento Econôr Memorando Interno 004/	nico, a ser realiza	do no dia 23 de	ário De março de 2017.	500,00	0,00	76042 04.122.0010	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00) 6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
1684 O		521/2017 06/03	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	15.452.0104	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00) 10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.

Página: 14/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

-														
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO AUGU	sто										
1685 O		522/2017	06/03	125,15	0,00	0,00	0,00	125	15 15.452.0	l 0 4 0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
		Contratação, atra eventual e futuro destinados as div contados da assi especificações c l). (Licitação Nº	fornecimento versas secreta natura da Ata onstantes do	o de materiais arias, por um l a de Registro d Termo de Ref	de limpeza, hi período de 12 de Preços, con	giene e outros (doze) meses)							
1686 O		523/2017		398,40	0,00	-1	0,00	398	40 15.452.0°	04 0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		Contratação, atra eventual e futuro destinados as div contados da assi específicações c l). (Licitação Nº	fornecimento versas secreta natura da Ata onstantes do	o de materiais arias, por um p a de Registro d Termo de Ref	de limpeza, hi período de 12 de Preços, con	giene e outros (doze) meses)							
1007.0		504/0047	. 00/00	04.45	0.00	0.00	0.00	04	45 450 0	104 0004	0.000	570	2 2 22 22 22 22 22 22	AAAOA NIGKUMBEZA EUROENE IZBA ME
1687 O		524/2017 Contratação, atra eventual e futuro destinados as div contados da assi especificações c l). (Licitação Nº	avés de SISTE fornecimento versas secreta natura da Ata onstantes do	o de materiais arias, por um l a de Registro d Termo de Ref	de limpeza, hi período de 12 de Preços, con	REÇOS, para giene e outros, (doze) meses,	0,00	21	15 15.452.0°	02 0001	2.096	5/3	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
1688 O		525/2017	06/03	47,22	0,00	0,00	0,00	47	22 15.452.0	104 0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
		Contratação, atra eventual e futuro destinados as div contados da assi especificações c l). (Licitação Nº	fornecimento versas secreta natura da Ata onstantes do	ode materiais arias, por um l a de Registro d Termo de Ref	de limpeza, hi período de 12 de Preços, con	giene e outros (doze) meses)							
1689 O		526/2017	06/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10	00 10.301.00	J34 0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7732 - EVELLYN CONFECCOES LTDA - ME
		Aquisição de ser Karoline Webers	viço, bordado	no bolso do j	aleco com o n	ome da médica Ká	tia							

Página: 15/164

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano D	ata V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPA	L DE SAN	ITO AU	GUSTO												
1690 O		52	7/2017 0	6/03	580,00	0,0	0,00	0,00	580,0	00	10.302.0034	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
		Aquisição	de peças	desinac	las ao conser	to de relógios v	álvula utilizada junt	to									
		Memorano	os de oxiç do Interno	genio me 1867/20	edicinal para i 017 (Compra	Direta Nº 105/2	assagem do mésm 2017)	10.									
																_	
1691 O			4/2017 0		2.430,00		1	2.430,00	0,0	00 7604:	2 15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
		Ford F-40	00, ano 20	004, em	razão desta s	er a única Cam	erto da Camioneta iioneta com Acesso										
							le lluminação Públi ato de Forneciment										
		de Presta	ção de Se	rviços Ó	26/2017.mem	orando 032/20	17 e doc. anexos.										
1692 O			0	6/03	4.056.00	0.0	0 4.056,00	4.056,00	0.1	00 7622	2 10.305.0107	4710		2.141	E 9 0	2 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1092 0		PELA DES			,	HADA REFERE	'	4.056,00	0,0	JU 1 023.	2 10.303.0107	4710		2.141	509	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMIENTO
		ADIANTA															
1693 O			0	6/03	1.014,00	0,0	0 1.014,00	1.014,00	0.1	00 7622	1 10.301.0107	4520		2.142	457	2 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1093 0		PELA DES				HADA REFERE		1.014,00	0,1	JU 1023	1 10.301.0107	4320		2.142	437	3.1.90.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - 1 CETTA FAGAINIENTO
		ADIANTA															
1694 O			0	6/03	28.392,00	0.0	0 28.392,00	28.392,00	0.1	00 7623	1 10.301.0107	4520		2.142	457	3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1004 0		PELA DES	SPESA DI	E PESS		HADA REFERE		20.002,00	Ο ₁ ,	70 7 020	1 10.001.0101	4020		2.172	401	0.1.30.11.00.00.00.0	O OTO PREMIOSO POLITATIANS AMENTO
		ADIANTA	MENTO 0	3/17													
1695 O			n	6/03	1.014,00	0.0	0 1.014,00	1.014.00	0.0	00 7623	2 10.305.0107	4710		2.141	589	3 1 90 11 00 00 00 0	0 10308 - DEBORA JAIANA FORTES DA SILVA
			SPESA DI	E PESS	OAL EMPENI	HADA REFERE	NTE 14ª SALARIO		0,1		5.555.5101						2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
							O PELO FUNDO CO MIL E SETENT	Ā									
		REAIS), N	O DIA 29	.12.2010	6, RELATIVO		DE COMBATE A										
		AGOSTO/	2016 PEF	RIODOE	EM QUE A ME	ESMA SE ENC	ONTRAVA EM										
		EXERCIC	IO, KEPA	SSE AU	I OKIZADO F	'ELA LEI Nº 2. i	766 DE 15/02/2017.										

Página: 16/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano	Data	Vir. Empenh	o Anı	ulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPA	AL DE SA	NTOA	UGUSTO															
1696 O				06/03	1.014	.00	0,00	1.014.00) 1	014.00	C	.00 76197	10.301.0034	0040		2.210	413	3.1.90.11.00.00	0.00.00	411334 - ANAJARA PEREIRA
		PELA DE						TE 14ª SALARIC		,	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
								PELO FUNDO) (TRINTA E UM	MII											
		QUATRO	CENTOS	SETRI	NTA E QUAT	RO REAIS	S), NO DI	A`22.12.2016,	WILE											
		AGOSTO	/2016 PE	RIODO	DEM QUE A	MESMA SI	E ENCON													
		EXERCIO	OO, REP	ASSE A	AUTORIZADO	D PELA LE	I № 2.76	6 DE 15/02/2017	7.											
1697 O				06/03	1.014	00	0,00	1.014,00	. 1	014,00		00 76107	' 10.301.003 <u>4</u>	0040		2.210	412	2 1 00 11 00 00		411335 - ELIANE REBEIRO DOS SANTOS
1097 0		PELA DE						1.014,00 TE 14ª SALARIC		014,00	·	,00 76197	10.301.0034	0040		2.210	413	3.1.90.11.00.00	1.00.00	411333 - ELIANE REBEIRO DOS SANTOS
		DA AGEN	ITE CON	MUNITA	ARIO DE SAL	JDE REPA	SSADOF	PELO FUNDO) (TRINTA E UM												
		QUATRO	CENTOS	SETRI	NTA E QUAT	ROREAIS	S), NO DI	A 22.12.2016,	IVIIL											
					TES COMUN DEM QUE A			E NO MÊS DE NTRAVA EM												
		EXERCIO	O, REP	ASSE A	AUTORIZADO	PELA LE	I № 2.76	6 DE 15/02/2017	7.											
1000.0				00/00	1 000	40	0.00	4 000 40		000.40		00 70040	. 40 005 0044	0000		0.000	040	0.4.00.04.00.00		OCAC DECOLAINE DADIN OPERATIO
1698 O		PELA DE		06/03 -MPFN	1.282 HADA REFE		0,00 RRAS R	1.282,12 ESCISÓRIAS DA		282,12	·	,00 /6316	3 12.365.0041	0020		2.060	213	3.1.90.94.00.00	1.00.00	9649 - RESOLAINE RADIN SPEROTTO
								.HA PROCESSA												
1699 O		DEL 4 DE		06/03		,22	0,00	95,22		95,22	С	,00 76316	12.365.0041	0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00	0.00.00	9649 - RESOLAINE RADIN SPEROTTO
								ESCISÓRIAS DA .HA PROCESSA												
1700 O				06/03		,54	83,54	0,00		0,00	C	,00	12.365.0041	0031		2.226	251	3.1.90.11.00.00	.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
					IHADA REFE IARQUES, C			ESCISÓRIAS DA SSADA.	A											
						0														
1701 O				06/03	15	,04	15,04	0,00)	0,00	С	,00	12.365.0041	0031		2.226	251	3.1.90.11.00.00	.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
					IHADA REFE MARQUES, C			ESCISÓRIAS DA	A											
		SEKVIDO	NA SIKL	LINE IV	IARQUES, C	i E. FULH/	A PROCE	.SSADA.												

Página: 17/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

					-						1			1 1			1		
Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano Data	a Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPA	L DE SANTO	DAUGU	STO														
1702 O			06/0	13	2,51	2,51	0,00	0,00		0,00	12.365.0041	0031		2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.	00 10478	- SIRLENE MARQUES	
							RESCISÓRIAS DA	١											
		SERVIDO	IKA SIKLENE	= MARQ	(UES, CFE. I	OLHA PROC	ESSADA.												
1703 O			06/0)3	163,09	163,09	0,00	0,00		0,00	12.365.0041	0031		2.226	252	3.1.90.94.00.00.00.	00 10478	- SIRLENE MARQUES	
i			SPESA EMPI	ENHAD.	A REFEREN	TE VERBAS F	RESCISÓRIAS DA			'									
		SERVIDO	RA SIRLENE	E MARQ	UES, CFE. I	OLHA PROC	ESSADA.												
		т.	tal da Dia		12 156 24	264.49	40 044 24	40 044 24	4 20	0.72									
1704 O		10	tal do Dia: 07/0	13	42.456,24 190,37	264,18 0,00	*	*			2 12.365.004 1	0020		2 060	213	3 1 90 94 00 00 00	00 41134	5 - ROSIANA KARINE LENZ	
1101 0			SPESA EMPI	ENHAD.	A REFEREN	TE VERBAS F	RESCISÓRIAS DA			0,0070071	2 12.000.0011	0020		2.000	210	0.11.00.01.00.00.00.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	TOOM WATER ELIZ	
		SERVIDO	RA ROSIANI	E KARII	NE LENZ, CF	E. FOLHA PR	OCESSADA.												
1705 O			07/0	12	11.59	0,00	11,59	11,59		0 00 7604	2 12.365.004 1	0020		2.060	210	3 1 00 11 00 00 00	nn 41124	4 - LISIANE ELENI REHFELD DE VARGAS	
1703 0		PELA DE			,		RESCISÓRIAS DA			0,00 70047	2 12.303.004	0020		2.000	210	3.1.90.11.00.00.00.	70 41134	4 - LISIANE ELENT RETIT EED DE VARGAS	
							.HA PROCESSAD												
4700.0			07/0	10	474.00	0.00	474.00	474.00		0.00.7004	0 40 005 0044	0000		0.000	040	0.4.00.04.00.00.00	00 44404	4. LIGIANE ELENI DELIEELD DE VADOAG	
1706 O		PELA DE	07/0 SPESA EMPI		474,66 A REFEREN	0,00 TE VERBAS I	474,66 RESCISÓRIAS DA			0,00 7604.	2 12.365.0041	0020		2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.	JU 41134	4 - LISIANE ELENI REHFELD DE VARGAS	
							HA PROCESSAD												
				_															
1707 O		DELA DE	07/0		15,37	0,00 TE VEDBAS I	15,37 RESCISÓRIAS DA			0,00 76118	8 12.361.0047	0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.	00 41134	3 - ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA	
		SERVIDO	RA ALESSA	NDRA C	CAVALHEIR	DA SILVA, C	FE. DOC. ANEXO	os.											
1708 O			07/0		307,28	0,00	'			0,00 76118	8 12.361.0047	0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.	00 41134	3 - ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA	
							RESCISÓRIAS DA FE. DOC. ANEXO												
										_									

Seina Sistemas

Exercício de 2017 Página: 18/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	Processo	Nº da ⁄	AF/Ano Da	ata	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPA	L DE SAN	TOAI	UGUSTO														
1709 O				7/03		37,73	0,00	537,7	73	537,73	C	0,00 76118	3 12.361.004	0031		2.064	235	3.1.90.94.00.00.00.00) 411343 - ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA
								RESCISÓRIAS											
		SERVIDO	RA ALESS	SAND	RA CAVA	LHEIRO I	DA SILVA, C	FE. DOC. ANEX	xos.										
1710 O			07	7/03	9	72,00	0,00	972,0	00	972,00	C	0,00 76273	3 10.122.001	0040		2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00) 10015 - DPM EDUCAÇÃO
							INSCRIÇÃ												,
		ILGENFR	ITZ, PARA	PAR	TICIPARI	DE CURS	O SOBRE G	DANILSON ESTÃO MUNIC											
			EMA UNICO C. ANEXOS		ASSISTE	NCIA SO	CIAL, JUNTO	D A SEDE DA D	PM,										
1711 O		DEL 4 DE		7/03		72,00	0,00		00	972,00	(0,00 76273	3 10.122.0010	0040		2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00) 10015 - DPM EDUCAÇÃO
		SERVIDO	RES ELIS	A WE	YRICH TO	ONETTO I		DANILSON											
		SISTEMA	S DA POL	ÍTICA	DE ASSI	STÊNCIA	SOCIAL-NO	ERVIÇOS E)ÇÕES											
			JTÓRIAS P C. ANEXOS		NOVOS	SESTORE	S, JUNTO A	SEDE DA DPN	И,										
																		_	
1712 O				7/03		27,00	0,00	1-		27,00	C	0,00 76042	2 12.361.004	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
		AGUA UT	ILIZADA P	ELA	EMEF RU	BARBOS	SA NA LOCA	JMO DE 11M³ [ALIDADE DE SÂ	ÓΟ										
			M, INTERIO CONFORM				ATIVO AO II	IËS DE FEVER	EIRO										
1713 O				7/03		88,83	0,00			1.088,83	C	0,00 76316	12.361.004	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A ESCOL	A ANTONI	O LIB	BERATTO,	ESCOLA	SÃO JOÃO	DE ÁGUA JUN E SOL NASCE											
		RELATIV	O A FEVER	REIRO	DE 2017	7, CFE. DO	DC. ANEXO	S.											
1714 O			07	7/03	2	71,30	0,00	271,3	30	271,30	C	0,00 76362	2 08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
								DE ÁGUA JUN		•									
			ELATIVO A				L, CAPELA	MORTUÁRIA E	: 										
											•								

Página: 19/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso	Pro/At [Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO A	AUGUSTO		<u>, </u>	<u>,</u>						•	•		•	
1715 O			07/03	182,59	0,00	182,59	182,59	0	,00 76274	04.122.0010	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
_		JUNTO AO PI PROPRIEDAI	RÉDIO LO: DE DO MU	NHADA REFEREN CALIZADO NA RU NICÍPIO, E EMATI FORME DOC. AN	A RIO BRANC ER RELATIVO	O N 481 DE											
1716 O			07/03	120,56	0,00	120,56	120,56	0	,00 76316	12.365.0041	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
				NHADA REFEREN O A FEVEREIRO		DE ÁGUA JUNTO DOC. ANEXO.)										
1717 O			07/03	58,08	0,00	58,08	58,08	0	,00 76274	13.392.0054	0001		2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		JUNTO AO C	ENTRO MU	NHADA REFEREN JNICIPAL DE CUL CONFORME DOC.	TURA, RELAT												
1718 O			07/03	99,85	0,00	99,85	99,85	0	,00 76274	15.452.006	0001		1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
				NHADA REFEREN RELATIVO A FEV) DE ÁGUA JUNTO 017.											
1719 O			07/03	44,15	0,00	44,15	44,15	0	,00 76274	04.122.0010	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
_				NHADA REFEREN RELATIVO A FEVE		DE ÁGUA JUNTO 17, CFE. DOC.)										
1720 O			07/03	77,57	0,00	77,57	77,57	0	,00 76274	15.452.0066	0001		2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		ELÉTRICA UT	ΓILIZADA J		ÉRIO MUNICIF	UMO DE ENERGIA PAL, RELATIVO AC COS.											

Página: 20/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/A	t Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUS	то												
1721 O		07/0)3	93.88	0.00	93.88	93.88	0	.00 76348	3 10.301.0034	4011	2.11	7 4	49	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMP	ENHADA	REFERENTI	E AO CONSU	IMO DE AGUA	,									
		JUNTO A UBS ZONA SANTA FÉ, RELATIVO					RO									
		DOC ANEXO														
4700.0		07/0	20	44.07	0.00	44.07	44.07	0	00.70000	04 400 0044	4000	0.44		70	2 2 22 22 22 22 22 22	A COMO LOTA DIO ODANIDENOE DE CANEAMENTO/O
1722 O		07/0 PELA DESPESA EMP		41,37 REFERENTI	0,00 E AO CONSU	41,37 IMO DE AGUA	41,37	U	,00 /6362	2 04.122.0010	1338	2.11	8 4	12	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		JUNTO A SECRETAR AO MÊS DE FEVEREI	IA MUNIC	CIPAL DE AS	SISTENCIA S	SOCIAL, RELATIV	VO									
		AO MES DE FEVEREI	IKO DE Z	.017, CONFO	RIVIE DOC. A	NEXU.										
1723 O		07/0)3	41,43	0,00	41,43	41,43	0	,00 76274	18.541.0063	0001	2.03	5 5	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMP JUNTO AO PRÉDIO C														
		GUERINO BOLIGON,	RELATIV													
		CONFORME DOC. AN	IEXO.													
1724 O		07/0)3	518,87	0,00	518,87	518,87	0	,00 76274	15.452.0104	0001	2.09	6 5	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMP														
		JUNTO A PRAÇA POM DE 2017, CONFORME	MPILIO SI E DOC. AI	ILVA, RELAT NEXO.	IVO AO MES	DE FEVEREIRO)									
1725 O		07/0		300,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 76324	10.302.0034	0040	2.11	1 3	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
		PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESAS	S COM RI	EFEIÇÕES, E	EVENTUAL C	ONSERTO DE										
		PNEUS, ESTACIONAI NECESSÁRIOS, QUA					ES									
		QUE NECESSITAM D ANEXO.														
		, 4,12,10.														

Página: 21/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº 0	la AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE SA	NTO/	AUGUSTO												
1726 O				07/03	300,0	00 12,5	50 287,5	50 287,5	50	0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
		PELA	DESPESA I	EMPE	NHADA REFE	ENTE ADTO. 8	8/2016 PARA										•
		CUST	EAR DESPE FRTO DE F	ESAS	COM REFEIÇO S ESTACIONAI	ES, PEDÁGIOS MENTOS E OU	S, EVENTUAL TROS SERVIÇOS										
		NECE	SSÁRIOS, (INAUG	DO EM VIAGE	IS PARA TRAN	SPORTAR										
			:NTES QUE ANEXO.	NECE	SSITAM DE I	RATAMENTOE	SPECIALIZADO, (CFE.									
1727 O			528/2017	07/03	115,0	0,0	00 115,0	00 115,0	00	0,00 7610	7 12.361.0028	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
		Conse	rto na parte	elétric	a do veículo do	Transporte Esc	olar placa IKQ-47 017)	13.									
		wemo	rando Intern	10 215/	2017 (Compra	Direta Nº 106/2	017)										
1728 O			529/2017	07/03	650,0	0,0	00 650,0	00 650,0	nn	0 00 7610	7 12.361.0028	0020		2.057	193	3 3 90 30 00 00 00 00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
1720 0		Conse					olar placa IKQ-47		,	0,007010	7 12.001.0020	0020		2.007	100	0.0.00.00.00.00.00.00	7 7404 CARLEGO ROBERTO VIEIRO
		Memo	rando İntern	o 212/	2017. (Compra	Direta Nº 107/	2017)										
.====																	
1729 O		Conce	530/2017		,		'		00	0,00 7610	7 12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Memo	rando Intern	o 212/	2017. (Compra	n Direta Nº 107/	olar placa IKQ-47 2017)	13.									
1730 O			531/2017	07/03	132,4	16 0,0	0,0	0,0	00 1	32,46	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
		120H,	ano 1997, u	ıtilizad	viços necessári o nos serviços ta Nº 108/2017	dointerior Mem	la Patrola Caterpil orando Interno	lar									
		120/20	orr (compr	u Dile	100/2017	<u> </u>											
1731 O			532/2017	07/03	62,	10 0,0	0,0	0,0	00	62,10	26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
							la Patrola Caterpil	lar									
		120H 120/20	ano 1997, u 017 (Compr	ıtılızad a Diref	o nos serviços ta Nº 108/2017	do interior. Mem	orando Interno										

Página: 22/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO										
1732 O		535/2017 07/03	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.301.0107	0040	2.233	423	3.3.90.39.00.00.00.00	10327 - AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exige
		Contratação em caráter o - AVIPAE, para internaçã pelo período de 06 (meso do Processo nº 123/5.15. (Licitação Nº : 14/2017-D	io de pacientes pa es), visando o cun .0000050-5 da Co	ara o tratament norimento de or	o de drogadição, dem iudicial oriunda								
1733 O		536/2017 07/03 Aquisição de peças e ser			o Caminhão	390,23	0,00	76274 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
		Mercedes Benz Atron 27: Serviços do Interior. Men 109/2017)	29K, ano 2014, pl norando Intemo 13	aca IVM-7946, 21/2017. (Com	utilizado nos pra Direta №								
1734 O		537/2017 07/03 Aquisição de peças e ser Mercedes Benz Atron 27:	50,00 rviços necessários	0,00 s ao conserto do	o Caminhão	50,00	0,00	76274 26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
		Mercedes Berlz Attori 27. Serviços do Interior. Men 109/2017)	zek, ano zo14, pi norando Interno 12	21/2017. (Com	uuiizauo nos pra Direta №								
1735 O		538/2017 07/03 Contratação, através de s	182,60 SISTEMA DE REC	0,00		0,00	182,60	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODL
		eventual e futuro fornecin atendimento as necessid período de 12 (doze) mes Registro de Preços, confi Referência (ANEXO I). (l	nento de materiais ades da Secretari ses, contados da o orme especificaçõ	s e produtos am a Municipal de data de assinat ses constantes	nbulatoriais, em Saúde-SMS, por um ura da Ata de								
1736 O		539/2017 07/03	734,00	0,00		0,00	734,00	15.452.0068	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
		Inscrição para os servido Silva, no curso da JARI E Memorando Interno 126/2	JADAS, do Trân	sito, no dia 14 d	de marco de 2017.								
i													

Página: 23/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	Τ_	T	I T			I I			1. 1	I I		1_			T
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SAN TO A	UGUSTO											
1737 O		540/2017	07/03	485,00	0,00	485,00	485,00	C	0,00 76052	15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00	00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
			MOV, pa	ra realizar o con	serto da llumina	lizados pelos ição Pública de rua Compra Direta Nº	as								
1738 O		541/2017	07/03	95,00	0,00	95,00	95,00	C	0,00 76274	15.452.0058	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00	00 410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
		Aquisição de fen auxiliar no conse Interno 128/2017	rto da ∥u	minação Publica	ı de ruas e aver	da SMOV para idas. Memorando									
1739 O		542/2017	07/03	1.350,89	0,00	1.350,89	1.350,89	C	0,00 76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00	.00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Trânsito (SMOV)	fornecim culos utili , por um ro de Pre	nento de peças e izados pela Secr período de 12 (o eços, conforme e	materiais, a se etaria Municipa loze) meses, co specificações o	rem utilizados no l de Obras, Viação ntados da assinati onstantes do Term	ura								
1740 O		543/2017	07/03	2.429,98	0,00	2.429,98	2.429,98	C	0,00 76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00	00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		conserto dos veí Trânsito (SMOV)	fornecim culos utili , por um ro de Pre	nento de peças e izados pela Secr período de 12 (o eços, conforme e	materiais, a se etaria Municipa loze) meses, co specificações o	rem utilizados no l de Obras, Viação ntados da assinati onstantes do Term	ıra								
1741 O		544/2017	07/03	359,90	0,00	359,90	359,90	C	0,00 76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00	00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Trânsito (SMOV)	fornecim culos utili , por um ro de Pre	nento de peças e izados pela Secr período de 12 (o eços, conforme e	materiais, a se etaria Municipa loze) meses, co specificações o	rem utilizados no l de Obras, Viação ntados da assinati onstantes do Term	ıra								
															-

Página: 24/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

		T T		1		ı	1		 	ı		1			
Empenho Tipo P	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFE	EITURA N	IUNICIPAL DE S	ANTO AUG	SUSTO											
1742 O		545/2017	07/03	1.641,48	0,00	1.641,48	1.641,48	(0,00 76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Trânsito (SMOV),	fornecimen culos utiliza , por um pe o de Preco	nto de peças e ados pela Secre eríodo de 12 (de os, conforme es	materiais, a ser etaria Municipal oze) meses, co specificações c	em utilizados no de Obras, Viação ntados da assinatu onstantes do Term	ıra								
17 43 O		546/2017	07/03	648,00	0,00	648,00	648,00	(0,00 76052	15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		para realizar serv na SMOV, SEMA	contratação riços neces P e SMEC a de Registi	o de serviços d sários ao cons , por um períod ro de Precos, o	le oficina mecâ erto de veículo: lo de 12 (doze) conforme espec	nica especializada s e máquinas lotad meses, contados ificações constante	las da								
1744 O		547/2017	07/03	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	(0,00 76052 (04.182.00 2 3	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		para realizar serv na SMOV, SEMA	contratação riços neces P e SMEC a de Registi	o de serviços d sários ao cons , por um períod ro de Precos, d	le oficina mecâ erto de veículo do de 12 (doze) conforme espec	nica especializada s e máquinas lotad meses, contados ificações constante	las da								
1745 O		para realizar serv na SMOV, SEMA	ivés de SIS contratação riços neces P e SMEC a de Registi	o de serviços d sários ao cons , por um períod ro de Preços, d	le oficina mecâ erto de veículo: lo de 12 (doze) conforme espec	EÇOS, para nica especializada s e máquinas lotad meses, contados ificações constant	las da	(0,00 76052 :	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.

Página: 25/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso Pr	o/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	NTO AUGU:	sто												
1746 O		549/2017	07/03	219,00	0,00	219,00	219,00	0	,00 76274	15.452.0068	0001	2	.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, atrave eventual e futura co para realizar serviç na SMOV, SEMAP assinatura da Ata d do Termo de Refer 67/2016-PR)	ontratação d os necessái e SMEC, po e Registro o	le serviços de rios ao conse or um període de Precos, co	e oficina mecâr erto de veículos o de 12 (doze) onforme especi	nica especializad s e máquinas lota meses, contados ficações constan	das da									
1747 O		550/2017(91,25	0,00	91,25	91,25	. o	,00 76274	04.182.0023	0001	2	.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, atrave eventual e futura co para realizar serviç na SMOV, SEMAP assinatura da Ata do Termo de Refer 67/2016-PR)	ontratação d os necessái e SMEC, po e Registro d	le serviços de rios ao conse or um período de Preços, co	e oficina mecâr erto de veículos o de 12 (doze) onforme especi	nica especializad s e máquinas lota meses, contados ficações constan	das da									
1748 O		551/2017(07/03	2.374,16	2.374,16	0,00	0,00	0	1,00	08.244.002§	1338	2	.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00) 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
		Contratação, atrave eventual e futura como urna, placa de máricorpo, execução do atendimento as necontados da public especificações e qualicitação Nº: 42/2/2005	ontratação d more, prepa a carneira, e cessidades d ação da Ata uantitativos	le funerais, c iro, tamponar exumação de da SEHAS, p i de Registro	ompreendendo mento, sepultar corpo e fechan or um período de Precos, cor	o fornecimento d mento, translado nento de gavetas de 12 meses, nforme	do em									
1749 O		552/2017 (Contratação, atrave eventual e futuro fo atendimento as necessiva período de 12 (doz Registro de Preços Referência (ANEXC	es de SISTE rnecimento cessidades de e) meses, co conforme d	de materiais da Secretaria ontados da d especificaçõe	e produtos am a Municipal de s ata de assinatu es constantes	bulatoriais, em Saúde-SMS, por ura da Ata de	'	378	;,65 76138	10.302.0034	0040	2	.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.

Página: 26/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF.	/Ano Data	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO												
1750 O		553	/2017 07/03	1.2	223,00	0,00	0,00	0,00	1.223	,00	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
			o, através de S				EÇOS, para bulatoriais, em									
		atendimento		ades da Se	ecretaria M	nunicipal de S	Saúde-SMS, por	um								
		Registro de	Preços, confo (ANEXOI). (L	orme espec	cificações	constantes	do Termo de									
		Referencia	(ANEXOI). (L	_icitação iv	15.49/201	0-PK)										
i																
1751 O			/2017 07/03		030,10	0,00	230,10	230,10	800	,00 76138	3 10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS I
		eventual e f		nento de m	nateriais e	produtos am	bulatoriais, em									
		atendimento período de	o as necessida 12 (doze) mes	ades da Se ses, contad	ecretaria M dos da dat	lunicipal de s a de assinati	Saúde-SMS, por Ira da Ata de	um								
		Registro de Referência	Preços, confo (ANEXO I) (L	orme espec ∟icitação N	cificações №: 49/201	constantes 6-PR)	do Termo de									
			, , ,			,										
1752 O			/2017 07/03 o, através de S		959,70 DE REGIS	0,00 TRO DE PR	3.669,70 ECOS para	3.669,70	290	,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
		eventual e f	uturo fornecim	nento de m	nateriais e	produtos am	bulatoriais, em Saúde-SMS, por	um								
		período de	12 (doze) mes Preços, confo	ses, contac	dos da data	a de assinati	ıra da Ata de	uiii								
		Referência	(ANEXO I). (L	_icitação N	l° : 49/201	6-PR)	uo i eiiilo de									
		Tota	l do Dia:	39.0	902,16	2.386,66	24.712,69	9 24.712,69	12.802	- 81						
1753 O		1014	08/03		385,94	0,00	8.385,94	,		•	2 04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESI	PESA DE PES	SSOAL EM	IPENHAD.	A REFEREN	TE FÉRIAS 03/1	7								
1754 O			08/03		368.18	0.00	668,18	3 668,18	0	00 76043	2 04.122.0010	0001	2.006	30	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1734 0		PELA DESF			,		000,10 TE FÉRIAS 03/1		U	100 10042	- U4.122.00 IC	0001	2.006	39	5.1.90.11.00.00.00.00	, 0107 - DIVERSOS - I OLHA PAGAMENTO
1755 O		DELA DESI	08/03 DESA DE DES		626,32 MDENHAD	0,00	626,32 TE FÉRIAS 03/1		0	,00 76042	2 04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		I LLA DESI	LOA DL PEC	JOOAL EIVI	II LINITADI	A NEI ENEN	IL I ENIAG 03/1	ı								

Exercído de 2017

Página: 27/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relacão de	Empenhos	Emitidos
------------	----------	----------

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO AU	GUSTO										
1756 O			08/03	29,69	0,00				0,00 76042 04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D	DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 03/1	7							
1757 O			08/03	4.428,22	0,00	4.428,22	4.428,22		0,00 76042 04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D	DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 03/1	7							
1758 O			08/03	282,80	0,00	282,80	282,80		0,00 76042 04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D	DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 03/1	7							
1759 O			08/03	323,67	0,00	323,67	323,67		0,00 76042 04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA [DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 03/1	7							
1760 O			08/03	3.682,73	0,00	3.682,73	3.682,73		0,00 76042 04.129.001	2 0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA [DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 03/1	7							
1761 O			08/03	136,40	0,00	136,40	136,40		0,00 76042 04.129.001	2 0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA [DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 03/1	7							
1762 O			08/03	1.934,01	0,00	1.934,01	1.934,01		0,00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA [DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 03/1	7							
1763 O			08/03	68,50	0,00) 68,50	68,50		0,00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D		· ·										
1														

Exercício de 2017 Página: 28/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	UNICIPAL DE	SANTO AUG	SUSTO												
1764 O			08/03	42,68	0,00			0,00 76042 1	2.365.0041 00	20	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	į.	PELA DESPESA	A DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	7									
1765 O			08/03	1.651,45	0,00			0,00 76042 1	15.452.0064 000	01	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	ļ.	PELA DESPESA	A DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	7									
1766 O			08/03	190,32	0,00			0,00 76042 1	5.452.0064 000	01	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	j	PELA DESPESA	A DE PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	7									
1767 O			08/03	256,68	0,00			0,00 76042 1	15.452.0064 000	01	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00.	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA	A DE PESSO	JAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	<u> </u>									
1768 O	·		08/03	2,79	0,00	2,79 ITE FÉRIAS 03/17		0,00 76042 1	15.452.0064 000	01	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA	A DE PESS	JAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FERIAS US/T/	<u>'</u>									
1769 O	ı	DELA DESDESA	08/03	3.971,53	0,00	3.971,53 3.971,53 ITE FÉRIAS		0,00 76042 2	26.782.0101 000	01	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		FLLA DLOFLO	A DL FLOOR	JAL LINIFLINII	ADA KLI LKLI	TIL I ENIAS 05/17	<u>'</u>									
1770 O	ī	PELA DESPESA	08/03 A DE PESSO	298,69 DALEMPENHA	0,00 ADA REFEREN	298,69 3/17 ITE FÉRIAS		0,00 76042 2	26.782.0101 000	01	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					_											
1771 O	Ī	PELA DESPESA	08/03 A DE PESSO	246,82 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	246,82 ITE FÉRIAS 03/17		0,00 76042 2	26.782.0101 000	01	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137	- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
	<u>'</u>				,											

Página: 29/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recu	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	IUNICIPAL DE	SANTO A	UGUSTO										
1772 O			08/03	70,65				0,	00 76042 26.782.01	01 0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	7							
1773 O			08/03	7.049,22				0,	00 76042 10.302.00	34 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 03/17	7							
1774 O			08/03	110,72				0,	00 76042 10.302.00	34 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	A DE PES	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	(
1775 O		DELA DESDES.	08/03	259,09		259,09 371/NTE FÉRIAS		0,	00 76042 10.302.00	34 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		FELA DESFES	H DL FL	330AL LIVIF LIVIT	ADA KLI LKLI	TIL LENIAS 05/17	<u> </u>							
1776 O		PELA DESPESA	08/03 A DE PES	866,10 SSOAL EMPENH		866,10 3/17 TTE FÉRIAS	'	0,	00 76042 10.302.00	34 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							<u> </u>						_	
4777.0			00/00	000.00	0.00	202.00	000.00	٥	00.70040.40.000.00	04.0040	0.440	200	2.4.00.44.00.00.00.00	O CAST DIVERSOO FOLLIA BAGAMENTO
1777 O		PELA DESPESA	08/03 A DE PES	633,02 SSOAL EMPENH		633,02 31/17 TE FÉRIAS		U,	00 76042 10.302.00	32 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1778 O			08/03	15.501,94	0,00	15.501,94	15.501,94	n	00 76042 10.301.00	32 0040	2 210	∆ 13	3 1 90 11 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES				15.501,54 NTE FÉRIAS 03/17			22 7 20 7 2 10 .00 7 .00		2.210	. 10		C.S. BIVERSOS I GENTINO/IMENTO
1779 O			08/03	447,85	0,00	447,85	447,85	0.	00 76042 10.301.00	34 0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES				NTE FÉRIAS 03/17								

Página: 30/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Process	Nº da AF/And	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	MUNICIPAL DE	SANTOA	UGUSTO				—				
1780 O	PELA DESPES	08/03 A DE PES	1.221,10 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	1.221,10 ITE FÉRIAS 03/17		0,00 76042 10.301.0034	0040	2.210 4	3 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			S S AL LIVII LIVII	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•					
1781 O		08/03	610,82	0,00			0,00 76042 10.301.0034	0040	2.210 4	3 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES	SA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	7					
1782 O		08/03	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00 76042 10.301.0034	0040	2.210 4	3 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES	A DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17	7					
1783 O		08/03	7.775,65	0,00	7.775,65	7.775,65	0,00 76233 10.301.0107	4520	2.141 4	53 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES				ITE FÉRIAS 03/17		<u>'</u>				
1784 O		08/03	136,46	0,00	136,46	136,46	0,00 76233 10.301.0107	4520	2141 4	3 3 1 00 11 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES				ITE FÉRIAS 03/17		0,00 70233 10.301.0107	4320	2.141 4	3.1.90.11.00.00.00.	00 0137 - DIVENSOS - I OLITAFAGAMILINIO
1785 O 	PELA DESPES	08/03 A DE PES	1.970,36 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	1.970,36 ITE FÉRIAS 03/1		0,00 76233 10.301.0107	4520	2.141 4	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1786 O	PELA DESPES	08/03 A DE PES	162,70 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	162,70 TTE FÉRIAS 03/17		0,00 76233 10.301.0107	4520	2.141 4	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1787 O	PELA DESPES	08/03 A DE PES	5.152,80 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	5.152,80 ITE FÉRIAS 03/17		0,00 76231 10.301.0107	4520	2.142 4	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
						:					

Página: 31/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
perinte ripo		/ Duta	VIII. Emperiilo	/ IIIuiuu	Liquidado	, ago	, , pagai	Joshia Tandone	- Noourso	1110/At	201.	Lionionto	Ordanosituato de Divida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO										
1788 O		08/03	1.717,60	0,00		1.717,60	0,	00 76231 10.301.01	07 4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES	A DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17								
1789 O		08/03	391,57	0,00		391,57	0,	00 76042 08.243.00	27 0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPES	A DE PE	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 03/17								
4700.0		00/00	4 474 70	0.00	4 474 70	4 474 70	ā	70040 00 040 00	-0	0.400	400	0.4.00.44.00.00.00.00	OACT DIVERGOOD FOLLIA DA CAMENTO
1790 O	PELA DESPES	08/03	1.174,72 SSOAL EMPENH		1.174,72 ITE FÉRIAS 03/17	1.174,72	U,	00 76042 08.243.00	2, 0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	T ELY DEGI EG	/, DL L	OOO, KE EIVIT EIVIT.	ND/(NEI EIVEI	(1E 1 E1(1)(0 00) 17								
1791 O		08/03	520,88	0.00	520.88	0.00	520,	38 04.122.00	1(0001	2.015	57	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
				,	IADA REFERENTE		525	522		2.010	٠.		
	FÉRIAS 03/17												
1792 O		08/03	915.55	0.00	915.55	915.55	0.	00 76052 04.122.00	11. 0001	2.015	50	2 4 04 42 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1792 0	PELA DESPES				915,55 IADA REFERENTE		U,	00 76052 04.122.00	110001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7679 - FPSM - FUNDO PENSAU SERV MON STO
	FÉRIAS 03/17	, DE E.II				-							
1793 O	DELA DEODEO	08/03	433,78	0,00		433,78	0,	00 76052 04.123.00	12 0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FÉRIAS 03/17	A DE EN	CARGOS PATRO	MAIS EMPENE	IADA REFERENTE	=							
1794 O		08/03	401,30	0,00	401,30	401,30	0,	00 76052 04.123.00	12 0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPES FÉRIAS 03/17	A DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
	1 ERIAG 03/17												

Página: 32/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	ar Con	nta Funcional	Rec	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE :	SANTO	AUGUSTO											
1795 O			08/03	138,0	0,00	138,0	0,0	0	138,05	12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DE EN	ICARGOS PATE	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE								
		FÉRIAS 03/17													
1796 O			08/03	214,9	90 0,00	214,9	90 214,9	ın	0.00.761	07 12.365.0041	0020	2.060	214	3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1790 0		PELA DESPESA			RONAIS EMPENI				0,00 701	07 12.303.004	0020	2.000	214	3.1.91.13.00.00.00.00	1 7079-17-3WI-1 UNDO FENSAO SERV WON STO
		FÉRIAS 03/17													
								_							
1797 O		DELA DESDESA	08/03		33 0,00 RONAIS EMPENI			0	141,83	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FÉRIAS 03/17	V DL LIV	ICANGOS FATI	TONAIS LIVIPLINI	IADA KLI LKLI	11 L								
1798 O			08/03					0	309,67	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FÉRIAS 03/17	A DE EN	ICARGOS PATI	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	II E								
1799 O			08/03	'				9	0,00 760	052 04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FÉRIAS 03/17	A DE EN	ICARGOS PATI	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE								
•															
1800 O			08/03					5	0,00 760	052 04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FÉRIAS 03/17	DE EN	ICARGOS PATE	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE								
1801 O			08/03	601,9	98 0,00	601,9	0,0	0	601,98	10.302.0034	0040	2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FÉRIAS 03/17	DE EN	ICARGOS PATE	RONAIS EMPENI	HADA REFEREN	ITE								
		I LIVIAG GG/17													

Página: 33/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO A	UGUSTO			-		•			•		
1802 O		PELA DESPE FÉRIAS 03/17		412,22 CARGOS PATRO		412,22 HADA REFERENTE	0,00	412,22	2 10.302.0034	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
1803 O			08/03	1.082,08	0,00	1.082,08	0,00	1.082,08	3 10.302.00 3	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPE FÉRIAS 03/17		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
1804 O		PELA DESPE FÉRIAS 03/17		937,08 CARGOS PATRO		937,08 HADA REFERENTE	937,08	0,00	76138 10.302.0034	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1805 O		PELA DESPE FÉRIAS 03/17		256,02 CARGOS PATRO		256,02 HADA REFERENTE	0,00	256,02	2 10.301.0034	0040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1806 O		PELA DESPE FÉRIAS 03/17		1.692,17 CARGOS PATRO		1.692,17 HADA REFERENTE	1.692,17	0,00) 76138 10.301.00 3 4	0040	2.210	416	3.1,91.13.00.00,00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1807 O		PELA DESPE FÉRIAS 03/17	08/03 SA DE EN 0	421,81 CARGOS PATRO	0,00 DNAIS EMPENH	421,81 HADA REFERENTE	421,81	0,00	76138 10.301.0034	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1808 O		PELA DESPE FÉRIAS 03/17		234,94 CARGOS PATRO	0,00 DNAIS EMPENH	234,94 HADA REFERENTE	0,00	234,94	08.243.0027	0001	2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(

Página: 34/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal Re	curso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
1809 O		08/0	3 1.000,00	379,95	620,05	620,05	0,0	00 76362 04 122	01(1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411346 - Thaís Regina Pinheiro dos Santos
		PELA DESPESA EMPI CUSTEAR DESPESAS CORRIDA DE TÁXI, RI HOTEL/HJOSPEDAGE PINHEIRO DOS SANT	COM PASSAGEN EFEIÇÕES, CAFÉ, EM PARA A DIRET OS, QUANDO EM	S DE ÔNIBUS, ALMOÇO E JAI DRA DE DIVISÃ VIAGEM A POR	IDA E VOLTA, E NTA, O THAIS REGINA ITO AELGRE PARA									
		PARTICIPAR DO CUR BÁSICP, NOS DIAS 09 DPM, AV. PERNAMBU DOC. ANEXO.	E 10 DE MARCO	DE 2017. TEND	O COMO LOCAL									
		Total do Dia:	82.911,19	379,95	82.531,24	78.833,57	3.697,6	67						
1810 O		09/0		0,00	200,00	200,00	0,0	00 76362 08.244.	0029 1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
		PELA DESPESA EMPI CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS E EV VOIAG, PLACAS IVT9: EM VIAGENS ATÉ AS PARA REALIZAÇÃO D DE SERVIDORES PÜE CURSOS, SEMINÁRIC ATENDER AS NECES:	COM REFEIÇÕES ENTUAIS CONSEI 520 E/OU VEÍCULO AGÊNCIAS DO INS E PERÍCIAS MÉDI BLICOS MUNICIPA S E EVENTOS E O	S PARA O MOT RTO DE PNEUS D CLIO, PLACA SS PARA LEVA CAS, BEM COM IS PARA PART DUTROS SERV	ORISTA E TAMBÉM S DO VEÍCULO IQE 5433, QUANDO R MUNÍCIPES IO TRANSPORTE ICIPAÇÃO EM IÇOS PARA									
1811 O		09/0 PELA DESPESA EMPE SERVIDORA SIRLENE	ENHADA REFEREI		ESCISÓRIAS DA	83,54	0,0	00 76042 12.365.i	0041 0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.0	00 10478 - SIRLENE MARQUES
		SERVIDURA SIRLENE	MARQUES, CFE.	FOLHA PROCE	ESSADA.									
1812 O		09/0	3 15,04	0,00	15,04	15,04	0,0	00 76042 12.365.	0041 0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.0	0 10478 - SIRLENE MARQUES
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA SIRLENE												
1813 O		09/0	3 2,51	0,00	2,51	2,51	0,0	00 76042 12.365.	0041 0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.0	0 10478 - SIRLENE MARQUES
		PELA DESPESA EMPE SERVIDORA SIRLENE												
		SELVIDORA ORCEIVE		. 52//// 11001										

Página: 35/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro	o/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO												
1814 O	09/03	148.41	0.00	148.41	148.41	C	0.00 76042	2 12.365.0041	0020	2.	060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
	PELA DESPESA EMPENI	HADA REFEREN	ΓE VERBAS R	ESCISÓRIAS DA		_	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		5525					
	SERVIDORA SIRLENE M	ARQUES, CFE. F	OLHA PROCE	ESSADA.										
						_				_				
1815 O	09/03 PELA DESPESA EMPENI	14,68	0,00 FE VERBAS B	14,68	14,68	C	,00 76042	2 12.365.0041	0020	2.0	060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
	SERVIDORA SIRLENE M													
1816 O	09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	C	,00 76324	10.302.0034	0040	2.	111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
	PELA DESPESA EMPENI CUSTEAR DESPESAS C	HADA REFEREN' OM REFEIÇÕESI	ΓΕ ADTO. 91/2 ΛΙΡΕDÁGIOS,	2017 PARA EVENTUAL										
	CONSERTO DE PNEUS E EM VIAGENS PARA TRA													
	TRATAMENTO ESPECIA	LIZADO, CFE. DO	C ANEXO											
1817 O	562/2017 09/03	231,28	0,00	0,00	0,00	231	,28	04.131.000€	0001	2.	019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
	Publicação no D.O.U. do e 08/03/2017, para contrata	ção para fomecim	ento de equipa	amentos diversos										
	destinados às Unidades B IV-INTERIOR, ESF V-ZON				а									
	Nº 116/2017)			Cr. (Compia Birot	<u> </u>									
1818 O	09/03	485,22	0,00	485,22	485,22	С	,00 76051	04.122.0010	0001	2.0	012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
	PELA DESPESA EMPENI AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO	O PRÉDIO DE PR	OPRIEDADE	DO BANCO DO)									
	BRASIL, LOCADO PARA SANTO AUGUSTO, RATE													
	LOCADOR E LOCATÁRIO													
4040.0	E04/00/F 20/	400.0				. = =		04.404.005	0004	=	046		0.00000000000000	440007 WARRENOA MAGIOWY
1819 O	564/2017 09/03 Publicação no D.O.U. do e	198,24 extrato do Pregão	0,00 Eletrônico nº (0,00	0,00	198	5,24	04.131.000€	UUU1	2.	019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
	08/03/2017, para contrata	ção para fomecim	ento de 01 (un	n) veículo automoto	or									
	destinado ao transporte da ZONA OESTE (Compra D			saude - ESF V -										
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·													

Página: 36/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

			1 1			I										
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA I	IUNICIPAL DE	SANTO A	UGUSTO												
1820 O			09/03	43.824,66	0,00	43.824,66	43.824,66	0	,00 76279	15.452.0067	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPENHADA referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de fevereiro/2017, decorrente do consumo pela iluminação publica, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 43.824,66; Consumo de Energia no período (-) R\$ 49.091,83; Taxa Administrativa (+) R\$ 807,25.														
1821 O		decorrente dos	serviços o		a CIP, consumi	obrada pela RGE da pela iluminação	,	0	,00 76279	15.452.0067	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1822 O		possibilidade de 029/2016 firmad vigência até 30/ forma intempes ginástica para a serviços necess	e Aditivo do coma S 12/2016, tiva. Cont cademia cários à in fóprios, do es expost	SETEL-Secretaria tendo em vista a ratação para forn ao "ar livre", inclustalação junto ac evido a restituição.	e Prazo de Vigé i do Turismo Es solicitação ter s ecimento de eq iindo o fornecim Bairro Petrópo	evido a não ncia do Convênio porte e Lazer, con ido protocolada d	n e e	0	0,00 76052	2 27.812.0100	0001		2.084	593	4.4.90.92.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
1823 O		processo nº 123 onde foi determ Estado do RS e após rateio cou ao Estado do R aquisição de mo sendo que o va	3/1.14.000 inado blo do Munic de ao mui GS, na pr edicamen or da cota mantida n	01017-8, ação proqueio através do cipio de Santo Aunicípio, na propor coporção de 80%, tos não constante a de responsabilio Banrisul S.A. d	to à decisão proposta por Deol posta por Deol gusto no total d ção de 20%, o o o valor de R\$ 2 es da rede de ai dade Município	oferida nos autos o nda Barreta Marti ud em conta do e R\$ 259,00 e que valor de R\$ 51,80 207,20, visando a endimento básica, foi bloqueado em	do ns, e e	O	0,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO

belna Sistemas

Exercício de 2017 Página: 37/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
1824 O		09/03 Pela devolução de saldo o prorrogação do convenio solicitação ter sido protoc convenio, R\$ 1281,58 ren contratada para fornecime "ar livre", incluindo o forne instalação junto ao Bairro (FPE nº 580/2016), que er através da Secretaria do "Augusto-RS.	029/2016 com vig olada de forma in dimento de 2016 ento de equipame ecimento de mate Petrópolis, com r ntre si celebram o	pencia ate 30/12. tempestiva, sencie r\$ 469,52 rencientos de ginástica riais e serviços recursos do Conio ecursos do Conio estado do Rio	/2016 devido a lo R\$ 20.000,00 do dimentos de 2017 a para academia a necessários à vênio nº 029/2016 Grande do Sul,		C	,00 84447 28.846.001	(1346	0.008	596	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
1825 O		556/2017 09/03 Contratação, através de S eventual e futuro fornecim serem utilizados nas divei contados da assinatura da especificações constantes l). (Licitação Nº : 111/201	iento de equipam rsas secretarias, ¡ a Ata de Registro s do Termo de Re	entos de informá oor um período d de Preços, conf	itica e outros a le 12 (doze) meses orme		C	,00 76274 04.122.000	⁴ 0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
1826 O		557/2017 09/03 Contratação, através de S eventual e futura contrata para realizar serviços nec na SMOV, SEMAP e SME assinatura da Ata de Regi do Termo de Referência, 67/2016-PR)	ção de serviços d essários ao cons EC, por um períod stro de Preços, c	e oficina mecân erto de veículos o de 12 (doze) r onforme especif	ca especializada e máquinas lotada neses, contados da icações constantes	а	C	,00 76051 20.122.000	4 0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
1827 O		558/2017 09/03 Aquisição de peça para o ano 2008, utilizado nos So (Compra Direta Nº 114/20	erviços do Interior	0,00 Compactador C . Memorando In	123,70 aterpillar CS-423E terno 129/2017	123,70 . ,	C	,00 76274 26.782.010	1 0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba

Página: 38/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano I	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	N TO AUGL	ISTO										
1828 O		559/2017 (09/03	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00 76	362 08.244.0029	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
		urna, placa de mári corpo, execução da atendimento as neo contados da publica	ontratação o more, prepa a carneira, o cessidades ação da Ata uantitativos	de funerais, c aro, tampona exumação de da SEHAS, p a de Registro	ompreendendo mento, sepultar corpo e fechar oor um período de Preços, cor	o fornecimento da mento, translado do nento de gavetas er de 12 meses,	m							
1829 O		560/2017(Aquisição de matel		47,00	0,00 neiros do 2º e 3	0,00 ⁹ niso do Centro	0,00	47,00	04.122.0010	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER, HIDROELETRICO LTDA.
		Administrativo Mun	icipal. (Co	ompra Direta	Nº 115/2017)	r								
1830 O		561/2017(Contratação para F materiais de constr	Registro de	173,10 Preços, para	0,00 eventual e futu	0,00 ra aquisição de	0,00	173,10	04.122.001(0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		SEHAS, por um pe de Registro de Pre Referência, anexo	ríodo de 12 cos, confor	2 (doze) mese me especifica	es, contados da ações constante	publicação da Ata es do Termo de								
1831 O		563/2017 (Pagamento de ART Laudo Técnico de S Municipal SG 035, Memorando Interno	Γ- Anotação Supressão Iocalidade	de Vegetação de Pinhalzinh	o para ampliaçã 10, município de	ão da Estrada e Santo Augusto/RS	. 81,53	0,00 76	8052 18.122.001(0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
1832 O		565/2017(09/03	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
		Contratação, atrave eventual e futuro fo necessidades das por um período de Registro de Preços Referência, anexo	rnecimento diversas Se 12 (doze) r s, conforme	o de gás de co ecretarias do meses, contac especificaçõ	ozinha e outros Município de S dos da assinatu es constantes o	, em atendimento as anto Augusto/RS, ra da Ata de Io Termo de	S							

88.950,98

88.950,98

Exercído de 2017

Página: 39/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUSTO)													
1833 O			10/03		82,74	0,00	82,7	4 8	32,74	0	,00 76274	15.452.0104	4 0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A PRAÇA D		SANTA F			DE ÁGUA JUN TONIO, RELAT											
1834 O			IIA DE SAÚD			0,00 E CONSUMO CENTRAL, R	DE ÁGUA JUN		71,79	0	,00 76324	10.302.0034	4 0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		TEVEREIR	O DL 2017.															
1835 O		DELA DESI	10/03		169,07	0,00	169,0 DE ÁGUA JUN		69,07	0	,00 76316	12.365.004	1 0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A ESCOLA	VOVÓ AMÁL	JA, E PR	ÉDIO ANT		S-EXTENSÃO D											
1836 O				NHADA R			DE ÁGUA JUN		20,56	0	,00 76274	04.122.0010	(0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A SMOVU-	GARAGEM, I	RELATIVO	J A FEVE	REIRO DE 20	17.											
1837 O			10/03		60,86	0,00			60,86	0	,00 76362	2 08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			PESA EMPEI RELATIVO A				DE ÁGUA JUN	TO										
1838 O			10/03		46,94	0,00	46,9	4 4	16,94	0	00 76348	3 10.301.0034	4 4011		2.117	449	3 3 90 39 00 00 00 00	D 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
, 333 3			PESA EMPEI		EFERENT		DE ÁGUA JUN		. 5,5 .		,00,700,0							
1839 O				NHADA R			3.915,8 JIÇÃO AO PASE A MARÇO DE 2	Р	15,85	0	,00 76052	9 04.122.0010	(0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	O 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
							<u> </u>											

Página: 40/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	IUNICIPAL DE SANT	O AUGU	ISTO										
1840 O		10/		318,09	0,00		318,09	0,	00 76362 08.244.0029	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMF ELÉTRICA UTILIZAD DE 2017 CONFORME	A JUNTO	O AO CRAS,										
1841 O		10/ PELA DESPESA EMF		568,57 A, REFEREN	0,00 ITE AO CONS		568,57 A	0,	00 76274 08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA UTILIZAD. CONSELHO TUTELA CONFORME DOC. AI	R, RELA											
1842 O		10/ PELA DESPESA EMF	PENHAD			UMO DE ENERGIA	32,34 A	0,	00 76274 18.541.0063	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA UTILIZAD. MARÇO DE 2017 CO				IVO AO MÊS DE								
1843 O		10/ PELA DESPESA EMF		2.146,21 A. REFEREN	0,00 ITE AO CONS	'	2.146,21 A	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA UTILIZAD. RELATIVO AO MÊS I	A JUNTO	O AO POSTO	DE SAÚDE U	NIDADE CENTRAI								
1844 O		10/ PELA DESPESA EMF		1.035,03	0,00	'	1.035,03	0,	00 76348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO AL NORTE- BAIRRO SAI DOC. ANEXOS.	JBS-ZOI	NA SUOL-BA	IRRO SANTA	FÉ E UBS ZONA								
		DOO. ANLAUS.												
1845 O		10/		973,03	0,00		973,03	0,	00 76348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMF ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE- E	UBS-ZO	NA NORTE-I	BAIRRO PETR	ÓPOLIS E								

Eversísis de 2017

Exercício de 2017 Página: 41/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

						1									
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	EFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUSTO											
1846 O			10/03		0.0	0 2.250,98	2.250,98	0.	00 76316 12	2.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			ESA EMPE	NHADA REFERE	NTE CONSUM	O DE ENERGIA		-,							
				SCOLA VOVÓ AN LIA ADMINISTR		A PEQUENO IVO A MARCO DE									
		2017.													
			40.00												
1847 O		DELA DECE	10/03 DESA EMBEI			0 64,67 SUMO DE ENERG		0,	00 76274 15	.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA (JTILIZADA .	JUNTO A USINA	DE ASFALTO,	RELATIVO AO MÉ									
		DE MARÇO	DE 2017 C	ONFORME DOC.	ANEXOS.										
1848 O			10/03	1.065,99	0,0	0 1.065,99	1.065,99	0,	00 76274 04	.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
						SUMO DE ENERG		,							
		ELETRICA U MÊS DE MA	JTILIZADA . ARÇO DE 20	JUNTO A SECRE 117 CONFORME	TARIA DE OBI DOC. ANEXOS	RAS, RELATIVO A 5.	.0								
			-												
1849 O			10/03		!		,	0,	00 76274 15	5.452.0064	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
						SUMO DE ENERG MÊS DE MARÇO									
		2017 CONF													
1050.0			40/00	04.07	0.0	2 24 27	01.07		00 70074 45		0004	0.000	004		00 0000 BIO OBANDE ENERGIA O A
1850 O		PELA DESE	10/03 PESA EMPE			0 31,07 SUMO DE ENERG		U,	00 76274 15	0.452.006t	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA U	JTILIZADA 、		TÉRIO MUNIC	IPAL RELATIVO A									
		MES DE MA	KÇO DE 20	117 CONFORME	DOC. ANEXOS). 									
1851 O			10/03	64,67	0,0	0 64,67	64,67	0,	00 76362 08	3.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00	00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
						O DE ENERGIA) <u> </u>								
		RELATIVO A			ם וסמר אן Al	NTONIO FG.FREIF	₹⊑,								

Exercído de 2017

Página: 42/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1852 O		10/03	784,58	0,00	784,58	784,58	0,	00 76362 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO AO O MUNICIPAL, CENTRLA MUNICIPAL, RELATIVO	CENTRO ADMINIS DE ALIMENTOS E	TRATIVO/SEA E CAPELA MO	S, ANTIGA HORTA								
1853 O		10/03		8.825,62	0,00	0,00	0,	00 04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		Pela despesa empenhac públicos localizados na E a MARÇO DE 2017, em Energia Elétrica UC nº 5 6967575, código 308503	conformidade com 033984/03, firmado	o Contrato de em 09.07.201	Fomecimento de								
1854 O		10/03	64.67	0.00	64.67	64,67	0	00 76274 04.122.0010	0001	2.012	54	3 3 90 39 00 00 00 00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1654 0		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO AO (RELATIVO A MARÇO D	NHADA REFEREN CENTRO DE EVEN	TE CONSUMO	DE ENERGIA	04,07	- U,	00 76274 04.122.0010	0001	2.012		3.3.90.39.00.00.00.00	J 0203 - KIU GRANDE ENERGIA S.A.
1855 O		10/03 PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO A PR SEDE ADMINISTRATIVA	NHADA REFEREN RIMEIRA SEDE AD	MINISTRATIV	A A PREFEITURA E	367,88	0,	00 76274 04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1856 O		10/03	557,57	0,00	557,57	557,57	0,	00 76274 17 511 0060	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA JUNTO A BO LAGE, RELATIVO A MA	OMBA DE ÁGUA D										

Exercído de 2017

Página: 43/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUS	sто										
1857 O		10/	03	4.766,20	0,00	4.766,20	4.766,20	0,	00 76274 17.511.0060	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMF ELÉTRICA UTILIZAD LOCALIDADE DE LIN LOCALIDADE DE SÃ RADIN, LOCALIDADE	A JUNTO IHA PHIL O JOSE I E DE BEL	AS BOMBA LIPSEN, LOO DA BOA VIS A VISTA, LO	S DOS POÇO: CALIDADE DE TA, LOCALIDA CALIDADE DE	S ARTESIANO DA PEDRO PAIVA, DE DE VILA E PONTE SECA,								
		LOCALIDADE DE RIN BANANEIRAS, RELA ANEXOS.					i.							
1858 O		10/	03	2.382,03	0,00	2.382,03	2.382,03	0,	00 76274 15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMF ELÉTRICA JUNTO A BAIRRO SÃO JOÃO I ANTÔNIO, RELATIVO	PRAÇA F	POMPÍLIO SI MUNICIPAL	ILVA, QUADR <i>A</i>	A DE ESPORTES								
1859 O		10/	03	84,10	0,00	84,10	84,10	0,1	00 76274 15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMF ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO NATAL DE 2017.	PRAÇA N	MUNICIPALI	EOPOLODO /	ANTONOW E								
1860 O		10/	03	32,26	0,00	32,26	32,26	0,	00 76316 12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMF ELÉTRICA JUNTO A MARÇO DE 2017.												
1861 O		10/	03	3.058,37	0,00	3.058,37	3.058,37	0,	00 76316 12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMI ELÉTRICA JUNTO A ANTONIO LIBERATT BARBOSA E E.M.E.F MARÇO DE 2017.	ESCOLA O, E.M.E	SOL NASCE	ENTE, GINÁSIO LIBERATTO,	O DA ESCOLA ESCOLA RUI								

Página: 44/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE S	ANTO AUGU	JSTO											
1862 O			10/03	1.000,00	267,40	732,60	732,60	0,0	00 76042 15	452.0068 0	001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
		DESPESAS COM	EMPENHAD M PASSAGEN ESAS QUE S ERVIDORES IVEIRA À CID O CURSO SO NTA ADMINIE RI E JADAS,	DA REFEREN NS, HOSPED SE FIZEREM N SAMUEL CIF DADE DE POI BBRFE PROC STRATIVA D A SER REAL	TE ADTO. 93/2 AGENS, ALIME NECESSÁRIAS RILO DA SILVA RTO ALEGRE, ESSO ADMINII E RECURSOS	2017 PARA CUST ENTAÇÃO E 6, EM RAZÃO DE 6 E GILBERTO A FIM DE STRATIVO DE DE	ER	-1,							
1863 O			10/03	600,00	280,14	319,86	319,86	0,0	00 76316 12	361.0007 0	020	2.056	192	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7922 - CELIA STIGER MARTINS
		O TRANSPORTE FORMAÇÃO DO	PESAS COM . NS, REGINA [E DAS SERVI PACTO NAC 2016/2017, N	ALIMENTAÇA DARONCO E IDORAS, QUA CIONAL PELA NOS DIAS 13,	ÃO DAS SERV O MOTORIST ANDO EM PAR A ALFABETIZA , 14, 15, 15 E 1	IDORAS CELIA A QUE EFETUAR RTICIPAÇÃO NA 1 ÇÃO NA IDADE 7 DE MARÇO DE	1 ^a								
1864 O		COMPRA DE ME	EDICAMENTO	OS ATRAVÉS	DA ADESÃO	1.110,99 INISTRATIVA PAI AO PREGÃO RO DE 2017, CFE		0,0	00 76138 10	122.001(0	240	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		DOC. ANEXO.				(O DE 2011) OI E									
1865 O		AO CONSÓRCIC	INA SAÚDE DINTERMUN 2017 CFE. M	MENTAL, CO IICIPAL DE S	OM RECURSOS AÚDE/CISA, R	S DO NABB, JUN		0,0	00 76354 10	301.0034 4	011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
1866 O		PELA DESPESA MÓDULOS OFIC EFETIVADAS JU CFE. MEMROAN REEMPENHO DO	INA TERAPÊ INTO AO CO	ÊUTICA, REL. INSÓRCIO IN	ATIVO A FEVE TERMUNICIP <i>A</i>	REIRO DE 2017 AL DE SAÚDE/CIS	2.568,30 SA,	0,0	00 76341 10	301.0117 4	011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Página: 45/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

47.583,33

Total do Dia:

10.253,02

37.330,31

37.330,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Nº da AF/Ano Empenhol Tipol Processo Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1867 O 250.00 109.26 140 74 140.74 0.00 76042 04 121 0002 0001 103 3.3.90.39.00.00.00.00 10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 94/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E ESTADIA EM HOTEL. BEM COMO DESPESAS COM TÁXI, PARA O SERVIDOR VINICIUS F. DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE A FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS 730/2009 E 1901/2010, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 13/03/2017, LOCALIZADA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, SAÍDA SERÁ NO DIA 12/03/2017 E O RETORNO NO DIA 13/03/2017. 1868 O 10/03 620.00 465.24 154.76 154.76 0.00 76042 04.122.0004 0001 116 3.3.90.39.00.00.00.00 7659 - MARCELO BOTH PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 96/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS SERVICOS NECESSÁRIOS. QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OBTERÁ O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA SEGURANCA PÚBLICA, NO EATRO DANTE BARONE DA SSEMBLÉIA LEGISLTAIVA NO DIA 13/03/2017. 1869 O 10/03 200.00 44.00 156.00 156,00 0.00 76277 04 122 0004 0001 2.204 115 3.3.90.30.00.00.00.00 7699 - MARCELO CAETANO PELA DESPESA EMPENHADA referente adto. 095/2017 para custear despeas com combustívies, quando em viagem a Porto Alegre com a finalidade de conduzir o Vice-Prefeito e o servidor Vinicius F.Dos Santos, participar de audi~encia pública que debaterá o papel dos municípios na segurança pública, no Teatro Dante Barone da Assembléia legislativa no dia 13/03/2017 1870 O 10/03 400,00 138,64 138,64 0.00 76277 04.122.0004 0001 116 3.3.90.39.00.00.00.00 7699 - MARCELO CAETANO PELA DESPESA EMPENHADA referente adto. 095/2017 para custear despeas com eventuial conserto de pneus, estacionamentos, pedágios e outros serviços necessários quando em viagem a Porto Alegre com a finalidade de conduzir o Vice-Prefeito e o servidor Vinicius F.Dos Santos. participar de audi~encia pública que debaterá o papel dos municípios na segurança pública, no Teatro Dante Barone da Assembléia legislativa no dia 13/03/2017.

0,00

Página: 46/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Emporbo Tir s	Processo	Nº da AF/Ano	Doto 1	/r Emporbs	Anulado	Liquidada	Page	Angger	Conta	Eunaiana'	Bookins	o Dra/A	t Dot	Floments	Croder/Centrate de Dívide
Empenho Tipo	riucesso	I IN GA AF/ANO	Data V	/Ir. Empenho	Anulauo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurse	o Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO AUG	GUSTO											
1871 O		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE POR VENTURA S CIDADE DE IJUÍ, A	ESAS CON E FIZERE A FIM DE	M ALIMENTAÇ. EM NECESSÁR LEVAR OS SE	ÃO E OUTRAS IAS, QUANDO RVIDORES S	2017 PARA S DESPESAS QUE D EM VIAGEM À AMUEL E	30,00	0	,00 76042	15.452.0068	0001	2.094	1 347	′ 3.3.90.39.00.00.00.00.C	0 411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		CURSO SOBRE	S E VIAJA PROCESS A DE REC	AR ATÉ PORTO SO ADMINISTR CURSOS DE INF	ALEGRE PAI ATIVO DE TR FRAÇÕES-JAF	NICIPIO, PARA RA PARTICIPAR D ÂNSITO E JUNTA RI E JADAS, NO DI									
1872 O			13/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	1 394	3.3.90.39.00.00.00.	00 8140 - CELSO STRADA
		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE CONSERTO DE P NECESSÁRIOS, (PACIENTES QUE DOC. ANEXO.	ESAS COI NEUS, ES QUANDO	M REFEIÇÕES STACIONAMEN EM VIAGENS F	, PEDÁGIOS, NTOS E OUTR PARA TRANSI	EVENTUAL OS SERVIÇOS	≣.								
1873 O		566/2017	13/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0	,00 76051	26.782.0101	0001	2.103	3 370	3.3.90.30.00.00.00.0	00 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peça Caterpillar 924G, a Memorando Intern	ano 2008.	utilizada iunto a	SMOV nos S	ervicos do Interior.									
1874 O		567/2017	13/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0	,00 76051	26.782.0101	0001	2.100	3 371	3.3.90.39.00.00.00.0	10 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de peça Caterpillar 924G, a Memorando Intern	ano 2008,	utilizada junto a	a SMOV nos S	erviços do Interior.									
1875 O		568/2017 Contratação, atrav eventual e futuro fi necessidades das por um período de Registro de Preço: Referência, anexo	és de SIS ornecimen diversas (12 (doze) s. conform	nto de gás de co Secretarias do l) meses, contac ne especificaçõe	ozinha e outros Município de S los da assinati es constantes	REÇOS, para s, em atendimento a anto Augusto/RS, ura da Ata de do Termo de	0,00 as	64	,00,	10.301.0034	0040	2.210	O 417	' 3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 9025 - LILIAN BLOEDOW

Página: 47/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

penho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1876 O	569/2017 13/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci e outros, destinados as o meses, contados da ass	SISTEMA DE REC mento de material diversas secretaria	didático, de ex _l as, por um períc	REÇOS, para pediente, pedagó odo de 12 (doze)		640,0	00 04,121,000	02 0001	2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00) 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
	especificações constant I). (Licitação Nº : 74/201		eferência, anexo	o ao Edital (ANEX	KO							
1877 O	570/2017 13/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci necessidades da SMEC período de 12 (doze) me Preços, conforme especao Edital (ANEXO I). (Li	mento de materiais e escolas da rede eses, contados da a ificações constante	s de construção municipal de e assinatura da A es do Termo de	REÇOS, para o, em atendimento nsino, por um ta de Registro de	o as	0,0	00 76316 12.361.004	7 0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00) 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
1878 O	571/2017 13/03 Contratação, através de eventual e futuro fornecidiversas secretarias do lipublicação da Ata de Requantitativos constantes 36/2016-PR)	mento de materiais Município, por um _l gistro de Preços, o	s gráficos e out período de 12 r conforme espec	REÇOS, para ros, destinado as neses, contados o dificações e	da	85,0	00 04.122.001	(0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00) 411102 - CAROLINE OLIVEIRA BIS - ME
1879 O	572/2017 13/03 Contratação, através de eventual e futuro fornecidiversas secretarias do l'publicação da Ata de Requantitativos constantes 36/2016-PR)	mento de materiais Município, por um _l gistro de Preços, o	s gráficos e out período de 12 r conforme espec	REÇOS, para ros, destinado as neses, contados o dificações e	da	0,0	00 76042 04.122.001	(0001	2.086	318	3.3,90.30.00.00.00.00) 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
1880 O	573/2017 13/03 Contratação através de se futuro fornecimento de Municipal de Educação contados da data da assespecificações e quantit.	equipamentos e n e Cultura - SMEC, sinatura da Ata de I	nobiliário, destil por um período Registro de Pre	EÇOS, para even nados à Secretari o de 12 (doze) me ecos, conforme	ntual ia eses,	0,0	00 76051 04.122.001	1 0001	1.002	36	4.4.90.52.00.00.00.00) 411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII

Página: 48/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA I	MUNICIPAL DE S	AN TO AUG	SUSTO										
1881 O		574/2017		1.740,00	0,00		0,00	1.740,00	12.306.0028 00	01	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
		Contratação de s de 06 (seis) mese Referência, anex	es, conform	e especificaçõe	s constantes o									
1882 O		575/2017	13/03	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	12.361.0028 00	20	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA SA
		Contratação de s de 06 (seis) mese Referência, anex	es conform	e especificaçõe	s constantes	ípio, por um período do Termo de 2/2017-PR)								
1883 O		576/2017	13/03	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	12.361.0028 00	20	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
		Contratação de s de 06 (seis) mese Referência, anex	es, conform	e especificaçõe	s constantes of	ípio, por um período do Termo de 2/2017-PR)								
1884 O		577/2017	13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	20.122.0004 00	01	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA SA
		Contratação de s de 06 (seis) mese Referência, anex	es conform	e especificaçõe	s constantes									
1885 O		578/2017	13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	26.782.0101 00	01	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA SA
		Contratação de s de 06 (seis) mese Referência, anex	es conform	e especificaçõe	s constantes of	ípio, por um período do Termo de 2/2017-PR)								
1886 O		579/2017	13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	10.302.0034 00	40	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00) 7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
		Contratação de s de 06 (seis) mese Referência, anex	s conform	e especificaçõe	s constantes o	ípio, por um período do Termo de								

Página: 49/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1887 O		580/2017 13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9094 - GENTE SEGURADORA SA
		Contratação de seguros	para a frota de ve	ículos do Munic	pio, por um período								
		de 06 (seis) meses, cont Referência, anexo ao Ec											
1888 O		581/2017 13/03	1	0,00	0,00	0,00	770,00	04.122.0010	0001	2.009	48	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA SA
		Contratação de seguros de 06 (seis) meses, contratação de seguros de 106 (seis) meses, contratação de seguros de 106 (seis) meses de 106 (seis) de	forme especificaçã	es constantes d	o Termo de								
		Referência, anexo ao Ed	lital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12	2/2017-PR)								
		Total do Dia:	13.776,95	20.00	1.523,95	1.523,95	12.233,00	ı					
1889 O		14/03	•	0,10	904,44	904,44	•	76273 04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
		PELA DESPESA EMPE COBRANÇA DA GUIA D	NHADA REFEREI	NTE TARIFA BA	NCÁRIA PELA								
		DE 2017, CFE. DOC. AN		AO IPE, RELAI	IVO A FEVEREIRO								
1890 O		14/03 Pela despesa empenhad	1	0,00 to a decisão pro	118,50	118,50	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	0 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		processo nº 123/1 11 00	01068-7 ação pro	nosta nor Flyan	Matheus Kruger								
		onde foi determinado blo Estado do RS e do Muni	cínio de Santo Au	gusto no total de	R\$ 592 50 e que								
		após rateio coube ao mu ao Estado do RGS, na p	unicípio, na propor roporção de 80%,	ção de 20%, o v o valor de R\$ 4	alor de R\$ 118,50 e 74,00, visando a								
		aquisição de medicamer sendo que o valor da co	ntos não constante	s da rede de ate	endimento básica,								
		09.03.2017, em conta ba	ancária mantida ju	nto ao Banrisul S	S.A. de nº								
		04.014701.0-9, cie docu	mento anexo.										
1891 O		14/03	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.112	401	3.3.50.43.00.00.00.00) 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
		Pela despesa empenhad mensais autorizado pela											
		destinado a cobrir despe	esas com a manut	enção da Entida	de em conformidade								
		com o plano de aplicaçã base na Lei Municipal nº	2.571, de 17.09.2	014, alterada pe	litivos, firmado com ela Lei Municipal nº								
		2.722, de 16.06.2016, C	ompetência março	de 2017									
i													

Página: 50/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1892 O	14/0	3 280,90	280,90	0,00	0,00	0,0	00 76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6906 - VERA ELIZABETI STEURER
	PELA DESPESA EMPI	ENHADA REFEREN	TE ADTO. 99/201	7 PARA								
	CUSTEAR DESPESAS MAURICIO REIGER, F	NEUMOLOGISTA, F	PARA O PACIENT									
	SCHMATZ, NA CIDAD	E DE IJUÍ, CFE. DO	C. ANEXO.									
1893 O	14/0	3 100.00	10.00	90.00	90.00	0.0	00 76324 10.302.0034	2040	2.111	204	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
1093 0	PELA DESPESA EMPI	'		'	90,00	0,0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6033 - ANTONIO DA SILVA
	CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEL	COM REFEIÇÕES	PEDÁGIOS EVE	NTUAL								
	EM VIAGENS PARA T	RANSPORTAR PAC	HENTES QUE NE	CESSITAM DE								
	TRATAMENTO ESPEC	CIALIZADO, CFE. DO	OC. ANEXOS.									
1894 O	14/0	3 700.00	0.00	700,00	700.00	0.0	00 76277 04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	0 411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUE
	Pela despesa empenha			dvocatícios	,	1						
	originado da Ação de E onde a Defensoria Púb	Execução de Sentenç lica atuou representa	ça processo nº 123 ando Elizete Berto	3/1.14.0002253-2, illo. decisão								
	transitado em julgado r Requisição de Pagame	na data de 12.07.201	6, tendo sido exp	edido a								
	pagamento através do	Oficio nº 112/2017. (
	123.17/0000135 e doa	ımentos em anexo.										
1895 O	582/2017 14/0	3 545,00	0,00	545,00	545,00	0,0	00 76042 04.122.0010	0001	2.120	475	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
	Contratação, através d											
	eventual e futuro forne diversas secretarias do											
	publicação da Ata de R quantitativos constante	egistro de Preços, c	onforme especific	ações e								
	36/2016-PR)	3 do 1 cimo de ixelei	renora (rinexo i).	(Lioitagao iv								
1000.0	E00/0047 44/0	0.054.00	0.00	0.054.00	0.054.00	2.0	00 70000 00 044 0000	1000	0.400	F00	0.0000000000000000000000000000000000000	A44400 MANAOOABA WALANDBO BABUUA ME
1896 O	583/2017 14/0 Contratação, através d		0,00 SISTRO DE PREC	2.051,08 COS nara	2.051,08	0,0	00 76362 08.244.0029	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00) 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
	eventual e futura contra	atação de funerais, co	ompreendendo o	fornecimento da								
	urna, placa de mármor corpo, execução da ca	neira, exumação de	corpo e fechamer	nto de gavetas em								
	atendimento as necess contados da publicação	idades da SEHAS, p	or um período de	12 meses,								
	especificações e quant	itativos constantes d										
	(Licitação Nº : 42/2016	-PK)										

Página: 51/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1897 O		584/2017 14/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci diversas secretarias do publicação da Ata de Re quantitativos constantes 36/2016-PR)	SISTEMA DE RE imento de materiai Município, por um egistro de Preços,	s gráficos e out período de 12 r conforme espec	REÇOS, para ros, destinado as neses, contados da dificações e	24,50	0,0	0 76324 10.301.003 <i>4</i>	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
1898 O		585/2017 14/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci caminhões, máquinas e 12 (doze) meses, confor Referência, anexo ao Ec	SISTEMA DE RE imento de baterias veículos e para a rme especificaçõe	oficina da SMO s constantes do	V, por um período de Termo de	228,00	0,0	0 76042 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
1899 O		586/2017 14/03 Aquisição de material de Benz Sprinter, ano 2007 Enfermos. Memorando l	estinado ao conse 7. placa IOM-3712,	utilizado no Tra	mbulância Mercedes ansporte de	0,00	50,0	0 10.302.0034	: 0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
1900 O		587/2017 14/03 Aquisição de serviços n ano 1981, placa ICV-36 138/2017 (Compra Dire	ecessários para o 84. utilizada para ı	0,00 conserto da Ca ecolher galhos.	0,00 mioneta Ford F-4000 Memorando Interno	0,00	380,0	0 15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
1901 O		588/2017 14/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci utilização nas atividades (doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXC	SISTEMA DE RE imento de suprime s das diversas sec e especificações co	ntos e materiais retarias, por um onstantes do Te	REÇOS, para s de informática para período de 12	370,00	0,0	0 76362 08.244.0029	: 1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
1902 O		589/2017 14/03 Contratação de sonoriza Econômico, no dia 23 de (Compra Direta Nº 122/2	ação para o Semin e março de 2017.	0,00 ário De Desenv Memorando Inte	660,00 olvimento erno 06/2017	660,00	0,0	0 76042 04.122.0010	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT

Página: 52/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
1903 O		590/2017 14/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,0	0 76107 12.361.0	04€ 0020	2.055 18	9 3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
		Pagamento de anuidade de educação e ter como educação. Memorando l	da UNDIME que função a articulaç nterno 232/2017(congrega os diri ão das secretar Compra Direta	gentes municipais ias municipais de Nº 123/2017)							
1904 O		14/03 PELA DESPESA EMPE CALCULADO SOBRE 1 OPERAÇÕES DE CRÉC FEVEREIRO DE 2017.	NHADA REFEREI % DA RECEITA D	EDUZIDAS AS	PARCELAS DE	12.935,45	0,0	00 76273 04.122.0	01(0001	2.015 6	i0 3.3.90.47.00.00.00.00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
1905 O		14/03 Pela despesa empenhac	la para recolhimer	0,00 nto de custas es	200,00 tatizadas/judiciais	200,00	0,0	00 76277 04.061.0	01(0001	2.258	3.3.90.91.00.00.00.00) 411303 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
		honorários advocatícios nº 123/1.15.0001388-8, 123/1.12.00219-6 repu- transitada em julgado na expedido Requisição de para pagamento através 13317001069424 e docu-	onde a Defensoria esentando Maria S I data de 12.09.20 Pagamento de Pe do Oficio nº 138/2	Pública atuou r alete Correa Ke 14, tendo sido e queno Valor - R 2017. Guia de a	no processo erber, decisão expedido tendo sido PV e comunicação	0						
1906 O		14/03 PELA DESPESA EMPEI ELÉTRICA UTILIZADA . MARÇO DE 2017 CONF	NHADA, REFERE JUNTO A EMEF S	ÃO JOÃO, REL	1.575,66 UMO DE ENERGIA ATIVO AO MÊS D	1.575,66 A E	0,0	00 76316 12.361.0	047 0020	2.058 20	5 3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1907 O		14/03 PELA DESPESA EMPEI CUSTEA DESPESAS C (EMERGÊNCIA FRATUI PEDROSO, COM O DR	NHADA REFEREI OM PAGAMENTO RA DO FÊMUR) F	DE CONSULT	A ESPECIALIZADA ITE MARIA	200,00 A	0,0	00 76324 10.302.0	034 0040	2.112 40	6 3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
		JUNTO AO HOSPITAL [DE CRISSIUMAL,	NO DIA 14/03/2	2017.							

Total do Dia: 72.373,63 291,00 71.652,63 71.652,63 430,00

Página: 53/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 1				1		Т	1		1 1				- 1		1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	AN TO AUG	SUSTO											
1908 O			15/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0	0,00 76324 10	.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00) 10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
		DR. ISMAEL RIE	PESAS CONTINUELES	MIPARTE DE C R, PSQUIATRA	ONSULTA ES A, PARA A PAC	/2017 PARA PECIALIZADA COI IENTE CLEUNICE A CIDADE DE IJUÍ									
1909 O			15/03	304,71	0,00	304,71	304,71	0	0,00 76316 12	.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA DOS APARELHO 55.3781-3122-ES 2017, CFE. DOC	OS 55.3781 SCOLA PEC	-3496- INTERN QUENO PARAÍ	IET EMEI VAG		4								
1910 O		PELA DESPESA DO APARELHO MANUTENÇÃO I FAMÍLIA-AČESS	55.3781-34 DAS ATIVIE	158, INSTALAI DADES DO PR	O JUNTO A S OGRAMA BOL		91,33	0	0,00 76362 08	.244.002§	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
1911 O			O AS BOM SSOCIAÇÃO	BAS DE ÁGUA O NOSSA SEN	A DAS LOCALII	2.126,68 DE ENERGIA DADES DE COSTA IVO A FEVEREIRO		0	D,00 76274 17	.511.0060	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00) 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
1912 O		PROFISSIONAL SENDO QUE OS QUE SE ENCON	DICOS PRED À UNIDAI 103/2017, TI DE DESLIGA ANTE DO PANDA PARA MÉDICO E B PROFISS B TRAMEM TENDER A	STADOS PEL/ DE ESF V- ZOIS ENDO EM VIS AMENTO DO IN ROGRAMA M/ ATENDIMENT RAM ENCAMI IONAIS DA SM FÉRIAS, E PO DEMANDA D	N DRA. KÁTIA I NA OESTE, NO TA VACÂNCIA MÉDICO QUE A NIS MÉDICOS I O DOS PACIE NHADOS PAR S ESTÃO SUB A UNIDADE ES	(AROLINE) PERÍODO DE DA VAGA, TTUAVA NESTE PARA O BRASIL; NTES, QUE SEM (A A SMS CENTRAI STITUINDO OS /O NÃO IF V-ZONA OESTE	L,	0	D,00 76324 10	.302.0034	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00) 411308 - KATIA KAROLINE WEBERS

Exercído de 2017

Página: 54/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
· · · · · ·	EFEITURA !	MUNICIPAL DE :	+ + +	GUSTO		'	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>				1
1913 O			15/03	2.393,03	0,00	2.393,03	2.393,03	0,00 7	6274 15.452.0058	0001	2.088	324	3.1.90.94.00.00.00.00) 411349 - VALDES VARGAS DUARTE
		PELA DESPESA SERVIDOR VAL	A EMPENH DEZ VAR (ADA REFEREN GAS DUARTE, C	TE VERBAS R FE. DOC. ANI	ESCISÓRIA DO EXO								
1914 O			15/03	112,38	0,00	112,38	112,38	0,00 7	6274 15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00) 411349 - VALDES VARGAS DUARTE
		PELA DESPESA SERVIDOR VAL				ESCISÓRIA DO EXO.								
1915 O			15/03	28,09	0,00	28,09	28,09	0.00 7	6274 15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00) 411349 - VALDES VARGAS DUARTE
		PELA DESPESA SERVIDOR VAL	A EMPENH	ADA REFEREN	TE VERBAS R	ESCISÓRIA DO		-,						
1916 O		PELA DESPESA	15/03 A EMPENH	584,04 ADA REFEREN	0,00 TE VERBAS R	584,04 ESCISÓRIA DO	584,04	0,00 7	6274 15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00) 411349 - VALDES VARGAS DUARTE
		SERVIDOR VAL	LDEZ VAR	JAS DUARTE, C	FE. DOC. ANI	<u> </u>								
1917 O		DELA DECDEO	15/03	70,16	0,00	70,16	70,16	0,00 7	6274 15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	411349 - VALDES VARGAS DUARTE
		SERVIDOR VAL				ESCISÓRIA DO EXO.								
1918 O		591/201		6.642,00	0,00		0,00	6.642,00	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
		veículos utilizad meses, contado	o fornecime os nas dive s da assina constantes	nto de câmaras, rsas secretarias tura da Ata de R do Termo de Re	protetores e p , por um períod egistro de Pre	neus destinados ao lo de 12 (doze)								

Eversíais de 2017

Exercício de 2017 Página: 55/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO										
1919 O	592/2017 15/03	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.0	00 9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
	Contratação, através de S eventual e futuro fornecim				100							
	veículos utilizados nas div	versas secretarias i	por um período	o de 12 (doze)	105							
	meses, contados da assin especificações constantes	.atura da Ata de Re ₃ do Termo de Ref∈	∌gistro de Preç erência, anexo	os, conforme ao Edital (ANEX)	0							
	l). (Licitação Nº : 93/2016	⊬PR)										
1920 O	593/2017 15/03	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
	Contratação, através de S	ISTEMA DE REGI	STRO DE PRE	EÇOS, para								
	eventual e futuro fornecim veículos utilizados nas div	versas secretarias,	por um período	o de 12 (doze)	ios							
	meses, contados da assin especificações constantes				0							
	l). (Licitação Nº : 93/2016	⊬PR)										
1921 O	594/2017 15/03	387,80	0,00	387,80	0,00	387,80	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
	Contratação, através de S											
	eventual e futuro fornecim veículos utilizados nas div	versas secretarias,	por um período	o de 12 (doze)	ios							
	meses, contados da assin especificações constantes	⊣atura da Ata de Re s do Termo de Ref∈	gistro de Preç erência, anexo	os, conforme ao Edital (ANEX)	0							
	l). (Licitação Nº : 93/2016	⊦PR)										
1922 O	595/2017 15/03	58.245,00	0,00	0,00	0,00	58.245,00	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411348 - EDITORA FTD S A
	Contratação de Sistema E											
	Educação Infantil-modalid material didático-pedagóg	gico, objetos digitais	s, assessoria p	edagógica	ao							
	avaliações integradas de o cursos de capacitação e fo	ormação conforme	e éspecificaçõe	es constantes do								
	Termo de Referência, ane	xo ao Edital. (Lici	tação Nº 2/20	017-CC)								
1923 O	596/2017 15/03	202.912,08	0,00	0,00	0,00	202.912,08	12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411348 - EDITORA FTD S A
	Contratação de Sistema E											
	Educação Infantil-modalid material didático-pedagóg	gico, objetos digitais	s, assessoria p	edagógica	uo							
	avaliações integradas de o cursos de capacitação e fo											
	Termo de Referência, ane	vo oo Editol (Lie	itaaãa NIO - 2/2/	117 CC)								

Página: 56/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

							1									
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano [Data Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURAI	IUNICIPAL DE SAI	NTO AUGUS	то												
1924 O		597/2017 1 Contratação, atravé eventual e futura courna, placa de márri corpo, execução da atendimento as necontados da publica especificações e q (Licitação Nº : 42/2	i 6/03 es de SISTEM entratação de more, prepar a carneira, ex essidades d ação da Ata u antitativos c	1.487,14 MA DE REGIS funerais, coi o, tamponam umação de c a SEHAS, po de Registro d	mpreendendo ento, sepultai orpo e fechar r um período e Preços, cor	EÇOS, para o o fornecimento o mento, translado mento de gavetas de 12 meses, nforme	da do s em		0,00 76362	2 08.244.0029	1338		2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
1925 O		598/2017 1 Contratação, atravé eventual e futura co para realizar serviç na SMOV, SEMAP assinatura da Ata d do Termo de Refer 67/2016-PR)	es de SISTEM entratação de os necessári e SMEC, po e Registro d	e serviços de os ao conser r um período e Preços, cor	oficina mecâr to de veículos de 12 (doze) nforme especi	EÇOS, para nica especializad s e máquinas lota meses, contados ificações constan	a idas s da)	0,00 76107	7 12.361 0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
1926 O		599/2017 1 Contratação, atravé eventual e futura co para realizar serviç na SMOV, SEMAP assinatura da Ata d do Termo de Refer 67/2016-PR)	es de SISTEM entratação de os necessári e SMEC, po e Registro d	e serviços de os ao conser r um período e Preços, cor	oficina mecâr to de veículos de 12 (doze) nforme especi	EÇOS, para nica especializad s e máquinas lota meses, contados ificações constan	a idas s da)	0,00 76107	7 12.361 0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
1927 O		600/2017 1 Aquisição de mater Ambulância Renaul Transporte de Enfe 124/2017)	iais e bservio It Master, and	o 2013, placa	IVN-9833, ut	o do veículo ilizado no	,	i	0,00 76324	↓ 10.302.003 ∠	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
1928 O		601/2017 1 Aquisição de mater Ambulância Renaul Transporte de Enfe 124/2017)	iais e bservio It Master, and	o 2013, placa	IVN-9833, ut	o do veículo ilizado no	,)	0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER

Exercído de 2017

Exercido de 2017

Página: 57/164 Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	TO AUGUST	го											
1929 O		602/2017 16/		500,00	0,00	500,00	500,00	ı	0,00 76107	12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	O 7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
		Pagamento de inscriç	ção para o 2	18º Fórum E	stadual das S	ecretarias	,		'						
		Municipais de Educaç Fabiana Cazarolli Tel													
		Interno 254/2017 (Co	ompra Direta	a Nº 125/20	17)										
1930 O		603/2017 16/		6,00	0,00	6,00		l	0,00 76107	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elé Memorando Interno 2	247/2017 (C	culo do Trai Compra Dire	ta Nº 126/201	7)	ο.								
1931 O		604/2017 16/		50,00	0,00	50,00		1	0,00 76107	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elé Memorando Interno 2	etrica do veio 247/2017 (C	culo do Trai compra Dire	nsporte Escoli ta Nº 126/201	arplaca IKQ-4713 7)	3.								
1932 O		605/2017 16/		7,50	0,00	7,50		l	0,00 76107	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elé Memorando interno 2	étrica do veío 248/2017 (C	culo do Trai compra Dire	nsporte Escoli ta Nº 127/201	ar placa IUY-2547 7)	7.								
						,									
1933 O		606/2017 16/	/03	15,00	0,00	15,00	15,00	l	0,00 76107	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elé Memorando Interno 2	etrica do veío	culo do Trai compra Dire	nsporte Escola ta Nº 127/201	ar placa IUY-2547 7)	7.								
			(0			· <i>,</i>									
1934 O		607/2017 16/	/03	35,00	0,00	35,00	35,00	ı	0,00 76107	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elé Memorando Interno 2	etrica do veío	culo do Trai	nsporte Escol	ar placa IMX-7522	2.								
		Wemorando mtemo z	. 4 3/2017 (O	ompra bile	120/201	1)									
1935 O		608/2017 16/	/03	240,00	240,00	0,00	0,00	ı	0,00	15.541.0063	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Aquisição de peças p	ara o conse	erto do veícu	lo Renault Sa	andero 1.6, placa									
		ISP-2206. Memorand	io interno 01	14/201/ (CC	лпрта Отгета і	N- 129/201/)									

Página: 58/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	1								ı				
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUG	GUSTO										
1936 O		609/2017 16/03	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,	00 76274 20 122 0004	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição em caráter de uro	gência de mater	ial para o cons	erto da								
		Retroescavadeira Maxloade	er 866H. (Licita	ação № : 16/20	17-DL)								
1937 O		610/2017 16/03	205.80	0.00	205.80	205.80	0.	00 76042 04.122.0010	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação para Registro o	de Preços, para	eventual e futu	ıra aquisição de		-,						
		materiais de construção em SEHAS, por um período de	12 (doze) mese	es, contados da	publicação da Ata								
		de Registro de Preços, conf Referência, anexo ao Edital	forme especifica	ações constante	es do Termo de								
		Troisional anoxo ao Earta	((((((((((((((((((((.o.taşao oo									
		Total do Dia:	4.376,19	240,00	4.136,19	4.136,19	0,	00					
1938 O		17/03	97,44	0,00	97,44	97,44	0,	00 76042 04 061 0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		Pela despesa empenhada p face de Rosane Siochetto R	para recolhimen Rodriques ter ait	to de custas pr uizado pedido c	ocessuais finais, em condenatório contra) O							
		Município pelo não pagame 2.289/2011, no valor de R\$	ento do abono sa	alarial previsto	na Lei Municipal n⁰								
		de nº 123/1.12.0001214-2, anº 123.17/0000225 e docur	ação julgada pr	ocedente, cfe g	uia única de custas								
		n° 123.17/0000225 e docur	mentos anexo.										
1939 O		17/03 Pela despesa empenhada p	344,54	0,00	344,54	344,54	0,	00 76042 04.061.0010	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		Cobrança pleiteando pagam	nento de abono	no valor de R\$	170,00 previsto na								
		Lei Municipal nº 2.289/11, m nº 123/1.12.0001214-2, valo	or que deverá s	er acrescido de	juros e correção								
		quando do efetivo pagamen coube a autora, CPF sob nº	nto, sendo que a 1734.399.240-6	após individuali: 8 a importância	zação de valores i de R\$ 313.22. e ac)							
		advogado Julimar Paulo Cre R\$ 31,32, cfe quia de depós	escente, CPF no	369.418.670-0	00 a importância de								
		documentos anexo.	sito remunerado	7 ue 11 125.177	0000109 e								
1010.0		47/00	0.000.44	0.00	0.000.44	0.000.44	2	00.70346.40.005.004	0000	2.000	047	2 2 00 20 00 00 00 00	6292 DIO CRANDE ENERGIA S.A.
1940 O		17/03 PELA DESPESA EMPENHA	2.336,41 ADA REFEREN	0,00 ITE CONSUMO	2.336,41 DE ENERGIA	2.336,41	υ,	00 76316 12.365.0041	0020	2.060	217	5.5.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO A EMEI MARCO DE 2017.											
		WARÇO DE 2017.											

Página: 59/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Proces	o Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO											
1941 O	612/2017 17/03	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	76042 04.122	2.001(0001		2.120	475	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
	Contratação, através de SIS	TEMA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS, para									
	eventual e futuro forneciment diversas secretarias do Muni				ı								
	publicação da Ata de Registr guantitativos constantes do T	o de Preços, co	onforme espec	dificações e									
	36/2016-PR)	eillio de Reiell	encia (Anexo i). (Licitação N									
1942 O	613/2017 17/03	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00	09.244	.0029 1338		2 122	E22	2 2 00 22 00 00 00 00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
1942 0	Contratação, através de SIS	'			0,00	333,00	00.242	.002: 1336		2.132	322	3.3.90.32.00.00.00.00	9307 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIALIDA
	eventual e futuro forneciment	to de fotografia:	3x4, para do	cumentos oficiais,									
	em atendimento as necessid Assistência Social-SEHAS,	por um período	de 12 (doze)	meses, contados da									
	assinatura da Ata de Registro do Termo de Referência, and				S								
	11/2017-PR)												
1943 O	614/2017 17/03	68.73	0.00	0.00	0.00	68.73	3 04.12	2.001(1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	Contratação, através de SIS	TEMA DE REG			-,	,							·
	eventual e futuro forneciment necessidades da Secretaria				n								
	período de 12 (doze) meses, Precos. (Licitação Nº : 28/20	contados da as	ssinatura da A	ta de Registro de									
	Freços. (Liutação N 20/20	710-FK)										_	
1944 O	615/2017 17/03	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	76274 04.122	2.001(0001		2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
	Contratação, através de SIS												
	eventual e futuro forneciment atendimento as necessidade	s das diversas	secretarias, po	or um período de 12									
	(doze) meses, contados da a especificações constantes do	assinatura da At o Termo de Ref	a de Registro erência, anexo	de Preços, conform o ao Edital (ANEXO	ne I								
	l). (Licitação Nº : 87/2016-Pl	R)											
1945 O	616/2017 17/03	815.56	815.56	0.00	0.00	0.00	10.00	5.0041 0020		2.060	215	3 3 00 30 00 00 00 00	A 6422 DI ATTOON MATERIAIS DE CONSTRUCÃO
1945 U	616/2017 17/03 Contratação, através de SIS				U,UU	0,00	12.36	0.004 0020		2.060	∠15	3.3.90.30.00.00.00.00.) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	eventual e futuro forneciment	to de materiais	elétricos, em a	atendimento as									
	necessidades da Secretaria período de 12 (doze) meses,	contados da as			n								
	Preços (Licitação Nº 28/20	34C DD)		-									

Página: 60/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	o Processo	Nº	da AF/Ano	Dat	a Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Page	0	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE S	SANTO	O AUGUS	то													
1946 O			617/2017	17/0	03	329,00	0,00	0,0	00	0,00	329,0	00	12.361.0047	0020		2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		Contra	atação, atra	avés d	de SISTE	MA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS, para n atendimento a:	•										
		neces	sidades da	Secn	etaria Mu	nicipal de E	ducação e Cult	tura-SMEC por	s um										
						ontados da d Nº : 100/201	ata de assinati 6-PR)	ıra da Ata de											
1947 O		Contr	618/2017 atacão atra			671,50	0,00 ISTRO DE PR	-,-	00	0,00	671,	50	12.361.0047	0020		2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		event	ıal e futuro	forne	cimento o	de materiais	esportivos, en	n atendimento a: tura-SMEC, por											
		períod	o de 12 (do	oze) n	neses, co	ntados da d	ata de assinati	ura da Ata de	um										
		Regis	io de Preço	.OS. (I	Lidiação	Nº : 100/201	6-PK)												
1948 O			619/2017			1.112,40	0,00		00	0,00	1.112,4	10	12.361.0047	0020		2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
							ISTRO DE PR esportivos, en	EÇOS, para natendimento a:	S										
		neces	sidades da	Secr	etaria Mu	nicipal de E	ducação e Cult ata de assinati	tura-SMEC, por ura da Ata de	um										
		Regis	ro de Preç	os. (l	Licitação	Nº : 100/201	6-PR)												
1949 O			620/2017	17/0	03	358.10	0.00	0.0	00	0.00	358.	10	12.361.0047	0020		2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
							ISTRO DE PR			,	,								
		neces	sidades da	Secr	etaria Mu	nicipal de E	ducação e Cult	n atendimento a: tura-SMEC, por											
						ontados da d Nº : 100/201	ata de assinati 6-PR)	ura da Ata de											
1050.0			621/2017	4710	20	1 002 00	0.00	0.0	10	0.00	1.083.0	20	10 201 001	0000		2.050	202	2 2 00 20 00 00 00 00	40363 KALINOVEKI 8 KALINOVEKI TDA ME
1950 O		Contra				1.083,00 MA DE REG	0,00 ISTRO DE PR	-1-	10	0,00	1.083,0	JU	12.361.0047	0020		2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		event	ial e futuro	forne	cimento o	de materiais	esportivos, en	n atendimento a: tura-SMEC, por											
		períod	o de 12 (do	oze) n	neses, co	ntados da d	ata de assinati		um										
		Regis	io de Preço	υs. (I	Lidiação	Nº : 100/201	0-FK)												

Página: 61/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenh	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
1951 O		622/2017 17/03	150	45 0,00	0,00	0,00	150,	45	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci necessidades da Secret período de 12 (doze) m Registro de Preços. (Li	imento de mate taria Municipal eses, contados	riais esportivos, e de Educação e Cι da data de assina	m atendimento as iltura-SMEC, por um	1								
1952 O		623/2017 17/03	s 636	00 0,00	0,00 C	0,00	636,	.00	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		Contratação, através de eventual e futuro forneci necessidades da Secret período de 12 (doze) m Registro de Preços. (Li	imento de mate taria Municipal eses, contados	riais esportivos, e de Educação e Cu da data de assina	m atendimento as iltura-SMEC, por um	1								
1953 O		624/2017 17/03 Contratação, através de	SISTEMA DE	REGISTRO DE P	REÇOS para	0,00	719,	.20	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	D 10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		eventual e futuro forneci necessidades da Secret período de 12 (doze) m Registro de Preços. (Li	taria Municipal eses, contados	de Educação e Cι da data de assina	ıltura-SMEC, por um	1								
1954 O		625/2017 17/03	178	50 0,00	00,00	0,00	178,	,50	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00) 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		Contratação, através de eventual e futuro forneci necessidades da Secret período de 12 (doze) m Registro de Preços. (Li	imento de mate taria Municipal eses, contados	riais esportivos, e de Educação e Cu da data de assina	m atendimento as iltura-SMEC, por um	1								
1955 O		626/2017 17/03		,	'	0,00	396,	,50	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci necessidades da Secret período de 12 (doze) mo	imento de mate taria Municipal	riais esportivos, e de Educação e Cι	m atendimento as iltura-SMEC, por um	1								

Página: 62/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

									1				
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1956 O		627/2017 17/03	1.841,50	0,00	0,00	0,00	1.841,	50 12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir	mento de materiai	s esportivos, en	n atendimento as								
		necessidades da Secreta período de 12 (doze) me: Registro de Preços. (Lic	ses, contados da	data de assinat	tura-SMEC, por um ura da Ata de								
1957 O		628/2017 17/03	95,40	0,00	0,00	0,00	95,4	12.361.004	7 0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através de											
		eventual e futuro fornecir necessidades da Secreta período de 12 (doze) me Registro de Preços. (Lic	aria Municipal de l ses, contados da	ducação e Cul data de assinat	tura-SMEC por um								
1958 O		629/2017 17/03	138.40	0.00	0.00	0.00	138.4	10 12.361.004	- 0020	2.058	202	3 3 00 30 00 00 00 00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
1936 0		Contratação, através de eventual e futuro fornecir	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	REÇOS para	0,00	130,2	10 12.361.004	1 0020	2.036	202	3.3.90.30.00.00.00.00	7 9712 - N. I. LUIZE - EPP
		necessidades da Secreta período de 12 (doze) mes Registro de Precos. (Lic	aria Municipal de E ses, contados da	Educação e Cul data de assinat	tura-SMEC por um								
		Trogisare de l'Togos. (Ele	, tayao 11 . 100/20	10111									
1959 O		630/2017 17/03	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,0	00 12.361.004	7 0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir necessidades da Secreta período de 12 (doze) me Registro de Precos. (Lic	mento de materiai aria Municipal de l ses, contados da	s esportivos, en Educação e Cul data de assinat	n atendimento as tura-SMEC, por um								
		Registio de Freços. (Lic	stação N . 100/20	10-FK)									
ı													
1960 O		631/2017 17/03	1.846,30	0,00	-1	0,00	1.846,3	30 12.361.004	7 0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir necessidades da Secreta período de 12 (doze) me:	mento de materiai aria Municipal de l eses, contados da	s esportivos, en Educação e Cul data de assinat	n atendimento as tura-SMEC, por um								
		Registro de Preços. (Lic	ıtaça0 №°. 100/20	10-PK)									

Página: 63/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	N TO AUGI	JSTO											
1961 O		632/2017	17/03	343,80	0,00	0,00	0,00	343,	80	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, atrav	és de SIST	EMA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS, para	"	,							
		eventual e futuro fo necessidades da S	ecretaria N	/Junicipal de E	ducação e Cult	ura-SMEC, por ui	m								
		período de 12 (doz Registro de Preços	e) meses,	contados da d	ata de assinatı	ıra da Ata de									
		Trogistro do Froços	s. (Liotaga	. 100/201	0110										
1962 O		633/2017	17/03	1.320,50	0,00	0,00	0,00	1.320,	50	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
		Contratação, atrave													
		necessidades da S período de 12 (doz	ecretaria N	Nunicipal de E	ducação e Cult	ura-SMEC por ui	m								
		Registro de Preços	.e) meses, s. (Licitaçã	o Nº : 100/201	ata de assinat. 6-PR)	na da Ala de									
1963 O		634/2017		112,50	0,00	0,00	0,00	112,	50	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		Contratação, atrave eventual e futuro fo	ornecimento	o de materiais	esportivos, em	atendimento as									
		necessidades da S período de 12 (doz	e) meses,	contados da d	ata de assinatı	ura-SMEC, por ui ira da Ata de	m								
		Registro de Preços	s. (Licitaçã	o Nº : 100/201	6-PR)										
1964 O		635/2017	17/03	189.00	0.00	0.00	0.00	189.	00	12.361.0047	0020	2.058	202	3 3 90 30 00 00 00 00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
10010		Contratação, atrav				-1	0,00	100,	00	12.001.0017	0020	2.000	202	0.0.00.00.00.00.00.00	TOUR TOUR TOUR ATTOURNE VOICE ET BY CINE
		eventual e futuro fo necessidades da S					m								
		período de 12 (doz Registro de Preços	e) meses,	contados da d	ata de assinatı										
		Tregistro de l'Ireçoc	s. (Erotaya	100/20	0110)										
1965 O		636/2017	17/03	396,50	0,00	0,00	0,00	396,	50	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
		Contratação, atrave													
		necessidades da S	ecretaria N	/lunicipal de E	ducação e Cult	ura-SMEC, por ui	m								
<u></u>		período de 12 (doz Registro de Preços				ira da Ata de									

Página: 64/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO									
1966 O		637/2017 17/03	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0 12.365.0041	0020	2.060 2	15 3.3.90.30.00.00.00.0	0 10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades da Secretar período de 12 (doze) mes Registro de Preços. (Licit	nento de materiais ria Municipal de E ses, contados da c	esportivos, en ducação e Cul lata de assinat	n atendimento as tura-SMEC, por um							
1967 O		638/2017 17/03	414,20	0,00	,	0,00	414,20	0 12.365.0041	0020	2.060 2	15 3.3.90.30.00.00.00.00	0 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades da Secretal período de 12 (doze) mes Registro de Preços. (Licit	nento de materiais ria Municipal de E ses, contados da c	esportivos, en ducação e Cul lata de assinat	n atendimento as tura-SMEC, por um							
1968 O		639/2017 17/03	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0 12.365.0041	0020	2.060 2	15 3.3.90.30.00.00.00.00	0 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades da Secretar periodo de 12 (doze) mes Registro de Preços. (Licit	nento de materiais ria Municipal de E ses, contados da c	esportivos, en ducação e Cul lata de assinat	n atendimento as tura-SMEC, por um							
1969 O		640/2017 17/03	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0 12.365.0041	2020	2.060 2	15 3 3 90 30 00 00 00 00	0 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
1303 C		Contratação, através de Seventual e futuro fornecim necessidades da Secretal período de 12 (doze) mes Registro de Preços. (Licit	SISTEMA DE REC nento de materiais ria Municipal de E ses, contados da c	SISTRO DE PR esportivos, en ducação e Cul lata de assinat	EÇOS, para n atendimento as tura-SMEC, por um	0,00	255,00	12.505.004	3020	2.000 2	3.3.30.30.00.00.00.00	O TOZOG - GABINEZA FONNES NAOBEN - MIE
1970 O		641/2017 17/03	17,00	0,00		0,00	17,00	0 12.365.0041	0020	2.060 2	15 3.3.90.30.00.00.00.00	0 10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades da Secretar período de 12 (doze) mes Registro de Preços. (Licit	nento de materiais ria Municipal de E ses, contados da c	esportivos, en ducação e Cul lata de assinat	n atendimento as tura-SMEC, por um							

Página: 65/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU	JSTO										
1971 O	642/2017 17/03	205,80	0,00	0,00	0,00	205,80	12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
	Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento	EMA DE REGIS	STRO DE PRE	ÇOS, para atendimento as								
	necessidades da Secretaria M período de 12 (doze) meses,	/lunicipal de Edu	ucação e Cultu	ıra-SMEC, por um								
	Registro de Preços. (Licitaçã											
1972 O	643/2017 17/03	131.40	0.00	131.40	131.40	0.00	76316 12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
	Contratação, através de SIST											
	eventual e futuro fornecimento necessidades da Secretaria N	Nunicipal de Edu	ucação e Cultu	ıra - SMEC, por um								
	período de 12 (doze) meses, Preços. (Licitação № : 32/20	contados da as: 16-PR)	sinatura da Ata	a de Registro de								
1973 O	644/2017 17/03	311,00	0.00	311,00	0.00	311,00	15.452.0068	0001	2.093	339	3 3 90 30 00 00 00 00	0 6917 - ODILAR PERUSATTO
	Aquisição de peças para o co	nserto da Cami	oneta Ford F-4	1000, ano 1981,	0,00	011,00			2.555			33 33
	placa lCV-3684, utilizado nos Interno 142/2017. (Compra D			s. Memorando								
1974 O	645/2017 17/03	470.00	0.00	470.00	0.00	470,00	15.452.0068	0001	2.093	340	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6917 - ODILAR PERUSATTO
1374 0	Aquisição de peças para o co	nserto da Cami	oneta Ford F-4	1000, ano 1981,	0,00	470,00	13.432.0000	0001	2.033	340	3.3.30.33.00.00.00.00.00	0 0017 - ODIEANT ENOGATIO
	placa ICV-3684, utilizado nos Interno 142/2017. (Compra D			s. Memorando								
4075.0	040(0047, 47(00	074.00	0.00	074.00	074.00	0.00	70040 00 700 0404	0004	0.400	070	2 2 22 22 22 22 22 22	0.40400 DANIELA BERTOLDO
1975 O	646/2017 17/03 Aquisição de peças para o co	874,00 Inserto do veícu	0,00 lo Fiat Uno Mil	874,00 lle Wav. ano 2012.	874,00	0,00	76042 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10409 - DANIELA BERTOLDO
	placa ľTM-2599, utilizado nos 142/2017. (Compra Direta Nº	serviços do inte	erior. Memorar	ndo Interno								
	V F										_	
									_			
1976 O	647/2017 17/03 Aquisição de peças para o co	170,00 Inserto do veícu	0,00 Lo Fiat Uno Mil	170,00 lle Way, and 2012	170,00	0,00	76042 26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10409 - DANIELA BERTOLDO
	placa ITM-2599, utilizado nos 142/2017. (Compra Direta Nº	serviços do inte	erior. Memorar	ndo Interno								

Página: 66/164

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

				1	1	1	1			1		1			
Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	Vir. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGUSTO											
1977 O		64	8/2017 17/03	240,	,00 0,	00 240,0	00 240,00	(0,00 76277	15.541.0063	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.0	00 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Aquisição	de peças para	o conserto do	veículo Renault 7 (Compra Dire	Sandero 1.6, plac	а								
		ISP-2206.	iviemorando ir	nterno 014/201	7 (Compra Dire	ta N° 129/2017)									
1978 O			17/03	150,	.00 30.	00 120,0	00 120,00	(0 00 76324	10.302.0034	0040	2 111	393	3 3 90 30 00 00 00 0	00 8140 - CELSO STRADA
1070 0			SPESA EMPE	NHADA REFEI	RENTE ADTO.	02/2017 PARA	120,00	`	5,00 70021	10.002.000	0010	2.111	000	0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	30 0110 02200 0110 DN
					STÍVEL, PEÇAS O EM VIAGEM (E OUTROS COM O VEÍCULO									
		SANDERO	, PLACAS ISI	P2206, À CIDA		ALEGRE, COM A									
		SANTOS	E ODILA DA R	ROSA OLIVEIR	A PARA REALI	ZAÇÃO DE CONSI									
		DOC. AND		NA 20/03/2017	, JUNTO AO BA	NCO DE OLHOS,	CFE.								
1979 O			17/03		'		00 219,00	(0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8140 - CELSO STRADA
					RENTE ADTO. JAL CONSERTO										
						ES E OUTROS OM O VEÍCULO									
		SANDER), PLACAS ISI	P2206, À CIDA	ADE DE PORTO	ALEGRE, COM A									
		SANTOS	E ODILA DA R	ROSA OLIVEIR		ZAÇÃO DE CONSI									
		ESPECIAI DOC. ANE		IA 20/03/2017	, JUNTO AO BA	NCO DE OLHOS,	CFE.								
1980 O			17/03		'	00 230,0	230,00	(0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.0	00 6906 - VERA ELIZABETI STEURER
					RENTE ADTO. ENTO DE CONS										
		ESPECIAL	IZADA COM	DRA. ALINE M	IACHADO DE A	BREU, PSQUIATR DA NO DIA 20/03/:									
				E DOC ANE		DA NO DIA 20/03/.	2017,								
1981 O		DELA DE	17/03		,00 60, RENTE ADTO.		00 140,00	(0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6035 - ANTONIO DA SILVA
		CUSTEAR	DESPESAS	COM PEDÁGIO	OS, EVENTUAL	CONSERTO DE									
		NECESSÁ	RIOS, QUANI	DO EM VIAGE	NTOS E OUTR NS PARA TRAN	ISPORTAŘ									
			ES QUE NECE			SPECIALIZADO,	CFE.								
		200.7111													

Página: 67/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
1982 O		17/03	12.600,00	0,00	528,00	0,00	12.600,0	00 04.122.000	² 0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
		Pela despesa empenhad	la, relativo a estáç	jios p/ estudante	es regularmente	·							
		matriculados e com frequeducação superior, para	iência em cursos o preenchimento	do ensino regul do nº de vagas	ar em instituições de oportunidade d	de e							
		estágio curricular superv oferecidas pelo Poder Ex	isionado, mediant	e concessão de	bolsa de estágio,								
		Anexo I deste edital e ad	itivos ao Contrato	de prestação d	e serviços nº								
		023/2014, Terceiro Term	o Aditivo. (Licita	ição Nº∶30/201	4-PR)								
1983 O		17/03	28.080.00	0.00	0.00	0.00	28.080.0	00 12.365.004	1 0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
		Pela despesa empenhad				-,							
		matriculados e com frequeducação superior, para	uência em cursos	do ensino regul do nº de vagas	ar em instituições de oportunidade d	de e							
		estágio curricular superv	isionado mediant	e concessão de	bolsa de estágio.								
		oferecidas pelo Poder Ex Anexo I deste edital e ad	itivos ao Contrato	de prestação d	e serviços nº								
		023/2014, Terceiro Term	o Aditivo. (Licita	ição Nº∶ 30/201	4-PR)								
1984 O		17/03	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,0	00 13.392.005	∠ 0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
		Pela despesa empenhad	la, relativo a estág	ios p/ estudante	es regularmente								
		matriculados e com frequeducação superior, para	iência em cursos o preenchimento	do ensino regul do nº de vagas	ar em instituições de oportunidade d	de e							
		estágio curricular superv oferecidas pelo Poder Ex	isionado, mediant	e concessão de	bolsa de estágio,								
		Anexo I deste edital e ad	itivos ao Contrato	de prestação d	é serviços nº								
		023/2014, Terceiro Term	o Aditivo. (Licita	ição Nº: 30/201	4-PR)								
1985 O		17/03	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,0	00 12.361.004	7 0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
		Pela despesa empenhad	la, relativo a estág	ios p/ estudante	es regularmente	,							
		matriculados e com frequeducação superior, para											
		estágio curricular superv oferecidas pelo Poder Ex	isionado, mediant	e concessão de	bolsa de estágio,								
		Anexo I deste edital e ad	itivos ao Contrato	de prestação d	é serviços nº								
		023/2014, Terceiro Term	o Aditivo. (Licita	ição Nº∶ 30/201	4-PR)								

Página: 68/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AUGU	sто											
1986 O		Taxa administrati regularmente mat instituições de ed oportunidade de bolsa de estágio, especificações de prestação de sen 30/2014-PR)	triculados e d lucação supe estágio curric oferecidas p escritas no Ai	com frequência rior, para o pre cular supervisio elo Poder Exe nexo I deste e	a em cursos do eenchimento d onado, median cutivo Municip dital e aditivos	ensino regular en o nº de vagas de te concessão de al, cfe. ao Contrato de	0,00	1.008,	00 0	04.122.000⊄(0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
1987 O		Taxa administrati regularmente mai instituições de ed oportunidade de bolsa de estágio, especificações de prestação de sen 30/2014-PR)	triculados e ò lucação supe estágio curric oferecidas p escritas no Ai	com frequência rior, para o pre cular supervisio elo Poder Exe nexo I deste e	a em cursos do eenchimento d onado, median cutivo Municip dital e aditivos	ensino regular en o nº de vagas de te concessão de al, cfe. ao Contrato de	0,00	2.246,	40 1	2.365.0041 (020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
1988 O		Taxa administrati regularmente mai instituições de ed oportunidade de bolsa de estágio, especificações de prestação de sen 30/2014-PR)	triculados e d lucação supe estágio curric oferecidas p escritas no Ai	com frequência rior, para o pre cular supervisio elo Poder Exe nexo I deste e	a em cursos do eenchimento d onado, median cutivo Municip dital e aditivos	ensino regular en o nº de vagas de te concessão de al, cfe. ao Contrato de	0,00	499,	20 1	3.392.0054(0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
1989 O		Taxa administrati regularmente mai instituições de ed oportunidade de bolsa de estágio, escrificações de prestação de sen 30/2014-PR)	triculados e d lucação supe estágio curric oferecidas p escritas no Ai	com frequência rior, para o pre cular supervisio elo Poder Exe nexo I deste e	a em cursos do eenchimento d onado, median cutivo Municip dital e aditivos	ensino regular en o nº de vagas de te concessão de al, cfe. ao Contrato de	0,00	811,	20 1	2.361.0047 (0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE

Página: 69/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ı	1						1									I
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO AUG	USTO												
1990 O			17/03	299,14	299,14	0,0	0,00	0.	00	10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA	EMPENHA	DA REFEREN	ITE CONFERÊ	NCIA TELEFÔN		- '								
		DO APARELHO S RELATIVO A MAI			O JUNTO A UB	S- ZONA SUL										
		NELATIVO A IVIAI	NÇO DL 20	717.												
		Total do D	ia.	84.747,07	1.335,70	6.975,5	5.624,29	77.787,	08							
1991 O		lotal do b	20/03	792,06	0,00	792.00	*	•		2 04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA						-,								
		CALCULADO SO	BREA 2ª I	PARCELA FPI	M , RELATIVO	A MARÇO DE 2	017.									
1992 O		PELA DESPESA	20/03	2,78	0,00	2,78		0,	00 76053	3 04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		CALCULADO SO														
															_	
1993 O			20/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,	00 76316	3 12.361.0046	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO
		PELA DESPESA CUSTEAR DESP														
		SECRETÁRIA MU	JNICIPAL D	DE EDUCAÇÃ	O E CULTURA	ELAINE T. S.										
		OTONELLIE ASS COELHO SIQUEI	SESSORAS RA E FABI	S E SUPERVIS ANA CAZARO	SORAS EDUCA DLLI TELLES, C	CIONAIS CLAU (UANDO EM	DIA									
		PARTICIPAÇÃO MUNICIPAIS DE	DO 28º FÓI	RUM ESTADL	IAL DAS SECR	ETÁRIAS										
		DIRIGENTES MU	NICIPAÍS [DE EDUCAÇÃ	O (UNDIME RS	B) E A FAMURS,										
		NOS DIAS 28 E 2 DESPESAS COM														
		PNEUS PARA O HOSPEDAGEM F														
		TIOOI ED/(GEINIT	711010 1010	21 01(1017(0))	TOPECHTO GOOD											
1994 O			20/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0.	00 76316	3 12.361.0046	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO
		PELA DESPESA		DA REFEREN	ITE ADTO.105/	2017 PARA	'	-,								
		CUSTEAR DESP ISK 5026,QUAND														
		DE CONDUZIR A	SECRETÁ	RIA MUNICIP	AL DE EDUCA	ÇÃO E CULTUR										
		ELAINE T. S. OTO EDUCACIONAIS	CLAUDIA (COELHO SIQI	JEIRA E FABIA	NA CAZAROLLI										
		TELLES, QUAND SECRETÁRIAS M	O EM PAR	TICIPAÇÃO D	O 28º FÓRUM	ESTADUAL DA	S									
		DOS DIRIGENTE	S MUNICIF	PAIS DE EDU	CAÇÃO (UNDIN	MERS) EA	~									
		FAMURS, NOS D	IAS 28 E 2	9/03/207, EM	PORTO ALEGI	KE-KS.										

Exercído de 2017

Página: 70/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUST	о											
1995 O		20/03	3	299,41	0,00	299,4	1 299,4	! 1	0,00 7634	8 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	98996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE	NHADA F	REFERENT	E CONFERÊ	NCIA TELEFÔN	ICA								
		DO APARELHO 55.378 RELATIVO A MARÇO I		ISTALADO	JUNTO A UB	S- ZONA SUL									
1996 O		650/2017 20/03		265,00	0,00			00	0,00 7604	2 04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
		Certificação digital E-C Memorando Interno 093	PF para a 3/2017 (C	servidora (Compra Dire	Carla Vanuza I eta Nº 132/201	Kristochek De Lii 17)	ma.								
		Monorana mono oc	<i>72</i> 017. (0	ompia Bire	JULI 102/20	11)									
1997 O		20/03	3	132,87	0,00	132,87	7 132,8	37	0,00 7634	8 10 301 0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE A UBS ZONA NORTE-I													
		A UBS ZUNA NORTE-I	SAIRKU S	SAU JUAU,	RELATIVOA	MARÇO DE 20	17.								
1998 O		651/2017 20/03	3	486,00	0,00	0,00	0,0	00 48	36,00	08.243.0027	1240	2.222	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
		Inscrição para servidora	Thais Re	egina Pinhe	iro Dos Santo	s, nos dias 9 e 1	0 de								·
		março de 2017, curso " Módulo Básico". Memo	⊖peracion rando Inte	nalização do rno 057/20	o Cadastro Un 17 (Compra l	iico versao 7.15 Direta Nº 113/20	17)								
1999 O		652/2017 20/03		1.350,00	0,00		0,0	00 1.35	50,00	20.122.0004	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE IN
		Contratação, através de eventual e futuro fornec	SISTEM. imento de	A DE REGI e peças e m	STRO DE PR ateriais, a ser	EÇOS, para em utilizados no									
		conserto dos veículos u Trânsito (SMOV) e Sec	tilizados n	ela Secreta	aria Municinal	de Ohras Viaçã	io e								
		por um período de 12 (o	doze) mes	ses contado	os da assinatu	ra da Ata de	<i>)</i> 1								
		Registro de Preços, con Referência, anexo ao E	ntorme esp dital (ANE	pecificaçõe EXO I). (Lic	s constantes t ⊧itação Nº : 77	/2016-PR)									
	<u> </u>							<u> </u>		<u> </u>					
2000 O		653/2017 20/00		252,00	0,00			00 25	52,00	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410660 - LABORATÓRIO EBERLE SS LTDA
		Contratação de empres urgência, para paciente Direta Nº 133/2017)					de								
		•													

Página: 71/164

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro	/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
2001 O		20/03	230,00	0,00	230,00	230,00	ı	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.	112 4	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS C													
		ESPECIALIZADA COM D	RA. ALINE MACH	HADO DE ABR	EU, PSQUIATRA	1									
		PARA A PACIENTE KAUA REALIZADA NO DIA 22/0				OS.									
·															
2002 O		20/03 PELA DESPESA EMPEN	230,00	0,00		230,00	l	0,00 76324	10.302.0034	4 0040	2.	112 4	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
		CUSTEAR DESPESAS C	OM CONSULTA	ESPECIALIZA	DA COM DRA.	1.4									
		ALINE MACHADO DE AB SOLANGE VARGAS ROE	DRIGUES, A SER	REALIZADA I											
		NA CIDADE DE IJUÍ, CFE	E. DOC. ANEXOS	i.											
		Total do Dia:	6.140,12	0,00	4.052,12	4.052,12	2.08	8,00							
2003 O		21/03	770,00	0,00	770,00	770,00	ı	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.	112 4	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS C				00									
		UNITÁRIO) DE CONSULT LOTERMANN, REUMATO	TAS ESPECIALIZ	ADAS COM D	Ř, ANDREI										
		BABNOTTI, LINDAVIR VE DE OLIVEIRA E ANA GUI	EIGAS CHÍMIDT,	SOLANGE S.	DE LIMA, SEDAN										
		O PACIENTE PAULO GIL	BERTO PEREIR	A, A SER REA	LIŻADO NO DIA	IKA									
		24/03/2017, NA CIDADE I	DE IJUI/RS, CFE	DOC. ANEXC)8.										
2004 O		21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	ı	0,00 76316	12.361.0028	0020	2.0	57	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS C													
		OBRIGATÓRIA DO VEÍCI VOLARE V6 2008-PLACA	ULO DO TRANSI	PORTE ESCO	LAR ÔNIBUS	n=									
		IJUÍ, CREDENCIADA PEL		NIO A LIVIFAL											
2005 O		21/03	250.00	0.00	250.00	250,00	ı	0 00 76316	5 12.361.0028	F 0020	21)57 ·	194	3 3 90 39 00 00 00 00	7148 - ELEMAR EIKOFF
2000 0		PELA DESPESA EMPEN	HADA REFEREN	ITE ADTO. 110	0/2017 PARA	250,00		5,00 70010	2.001.0020	. 5020	2.0	,,,,		3.3.33.33.33.30.00.00.00	THE ELLWINK LINGIT
		CUSTEAR DESPESAS C OBRIGATÓRIA DO VEÍCI	OM INSPEÇÃO V ULO DO TRANSI	/EICULAR SEI PORTE ESCOI	MESTRAL LAR ÔNIBUS										
		VOLARE V8 2008-PLACA	AS IHP -2495, JUI	NTO À EMPRE	ESA SIMONCAR D	DE									

Página: 72/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empe	nho Anulado									
		ino Anuiado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREI	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO										
2006 O	654/2017 21/03 14	1,00 0,0	0 141,00	141,00	0,00 76	051 26.782.0101 0	001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	O 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
	Aquisição de peça e serviço para o o ano 2012, placa ITM- 2599. Memora 134/2017)	conserto do veículo F ndo Interno 154/201	Fiat Uno Mille Way 7 (Compra Direta Nº		,						
2007 O	655/2017 21/03	65,00 0,0	0 65,00	65,00	0,00 76	051 26.782.0101 0	001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
	Aquisição de peça e serviço para o o ano 2012, placa ITM- 2599. Memora 134/2017)	onserto do veículo F ndo Interno 154/201	Fiat Uno Mille Way, 7 (Compra Direta Nº								
2008 O	656/2017 21/03 32	28,80 0,0	0 328,80	328,80	0,00 76	042 04.182.0020	001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
	Aquisição de peças para o conserto 1999, placa IJH-0609, utilizado junto Abastecimento de Água. Memorando 135/2017)	ao Setor de Serviço	os de Transporte e								
2009 O	657/2017 21/03 65	57,00 0,0	0 657,00	657,00	0,00 76	042 15.452.0068 0	001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
	Contratação, através de SISTEMA D eventual e futuro fornecimento de óle utilizados nos caminhões, máquinas por um período de 12 (doze) meses, Termo de Referência, anexo ao Edita 105/2016-PR)	eos lubrificantes e ou e veículos e para a conforme especifica	utros a serem oficina da SMOVU ações constantes do								
2010 O	658/2017 21/03 1.53	33,00 0,0	0 1.533,00	1.533,00	0,00 76	042 26.782.0101 0	001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
	Contratação, através de SISTEMA D eventual e futuro fornecimento de óle utilizados nos caminhões, máquinas por um período de 12 (doze) meses, Termo de Referência, anexo ao Edita 105/2016-PR)	os lubrificantes e ou e veículos e para a conforme especifica	utros a serem oficina da SMOVU ações constantes do								
2011 O	659/2017 21/03 2.27	71,49 0,0	0,00	0,00	2.271,49	10.302.0034 0	040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00) 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
			o Spin 1.8 Econoflex								

Página: 73/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	N TO AUGI	JSTO													
2012 O		660/2017 2		1.080.00	0.00	0.00	n	0.00	1.080.0	00	10.302.0034	0040		2.111	394	3 3 90 39 00 00 00 00) 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
2012 0		Aquisição de peças LTZ MT, ano 2013,			'	'		0,00	1.000,		10.002.000	0010		2	001	0.0.00.00.00.00.00.00.00	S GOOD OF GROOM ADD WARDING VEIGGEGG EIDA
		LTZ MT, ano 2013,	placa IÚV	V-0658 (Licit	ação Nº ∶ 17/20	017-DL)											
2013 O		661/2017 2	21/03	1.419.80	0.00	0.00	n	0.00	1.419.8	20	10.301.0034	0040		2 210	/11Q	3 3 90 39 00 00 00 00) 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
2013 0		Contratação de em	presa para	a instalação d	e internet via ra	idio iunto a Unid	ade	0,00	1.415,0	50	10.301.003	0040		2.210	410	3.3.30.33.00.00.00.00.00	TIGGST - SOLOGOW INT OKWATIOALIDA.
		de ESF I- Novo Mile da unidade. (Licita	ênio, bem	como plano de	e 5MB, para at	ender a necessid	dade										
		da dilidade. (Eloite	ação IV . I	0/2017 DL)													
2014 O		662/2017 2	21/03	49,00	0,00	0,00	0	0,00	49,0	00	10.301.0034	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00) 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
		Contratação de em de ESF - Novo Mile	presa para ênio, hem	a instalação d	e internet via ra	idio junto a Unida	ade										
		da unidade. (Licita	ação Nº∷1	5/2017-DL)	c owb, para at	Silder a fielessie											
2015 O		663/2017 2		20.000,00	0,00	10.000,00		00,00	10.000,0	00 76052	2 26.782.0101	0001		2.099	591	3.3.90.36.00.00.00.00	0 410663 - APARICIO RODRIGUES MAFALDA SOBF
		Locação de 01 (um Rodrigues Mafalda emitido pela SEMM	para extra	ição de cascal	ho, conforme F	arecer nº 01/201	17										
		emitido pela SEMIM	IU. (Licita	çao Nº : 3/201	7-1L)												
2016 O		664/2017 2	21/03	280,00	0,00	280,00	0	0,00	280,0	00	15.452.0068	0001		2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00) 411317 - MARCOS ROBERTO MELLO DOS SANTO
		Aquisição de serviç	os para o	conserto do a	r condicionado	da Sala do											
		Departamento de T 136/2017)	ränsito. M	emorando Inte	erno 157/2017	(Compra Direta I	Nº										
2017 O			21/03	2.458,45	0,00	2.458,45		58,45	0,0	00 76316	6 12.365.0041	0020		2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00) 411350 - CLEUSA IRENE HAETINGER
		PELA DESPESA E SERVIDORA CLEU	JSA IRENE	DA REFEREN E HAETINGEF	TE VERBAS R R, POR OCASI	ESCISORIAS DA ÃO DE SUA	A										
		APOSENTADORIA	1.														
i																	

Detila Sistemas

Exercício de 2017 Página: 74/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

npenho Tipo F	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PREF	EITURA	IUNICIPAL DE S	SANTO A	AUGUSTO)											
2018 O			21/03		171,11	0,00	171,11	171,11	0,	00 76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	0 411350 - CLEUSA IRENE HAETINGER
		PELA DESPESA SERVIDORA CL APOSENTADOR	EUSA IF				ESCISÓRIAS DA ÃO DE SUA								_	
2019 O			21/03		100,24	0,00	100,24	100,24	0,	00 76316 °	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00) 411350 - CLEUSA IRENE HAETINGER
		PELA DESPESA SERVIDORA CL APOSENTADOR	EUSA IF				ESCISÓRIAS DA ÃO DE SUA									
2020 O			21/03		765,74	0,00	765,74	765,74	0.	00 76316 °	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00) 411350 - CLEUSA IRENE HAETINGER
		PELA DESPESA SERVIDORA CL APOSENTADOR	EUSA IF				ESCISÓRIAS DA ÃO DE SUA									
2021 O		665/2017	7 21/03		690.00	0.00	690.00	690.00	0	00 76042 (04.122.0004	0001	2.004	10	3 3 90 30 00 00 00 00) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
2021 0		Contratação, atra eventual e futuro utilização nas ati	avés de : fornecir vidades onforme	SISTEMA mento de s das divers especifica	DE REGIS suprimento sas secreta acões const	TRO DE PR s e materiais irias, por um antes do Ter	EÇOS, para de informática par	ra	J,	00 70042 (04.122.000	0001	2.004	10	3.3.30.30.00.00.00.00.00	TOUT - FINAL TO COMERCIO DE EXITORIAÇÃO E
2022 O		666/2017	21/03		378,00	0,00	0,00	0,00	378,	00 (04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00) 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
		utilização nas ati	fornecir vidades onforme	mento de s das divers especifica	suprimento: sas secreta ações const	s e materiais irias, por um antes do Ter	de informática par									

Total do Dia: 33.658,63 0,00 18.460,34 18.180,34 15.478,29

Página: 75/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data \	//r Emparks	Apulada	Liquidada	Pago	Angger	Conto E	Daa		Dot T	Flomente	Crodor/Contrate de Dúide
mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	rayu	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
2023 O	22/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042 04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
	PELA DESPESA EMPENH CUSTEAR DESPESAS CO DO SERVIDOR QUANDO I	M REFEIÇÕES	, LOCOMOÇÃO	DE TRANSPORTE								
	REUNIÃO COM O DELEGA DE SANTO ANGELO, PAR PROCEDIMENTOS ADOTA RECEBIMENTO DE DOCU	ADO DO POSTO A ATUALIZAÇÃ ADOS PELO SE	DE RECRUT O DOS NOVO RVIÇO MILITA	AMENTO MILITAR S								
		-										
2024 O	667/2017 22/03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	26.782.0101	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411351 - FABIO LUIS HEELLER - ME
	Contratação de 100 (cem) l Traçado (capacidade 14 m ³ cascalho, a fim de cascalha Augusto e São Valério do S	³) para realizaçã ar a estrada que	o de serviços d divide os muni	e transporte de cípios de Santo								
2025 O	668/2017 22/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	Contratação de empresa pa fornecimento de cabo, para à necessidade de uso do S realização das demais ativi 15/2017-DL)	ı ser utilizada jur istema E-SUS, F	ito ao ESF I - N Programa SEPI	lovo Milênio, devido N, bem como para)							
2026 O	669/2017 22/03	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	Contratação de empresa pa fornecimento de cabo, para à necessidade de uso do S realização das demais ativi 15/2017-DL)	ı ser utilizada jur istema E-SUS, F	ito ao ESF I - N Programa SEPI	lovo Milênio, devido N, bem como para)							
2027 O	670/2017 22/03	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
	Contratação de empresa pa fornecimento de cabo, para à necessidade de uso do S realização das demais ativi 15/2017-DL)	ı ser utilizada jur istema E-SUS, F	ito ao ESF I - N Programa SEPI	lovo Milênio, devido N, bem como para)							

Página: 76/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2028 O		671/2017 22/03	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	76138 10.302.0010	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Aquisição de material de Municipal de Saúde, em Memorando Interno 187	tubulação para es	coamento de á	gua da chuva.								
2029 O		672/2017 22/03	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	18.122.0010	0001	2.250	580	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		Contratação, através de eventual e futuro forneci utilização nas atividades (doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXC	mento de suprime das diversas sec especificações c	ntos e materiais retarias, por um onstantes do Tei	s de informática para período de 12 rmo de Referência,								
2030 O		673/2017 22/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci e outros, destinados as meses, contados da ass especificações constanto l). (Licitação Nº : 74/201	SISTEMA DE RE mento de materia diversas secretari inatura da Ata de es do Termo de R	didático, de exp as, por um perío Registro de Pre	REÇOS, para pediente, pedagógico ado de 12 (doze) ços, conforme	0,00	74,04	04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0 9712 - N. T. LUIZE - EPP
2031 O		674/2017 22/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci e outros, destinados as meses, contados da ass especificações constantol). (Licitação N°: 74/201	SISTEMA DE RE mento de materia diversas secretari inatura da Ata de es do Termo de R	GISTRO DE PR didático, de exp as, por um perío Registro de Pre	REÇOS, para pediente, pedagógico ado de 12 (doze) ços, conforme	0,00	59,46	04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
2032 O		675/2017 22/03 Contratação, através de eventual e futuro forneci e outros, destinados as meses contados da asse	SISTEMA DE RE mento de materia diversas secretari	GISTRO DE PR didático, de exp as, por um perío	REÇOS, para pediente, pedagógico do de 12 (doze)	0,00	110,20	04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
		meses, contados da ass especificações constant I). (Licitação Nº : 74/201	es do Termo de R										

Página: 77/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano E	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPA	L DE SAN	ITO AUGI	JSTO													
2033 O		67	76/2017 2	2/03	128,00	0,00	0,0	0	0,00	128,	00	04.122.0010	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
		eventual e e outros, meses, co	e futuro foi destinados ontados da ações con:	necimento s as divers a assinatur stantes do	o de material sas secretaria ra da Ata de F Termo de Re	s, por um perío Registro de Pre	oediente, pedago do de 12 (doze)											
2034 O			77/2017 2		66,90	0,00	'	0	0,00	66,	90	04.122.0010	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		eventual e e outros, meses, co	e futuro foi destinados ontados da ações cons	necimento s as divers a assinatui stantes do	o de material sas secretaria ra da Ata de F Termo de Re	s, por um perío Registro de Pre	pediente, pedago do de 12 (doze)	Ĭ										
2035 O		Contrataç eventual	e futuro foi	s de SIST necimento	de suprimen		EÇOS, para de informática p		0,00	639,	00	04.122.0010	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
		(doze) me	eses, confo	orme espe	cificações co		período de 12 mo de Referênc	iia,										
2036 O		Contrataç eventual e utilização (doze) me	e futuro for nas ativid eses, confo	s de SIST necimento ades das orme espe	o de suprimen diversas secr cificações co	etarias, por um		oara	0,00	60,	00	04.122.001(0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
2037 O		Contrataç eventual e utilização	e futuro foi nas ativid	s de SIST necimento ades das	o de suprimen diversas secr	etarias, por um		oara	0,00	37,	70	04.122.001(0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
						108/2016-PR)	IIIO UE KEIEIEIIC	, a										

Página: 78/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Part Process																
2008 0 98 2017 2013 29 90 0.00 0.00 29 200 0.01 20 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro	o/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2008 0 98 2017 2013 29 90 0.00 0.00 29 200 0.01 20 20 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO												
Contributed, altivest is ellist TAM OF RED STROUGH PRECOS and vertical striking from cements of suppliments on entarts as informational array which the precision of sex information and utilizade near advisibles dis diverses secretaria and unity produced as informational array which control is a sex in the produced of the produced					,80 0.0	0.00	0,00	29	,80	04.122.0010	0001	2.0	033	125	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MODUSOS DO NABB. JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEICISA, RELATIVO A MARÇO DE 2017 CIFE. MEMORANDO 105/2017 SMS 2040 0 22/03 25 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.000,00 10.122.001(0040 2.109 391 3.3.93.39.00.00.00.00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDEICISA, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO 104/2017 DA SECORETARIA DE SAUDEICISA RELATIVO 104/2017 DE 104/2018 DE DE			Contratação, através d eventual e futuro forne utilização nas atividade (doze) meses, conform	le SISTEMA DE cimento de supr es das diversas ne especificaçõe	REGISTRO DE P imentos e materia secretarias, por ui s constantes do T	REÇOS, para is de informática pa n período de 12 ermo de Referênci	ara									
DE 2017 CFE. MEMORANDO 105/2017 SMS 2040 O	2039 O		PELA DESPESA EMP MÓDULOS OFICINA S	ENHADA REFE SAÚDE MENTA	RENTE CONTRA _ COM RECURS	TAÇÃO DE OS DO NABB, JUN	NTO	3.938	,06	10.301.0034	4011	2.1	117 4	449	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADA SETETIVADAS UNTO AO CONSORCIO INTERNUNICIPAL DE SAUDECISA, RELATIVO A MARCO DE 2017. CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECRETARIA DE SAUDE. Total do Dia: 42.978.56 0.00 838.00 838.00 42.140.56 2041 O 23/03 30.00 0.00 300.00 300.00 0.00 300.00 2.111 394 3.3.90.39.00.00.00 411193 - Maxiliano Bahry PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 1.12/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDAGROS, E-VENTULI CONSERTO DE PREUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS. QUANDO EM VAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO CFE. DOC. ANEXO Total do Dia: 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 2042 O 24/03 449.44 0.00 449.44 449.44 0.00 76324 10.302.0034 0040 2.112 405 3.3.90.36.00.00.00 0.6006 - VERA ELIZABETI STEURER PELA DESPESA SO CON CONSULTA ESPECIALIZADO COM DR. CARLOS MANZATITO, DEL MATTO, DE CINTUTO, DES PERO CARLOS GENERIS PEROR CON CONSULTA ESPECIALIZADO COM DR. CARLOS MANZATITO, DEL MATTO, DEL SAUS COM CONSULTA ESPECIALIZADO COM DR. CARLOS MANZATITO, DEL MATTO, DEL DA DE DEL MATTO, DEL]															
ESPECIALIZADAS EFETINADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDEISA RELATIVO AMARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE. Total do Día: 42.978,56 0,00 838,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 76324 10.302,0034 0040 2.111 394 3.3.90.39.00.00.00 0 411193 - Maxiliano Bahry PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO, 112/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDAGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSÍTÁM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, GFE. DOC. ANEXO. Total do Día: 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 499,44 499,44 0,00 449,44 49,44 0,00 76324 10.302,0034 0040 2.112 405 33.90.36.00.00.00.00 6906 - VERA ELIZABETI STEURER PELA DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATITO REVIMENTO. CISTES A PRARA PACIENTE ADTO, 113/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATITO REVIMENTO. CISTES A PRARA PA PACIENTE MARILIQUE BERNARDI CARGNEUTTI (PORTADORA DE ESCLEROSE SITÉMICA). AS SER REALIZADA DON DIA 27/302/2017, NA CIDADE DE	2040 O						0,00	25.000	,00	10.122.001(0040	2.1	109	391	3.3.93.39.00.00.00.0	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
2041 O 23/03 300.00 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. 112/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSARIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. Total do Dia: 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 2042 O 24/03 449,44 0,00 449,44 449,44 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 ADTO. 113/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATTIO, REUMATOL OGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI (PORTADORA DE ESCLEROSE SITÉMICA), A SSER REALIZADA NO DIA 27/03/2017, NA CIDADE DE			ESPECIALIZADAS EF INTERMUNICIPAL DE	ETIVADAS JUN SAÚDE/CISA,	TO AO CONSÓR RELATIVO A MAF	CIO RÇO DE 2017,										
2041 O 23/03 30,00 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. 112/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSAÍROS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. Total do Dia: 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 2042 O 24/03 449,44 0,00 449,44 449,44 0,00 76324 10.302.003 0040 2.112 405 3.3.90.36.00.00.00.00 6906 - VERA ELIZABETI STEURER PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATTTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI (PORTADORA DE ESCLEROSE SITÉMICA), A SSER REALIZADA NO DIA 27/03/2017, NA CIDADE DE			Total do Dia	42 978	56 0.0	0 838 00	0 838 00	42140	56							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 112/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSÍTAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO. Total do Dia: 300,00 0,00 300,00 0,00 2042 O 24/03 449,44 0,00 449,44 449,44 0,00 76324 10.302.003/ 0040 2.112 405 3.3.90.36.00.00.00.00 6906 - VERA ELIZABETI STEURER PELA DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATITO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI (PORTADORA DE ESCLEROSE SITÉMICA), A SSER REALIZADA NO DIA 27/30/2017, NAS CIDADE DE	2041 O					,	•		•	24 10.302.0034	0040	2.	111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	00_411193 - Maxiliano Bahrv
2042 O 24/03 449,44 0,00 449,44 449,44 0,00 76324 10.302.0034 0040 2.112 405 3.3.90.36.00.00.00.00 6906 - VERA ELIZABETI STEURER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATTTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI(PORTADORA DE ESCLEROSE SITÉMICA), A SSER REALIZADA NO DIA 27/03/2017, NA CIDADE DE			PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU EM VIAGENS PARA T	ENHADA REFE S COM REFEIÇ JS E OUTROS RANSPORTAR	RENTE ADTO. 11 ÕES, PEDÁGIOS SERVIÇOS NECE PACIENTES QUI	2/2017 PARA EVENTUAL SSÁRIOS, QUANI	DO									.
2042 O 24/03 449,44 0,00 449,44 449,44 0,00 76324 10.302.0034 0040 2.112 405 3.3.90.36.00.00.00.00 6906 - VERA ELIZABETI STEURER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATITO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI(PORTADORA DE ESCLEROSE SITÉMICA), A SSER REALIZADA NO DIA 27/03/2017, NA CIDADE DE			Total de Die:	200	00 00	200.00	200.00	۰	00							
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. CARLOS MANZATTTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI(PORTADORA DE ESCLEROSE SITÉMICA), A SSER REALIZADA NO DIA 27/03/2017, NA CIDADE DE	2042 ∩					•	•		,	24 10 302 003∠	0040	2.1	112	405	3 3 90 36 00 00 00 0	0. 6906 - VERA ELIZABETI STEURER
			PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESAS CARLOS MANZATTTO MARILUCE BERNARE SITÊMICA), A SSER R	ENHADA REFE S COM CONSU D, REUMATOLO DI CARGNELUT REALIZADA NO	RENTE ADTO. 11 LTA ESPECIALIZ, DGISTA, PARA A TI(PORTADORA DIA 27/03/2017, I	3/2017 PARA ADA COM DR. PACIENTE DE ESCLEROSE			,557552			2.1				

Página: 79/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREFEITUR <i>A</i>	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2043 O	24/0 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU EM VIAGENS PARA TI TRATAMENTO ESPEC	ENHADA REFEREI S COM REFEIÇÕES IS E OUTROS SER RANSPORTAR PA	S, PEDÁGIOS, I VIÇOS NECES CIENTES QUE	./2017 PARA EVENTUAL SÁRIOS, QUANDO	300,00	0,0	0 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
2044 O	24/0 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS MOTORISTA JORGE I ESTARÁ PARTICIPAN PASSAGEIROS, A RE. 085/04/2017, JUNTO À VEÍCULOS TRÊS PAS DA SMS, CFE. DOC. A	ENHADA REFEREI G COM REFEIÇÕES LUIZ SANTOS DO I DO DE CURSO DE ALIZAR-SE NOS D SESCOLA DE FOR SOS, NA CIDADE	S(CFÉ, ALMOÇ NASCIMENTO E TRANSPORTI IAS 25/03/2017 MAÇÃO DE CO	5/2017 PARA CO) PARA O FILHO, QUE E COLETIVO DE , 01/04/2017 E DNDUTORES DE	120,00	0,0	0 76324 10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
2045 O	616/2017 24/0 Contratação, através di eventual e futuro forner necessidades da Secre período de 12 (doze) m Preços. (Licitação Nº :	e SISTEMA DE RE cimento de materiai etaria Municipal de I neses, contados da	s elétricos, em : Educação e Cul assinatura da A	REÇOS, para atendimento as tura - SMEC, por ui ta de Registro de	815,56 m	0,0	0 76107 12.365.0041	0020	2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
2046 O	24/0 PELA DESPESA EMPI CUSTEAR DESPESAS ESPECIALIZADAS CO DE SOUZA DA SILVA, EMERÊNCIA DO HOS 24/03/2017, NA CIDAD	ENHADA REFEREI COM PAGAMENT M DR. DIEGO CAC COM FRATURA E PITAL DE CARIDA	O DE CONSUL CERES, PARA (XPOSTA, ENC. DE DE CRISSIL	S/2016 PARA TAS D PACIENTE LUC <i>A</i> AMINHADO PARA JMAL, NO DIA		0,0	0 76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
2047 O	24/0 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS TRAUMATOLOGIA, PA FRATURA, ENCAMINI- CARIDADE DE TR-ES DIA 23/03/2017, NA CI DOC. ANEXOS.	ENHADA REFEREI S COM CONSULTA ARA A PACIENTE S HADA PARA A EME S PASOS/RS, TRAN	S ESPECIALIZ. SUZELI F. DOS ERGÊNCIA DO ISFERIDO APĆ	7/2017 PARA ADAS COM SANTOS, COM HSOPTAL DE DS AS 18:00HRS, D		0,0	0 76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL

Página: 80/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

				ı	1	Т	T		1				
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
2048 O		682/2017 24/03	249,66	0,00	249,66	249,66	0,00	76042 15.541.006	0001	2.093	572	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, através de seventual e futura contrata	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	REÇOS, para								
		para realizar serviços neo	cessários ao con:	serto de veículo:	s e máquinas lotada	as							
		na SMOV, SEMAP e SMI assinatura da Ata de Reg											
		do Termo de Referência, 67/2016-PR)	anexo ao edital	(ANEXO I). (Lic	itação Nº∷								
		0//2010-FK)											
2049 O		683/2017 24/03	2.500,00	0,00	700,00	0,00	2.500,00	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação através de S	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para eventu	al							
		e futura contratação de la Município, em atendimen	avagens de veícu ito às necessidad	los pertencentes les das diversas	s à frota do s secretarias, por um	า							
		período de 12 (doze) mes Preços, conforme espec	ses, contados da	assinatura da A	ta de Registro de								
		ao Édital (ANEXO I). (Lie	citação Nº : 14/20)17-PR)	Treferencia, anexo								
2050 O		684/2017 24/03	349,50		'	0,00	349,50	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.0	00 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação através de S e futura contratação de la	avagens de veícu	los pertencentes	s à frota do								
		Município, em atendimen período de 12 (doze) mes	nto às necessidad ses, contados da	les das diversas assinatura da A	secretarias, por um ta de Registro de	1							
		Preços, conforme especiao Edital (ANEXO I). (Lic	ficações constant	tes do Termo de									
		ao Euitai (ANEAO I). (Lit	citação IVª . 14/20) /-PK)									
2051 O		685/2017 24/03	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.0	00 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação através de S	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para eventu	al							
		e futura contratação de la Município, em atendimen	nto às necessidad	les das diversas	secretarias, por um	1							
		período de 12 (doze) mes Precos, conforme especi											
		ao Édital (ANEXO I). (Lic			r Kelerenda, anexo								
2052 O		686/2017 24/03	265,80		'	265,80	0,00	81724 16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.0	0 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin	mento de materia	is hidráulicos, ei	m atendimento as								
		necessidades da Secreta período de 12 (doze) mes	aria Municipal de ses, contados da	Educação e Cul assinatura da A	tura - SMEC, por ur ta de Registro de	n							
		Preços. (Licitação Nº : 3	2/2016-PR)										

Página: 81/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2053 O		687/2017 24/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Aquisição de material par INZ- 1612, a serviço do C (Compra Direta Nº 138/20	onselho Tutelar. I	eículo Gol 1.0 a Memorando Inte	ano 20017, placa erno 73/2017								
2054 O		688/2017 24/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0 15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
		Contratação, através de Seventual e futuro fornecim veículos utilizados nas diveses, contados da assin especificações constante. I). (Licitação N°: 93/2016)	nento de câmaras versas secretarias natura da Ata de F s do Termo de Re	, protetores e p s, por um períod Registro de Pre	neus destinados aos lo de 12 (doze) ços, conforme	i							
2055 O		689/2017 24/03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00) 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
		Contratação, através de Seventual e futuro fornecim veículos utilizados nas di meses, contados da assir especificações constante:). (Licitação N° : 93/2016)	nento de câmaras versas secretarias natura da Ata de F s do Termo de Re	, protetores e p s, por um períod Registro de Pre	neus destinados aos lo de 12 (doze) ços, conforme	1							
2056 O		690/2017 24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324 10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
_		Pagamento de curso Trar Jorge Luiz Santos do Nas Memorando Interno 1873	scimento Filho, no	s dias 25/03, 0	1/04 e 08/04/2017.								
2057 O		691/2017 24/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0 15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00) 9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
		Aquisição de serviços par placas ICV-3684, utilizada Memorando Interno 158/2	a para recolher ga	ilhos na poda d	e árvores.								

Página: 82/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	IGUSTO										
2058 O	692/2017 24/03	335,16	0,00	335,16	335,16	0,00	76107 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
	Contratação, através de SI eventual e futura contrataç											
	para realizar serviços nece na SMOV, SEMAP e SMEC	essários ao conse	rto de veículos e	máquinas lotadas	;							
	assinatura da Ata de Regis do Termo de Referência, a	stro de Preços, co	nforme especific	ações constantes								
	67/2016-PR)	illexo ao edital (A	NEXO I). (Elcitar	çau N								
2059 O	693/2017 24/03	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	76107 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
	Contratação, através de SI				,	,						·
	eventual e futura contrataç para realizar serviços nece	essários ao conse	rto de veículos e	máquinas lotadas								
	na SMOV, SEMAP e SMEC assinatura da Ata de Regis	stro de Preços, co	nforme especific	ações constantes								
	do Termo de Referência, a 67/2016-PR)	nexo ao edital (A	NEXO I). (Licitad	ção Nº :								
2060 O	694/2017 24/03	1.523.00	0.00	0.00	0.00	1.523,00	12.365.0051	0021	1.097	225	4 4 00 52 00 00 00 00	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
2000 0	Contratação, através de SI	'	,	'	0,00	1.525,00	12.303.003	0031	1.097	225	4.4.90.32.00.00.00.00	5 411033 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
	eventual e futuro fornecime as necessidades da Secret											
	um período de 12 (doze) m Preços. (Licitação №: 41/:		la assinatura da <i>l</i>	Ata de Registro de	•							
	, , ,	•										
2061 O	695/2017 24/03	16.560.00	0.00	0.00	0.00	16.560,00	12.361.0047	0024	2.063	220	3 3 00 30 00 00 00 00	D 411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
2001 0	Contratação para a prestaç	'	,	'	0,00	16.560,00	12.361.0047	0031	2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00	3 411222 - ADORO MONITORAMENTO LIDA - EPP
	(vinte e quatro) horas, todo e feriados para os prédios	s os dias da sem	ana, inclusive sá	bados, domingos								
	E.M.E.F. São João, E.M.E. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga	I. Pequeno Paraí	so, E.M.E.I. Vovo	ó Amália, E.M.E.I.								
	locação, fornecimento e ins pertinentes e necessários,	stalação de todos	os equipaménto	s e materiais								
	84/2016-PR)	em regime de co	modato (Licitaça									
]												
2062 O	697/2017 24/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
	Aquisição de serviços para placa ILO- 7448, utilizada p											
	lluminação Pública. Memor											
	141/2017)											

Página: 83/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2063 O		24/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0	,00 76042 04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6093 - NALDO WIEGERT
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS (COM ALIMENTA	ÇÃO, HOSPEDA	GEM E OUTROS	1							
		SERVIÇOS NECESSÁR WIEGERT, QUANDO EM	M VIÁGEM A POF	RTO ALEGRE C	OM A FINALIDAD	E							
		DE PARTICIPAR DE AU CORPO DE BOMBEIRO	S MILITAR, FAR	SUL/SENAR, AL	IBEM, SEC. DA								
		SAÚDE E LACTALIS, NO	OS DIAS 27 E 28	DE MARÇO DE	2017.								
2064 O		24/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0	,00 76042 04.122.0004	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7659 - MARCELO BOTH
		PELA DESPESA EMPEN VICE-PREFEITO MUNIC											
		DESPESAS COM COME QUANDO EM VIAGEM A	BUSTÍVEL E OUT	ROS MATERIA	IS NECESSÁRIOS	S,							
		AUDIÊNCIA JUNTO A S BOMBEIROS, FARSUL/	ECRETARIA DE	TRANSPORTES	S, CORPO DE)							
		DE 2017.	OLIVAN L ALIBLI	WI, NOO DIAG 27	L ZO DE MARÇO								
2065 O		24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 76042 04.122.0004	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7659 - MARCELO BOTH
		PELA DESPESA EMPEN											
		DESPESAS COM EVEN ESTACIONAMENTOS, F	TUAL CONSERT	O DE PNEUS,									
		DESPESAS COM TÁXIE EM VIAGEM A PORTO	E OUTROS SERV	/IÇOS NECESS	ÁRIOS, QUANDO								
		A SECRETARIA DE TRA	ANSPORTES, CO	RPO DE BOMB	BEIROS,	10							
		FARSUL/SENAR E ALIB	SEM, NOS DIAS 2	7 E 28 DE MAR	ÇO DE 2017.								
2066 O		24/03	'			300,00	0	,00 76042 04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
		PELA DESPESA EMPEN SECRETÁRIO DA SMOV	VU, SR.IVO DE C	LIVEIRA, PARA	CUSTEAR								
		DESPESAS COM ALIME E OUTROS SERVIÇOS											
		ALEGRE COM A FINALI SEC. DE TRANSPORTE	DADE DE PART	CIPAR DE AUD	IÊNCIA JUNTO A								
		FARSUL/SEANR E ALIB			-1								

Exercido de 2017 Página: 84/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	NTO AUGUS1	то									
2067 O		696/2017	24/03 2	23.940,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	12.365.004	1 0020	2.061 2	19 3.3.90.39.00.00.00.0	0 411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
		(vinte e quatro) hor e feriados para os E.M.E.F. São João	ras, todos os d prédios das es o, E.M.E.I. Peq E.I. Vaga-Lum ento e instalaçã	dias da sem scolas muni queno Paraí ne (Unidade ão de todos	ana, inclusive : cipais E.M.E.F so, E.M.E.I. Vo : Pró Infância), : os equipamen								
2068 O		Total do Dia ; PELO ADIANTAME	27/03	53.189,62 250,00 SPESA. EM	0,00 0,00 PENHADA AC	5.357,62 250,00 D SERVIDOR	4.657,62 250,00	48.532,00 0,00	76316 12.361 ₋ 0028	£ 0020	2.057 1	94 3.3.90.39.00.00.00.0	0 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
		ACIMA, COM A FIR VEICULAR SEMES ESCOLAR VW KO MOTORISTA NILC CREDENCIADA PI 120/2017 E DOC.	NALIDADE DE STRAL OBRIG IMBI, PLACAS I GUTECOSK ELO INMETRO	E CUSTEAF GATÓRIA D S ISF-3710, II ATÉ A EM	R DESPESAS O VEÍCULO D A QUAL SER <i>I</i> IPRESA SIMO	COM INSPEÇÃO O TRANSPORTE A LEVADA PELO NCAR DE IJUI,							
2069 O				0.873,29 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	10.873,29 TE FOLHA MENSAL	10.873,29	0,00	76042 04.122.0004	4 0001	2.004	5 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2070 O				1.876,28 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.876,28 TE FOLHA MENSAL	1.876,28	0,00	76042 04.122.0004	4 0001	2.004	5 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2071 O			27/03 DE PESSOAL	290,25 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	290,25 TE FOLHA MENSAL	290,25	0,00	76042 04.122.0004	4 0001	2.004	5 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2072 O				5.500,00 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	15.500,00 TE FOLHA MENSAL	15.500,00	0,00	76042 04.122.0004	4 0001	2.004	5 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 85/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
2073 O		27/03	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0	,00 76042 27.812.0103	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L								
		03/17												
2074 O		27/03	6.853,67	0,00	6.853,67	6.853,67	0	,00 76042 04.124.0010	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE						1						
		03/17												
2075 O		27/03	850,49	0,00	850,49	850,49	0	,00 76042 04.124.0010	. 0001	2.232	20	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
2013 0		PELA DESPESA DE PE					O	,00 70042 04.124.0010	. 0001	2.232	20	3.1.30.11.00.00.00.00	0107 - DIVERGOS - I GENAT AGAMENTO	
		03/17												
2076.0		27/03	2.095.12	0.00	2.005.42	0.005.40	0	00.76042.04.064.0044	. 0004	0.050	O.F.	3 1 00 11 00 00 00 00	C127 DIVEDCOC FOLLIA DA CAMENTO	
2076 O		PELA DESPESA DE PE	'	0,00 DA REFEREN	2.085,12 TE FOLHA MENSA	2.085,12	U	,00 76042 04.061.0010	. 0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		03/17	.ooo, te einii einii,	TOTAL CITETY	TE T GETTY TWELTER,									
2077 O		07/00	405.44	0.00	405.44	4.05.44	0	00.70040.04.004.0044	. 0004	0.050	0.5	2.4.00.44.00.00.00.00	CARA DIVERGOOD FOLLIA DA CAMENTO	
2077 0		27/03 PELA DESPESA DE PE	,	0,00 ADA REFEREN	125,11 TE FOLHA MENSA	125,11 .i	U	,00 76042 04.061.0010	. 0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		03/17	OGG/12 EIMIT EINTIT	(B)(TELLET ETTELLET	TE TOETH (WEIVO)	\ L								
2078 O		27/03 PELA DESPESA DE PE		0,00	286,81	286,81	0	,00 76042 04.061.0010	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		03/17	330AL EINIPENHA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA MENSA	۱L								
2079 O		27/03		0,00	6.020,40	6.020,40	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 PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA KEFERÉN	IE FOLHA MENSA	.L								

Página: 86/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ocesso Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
TURA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
27/03	30.379,53	0,00	30.379,53	30.379,53	0,0	0 76042 04.122.001(0001	2.006	39 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PES					,						
03/17											
27/03	0.74	0.00	0.74	0.74	0.0	0 76042 04 122 0010	0001	2.006	30 310	20 11 00 00 00 00	6137 DIVERSOS EOLHA DAGAMENTO
					0,0	0 70042 04.122.0010	0001	2.000	39 3.1.8	90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - I OLITA FAGAIMENTO
03/17											
07/00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.4		2024	0.000	00 046		AAAT DIVERSOO FOLLIA DA CAMENTO
					0,0	00 76042 04 122 0010	0001	2.006	39 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
03/17	SOAL LIVIF LIVITAL	JA KLI LKLINI	TE I OLITA MILNOAI	<u> </u>							
	451,08	0,00	451,08	451,08	0,0	0 76042 04 122 0010	0001	2.006	39 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
03/17	SOAL EMPENHAL	JA REFEREN I	IE FOLHA MENSAI	L							
	2.009,04	0,00	2.009,04	2.009,04	0,0	0 76042 04.122.0010	0001	2.006	39 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PES 03/17	SOAL EMPENHAL	JA REFERENT	IE FOLHA MENSAI	L							
27/03	815,78	0,00	815,78	815,78	0,0	0 76042 04.122.0010	0001	2.006	39 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PES 03/17	SSOAL EMPENHAD	JA REFERENT	IE FOLHA MENSAI	L							
27/03 PELA DESPESA DE PES	815,78	0,00	815,78	815,78	0,0	0 76042 04.122.0010	0001	2.006	39 3.1.9	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
_	ITURA MUNICIPAL DE SANTO A 27/03 PELA DESPESA DE PES 03/17 27/03	27/03	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 30.379,53 0,00 30.379,53 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA 03/17 27/03 0,74 0,00 0,74 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA 03/17 27/03 150,36 0,00 150,36 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA 03/17 27/03 451,08 0,00 451,08 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA 03/17 27/03 2.009,04 0,00 2.009,04 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA 03/17 27/03 2.009,04 0,00 2.009,04 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSA 03/17	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 30.379,53 0.00 30.379,53 30.379,53 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 0,74 0,00 0,74 0,74 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 150,36 0,00 150,36 150,36 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 451,08 0,00 451,08 451,08 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 451,08 0,00 451,08 451,08 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 2.009,04 0,00 2.009,04 2.009,04 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 815,78 0,00 815,78 815,78 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 30.379,53 0.00 30.379,53 30.379,53 0.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 0,74 0.00 0,74 0,74 0,74 0,74 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 150,36 0.00 150,36 150,36 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 451,08 0.00 451,08 451,08 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 451,08 0.00 451,08 451,08 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 2.009,04 0.00 2.009,04 2.009,04 0.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 27/03 815,78 0.00 815,78 815,78 0.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 30.379,53 0.00 30.379,53 30.379,53 0.00 76042 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 0.74 0.00 0.74 0.74 0.74 0.00 76042 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 33/17 27/03 150.36 0.00 150.36 150.36 0.00 76042 04.122.0010 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 33/17 27/03 451.08 0.00 451.08 451.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 30 379.53 0.00 30.379.53 30.379.53 0.00 76042 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 0.74 0.00 0.74 0.74 0.74 0.00 76042 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 150.36 0.00 150.36 150.36 0.00 76042 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 451.08 0.00 451.08 451.08 0.00 76042 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 2.009.04 0.00 2.009.04 2.009.04 0.00 76042 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 2.009.04 0.00 2.009.04 2.009.04 0.00 76042 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 30.379.53 0.00 30.379.53 30.379.53 0.00 76042 04 122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 0.74 0.00 0.74 0.74 0.74 0.00 76042 04 122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 150.36 0.00 150.36 150.36 0.00 76042 04 122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 451.08 0.00 451.08 451.08 0.00 76042 04 122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 451.08 0.00 451.08 451.08 0.00 76042 04 122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 2.009.04 0.00 2.009.04 2.009.04 0.00 76042 04 122.001(0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	TITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 50 30 379 53 0.00 30.379 53 30.379 53 0.00 76042 04.122 001(0001 2.006 39 3.11) PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 0,74 0.00 0,74 0,74 0,74 0.00 76042 04.122 001(0001 2.006 39 3.11) PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 150,36 0.00 150,36 150,36 0.00 76042 04.122 001(0001 2.006 39 3.11) PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 150,38 0.00 150,36 150,36 0.00 76042 04.122 001(0001 2.006 39 3.11) PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 451,08 0.00 451,08 451,08 0.00 76042 04.122 001(0001 2.006 39 3.11) PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 2.009,04 0.00 2.009,04 2.009,04 0.00 76042 04.122 001(0001 2.006 39 3.11) PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	TITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 27/03 30.379,53 0.00 30.379,53 30.379,53 0.00 78042 04 122.001(0001 2.006 39 3.1.90.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 0.74 0.00 0.74 0.74 0.00 78042 04 122.001(0001 2.006 39 3.1.90.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 37/03 150,36 0.00 150,36 150,36 0.00 150,36 150,36 0.00 78042 04 122.001(0001 2.006 39 3.1.90.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 451,08 0.00 451,08 451,08 0.00 78042 04 122.001(0001 2.006 39 3.1.90.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 451,08 0.00 451,08 451,08 0.00 78042 04 122.001(0001 2.006 39 3.1.90.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 2.009,04 0.00 2.009,04 2.009,04 0.00 78042 04 122.001(0001 2.006 39 3.1.90.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 27/03 815,78 0.00 815,78 0.00 815,78 815,78 0.00 78042 04 122.001(0001 2.006 39 3.1.90.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	

Página: 87/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2087 O		27/0	3 406,76	0,00	406,76	406,76	0,0	00 76042 04.122.0010	0001	2.006	40 3.1	.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P					'						
		03/17											
2088 O		27/0				6.778,13	0,0	00 76042 04.123.0012	0001	2.025	76 3.1	1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P 03/17	ESSOAL EMPENH	IADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENSA	AL							
2089 O		27/0	3 920,98	0,00	920,98	920,98	0,0	00 76042 04.123.0012	0001	2.025	76 3.1	.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		03/17											
2090 O		27/0	3 9.685,53	0,00	9.685,53	9.685,53	0.0	00 76042 04.123.0015	0001	2.026	82 3.1	1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	'				-,-						
		03/17											
0004.0		07/0	0 4 000 04	0.00	1 000 01	4 000 04	0.4	20 70040 04 400 004	. 0004	0.000	00 04		CART DIVERGOOD FOLLIA DA CAMENTO
2091 O		27/02 PELA DESPESA DE P		0,00 IADA REFEREN		1.696,81 Al	U,C	00 76042 04.123.0015	: 0001	2.026	82 3.1	1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17	ESSOAL LIMI LIVII	IADA NEI ENEN	TE TOETA MENO	nL							
2092 O		27/0				1.443,47	0,0	00 76042 04 123 0015	0001	2.026	82 3.1	.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P 03/17	ESSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL							
2093 O		27/0	3 9.211,73	0,00	9.211,73	9.211,73	0,0	00 76042 04 129 0012	0001	2.027	88 3.1	.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		03/17											

Página: 88/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo F	Processo	N° da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	EITURA MUI	NICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
2094 O		27/03	700,46	0,00	700,46	6	700,46	0,	00 76042 0	04.129.0012	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PE 03/	LA DESPESA DE PE:	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL									
	03/	17													
2095 O		27/03	1.174,72	0,00	1.174,72	2 1.1	174,72	0,	00 76042 0	04.121.0002	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PE 03/	LA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL									
	03/	17													
2096 O		27/03	19.081,11	0,00	19.081,11	1 19.0	081,11	0,	00 76042 0	04.121.0002	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PE 03/	LA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL									
	03/	17													
2097 O		27/03	1.837,01	0,00	1.837,01	1 1.8	337,01	0,	00 76042 0	04.121.0002	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PE 03/	LA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL									
	03/	17													
2098 O		27/03	3.833,49	0,00	3.833,49	9 3.8	333,49	0,	00 76042 0	04.121.0002	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PE 03/	LA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL									
	03/	11													
2099 O		27/03	1.876,28	0,00	1.876,28	3 1.8	376,28	0,	00 76042 0	04.121.0002	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PE 03/	LA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL									
	03/	17													
2100 O		27/03	583,70	0,00	583,70)	583,70	0,	00 76042 0	04.121.0002	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PE 03/	LA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	SAL									
	03/	17													

Página: 89/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano D	ata V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	<u> </u>	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAI	DE SAN	TO AUG	usto			-	·									
2101 O				7/03	7.750,00	0,00	7.750,0	00	7.750,00	C	,00 76042	04.122.0004	0001		2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES 03/17	SPESA DE	PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
		00/1/																
										_								
2102 O		PELA DES		7/03 : PESSC	1.824,07 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	1.824,0 ITE FOLHA MEN		1.824,07	Ĺ	,00 76042	04.122.0010	0001		2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17																
2103 O				7/03	447,86	0,00			447,86	C	,00 76042	04.122.0010	0001		2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES 03/17	SPESA DE	PESSC	DAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
2104 O			27	7/03	1.987,23	0.00	1.987,2	23	1.987,23	C	.00 76042	20.605.0082	0001		2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE	PESSO		ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN				'							
		03/17																
2105 O		PELA DES		7/03 : PESS <i>C</i>	150,36 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	150,3 ITE FOLHA MEN		150,36	(,00 76042	20.605.0082	0001		2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17																
2106 O				7/03	59,62	0,00			59,62	C	,00 76042	20.605.0082	0001		2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES 03/17	SPESA DE	PESSO	DAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
				_														
2107 O			27	7/03	11.502,42	0,00	11.502,4	2	11.502,42	ſ	.00 76042	20.606.0087	0001		2.217	143	3.1.90.11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2.07.0							ITE FOLHA MEN				,	_5.555.6567	5501			. 10		5.1.1. 5.1.2.1.3.3
		03/17																

Página: 90/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	ar Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
2108 O		27/03	410,99	0,00	410,99	410,99	9	0,00 7604	2 20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL									
		03/17													
2109 O		27/03	1.988.45	0,00	1.988.45	1.988.45	5	0.00 7604	2 20 606 008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE						,							
		03/17													
2110 O		27/03	462,27	0,00	462,27	462,27	7	0 00 7604	2 20 606 008	0001	2.217	143	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
21100		PELA DESPESA DE PE					•	0,007001	2 20.000.000	0001	2.217	110	0.1.00.11.00.00.00.00.00	o oron breeze i demitrixo, imenire	
		03/17													
2111 O		27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	R	0 00 7604	2 04.122.0010	0001	2.045	155	3 1 90 11 00 00 00 00	O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
2111 0		PELA DESPESA DE PE	'				Ь	0,00 7004	12 04.122.0010	0001	2.043	133	3.1.90.11.00.00.00.00	5 0137 - DIVERSOS - 1 OLITA PAGAINIENTO	
		03/17													
2112 0		27/03	2.228.70	0.00	2.228.70	2.228.70	n	0.00.7604	2 04.122.0010	0001	2.045	155	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
2112 0		PELA DESPESA DE PE	'				J	0,007004	72 04.122.0010	0001	2.043	155	3.1.90.11.00.00.00.00.	5 0107 - DIVERGOO - 1 GEHAT AGAMENTO	
		03/17													
2113 O		27/03	66.86	0.00	66.86	66.86	s .	0 00 7604	2 04.122.0010	0001	2.045	155	3 1 90 11 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
2113 0		PELA DESPESA DE PE	,				J	0,007004	72 04.122.0010	0001	2.043	155	3.1.90.11.00.00.00.00.	5 0107 - DIVERGOO - 1 GEHAT AGAMENTO	
		03/17													
2114 O		27/03	15.969,37	0,00	15.969,37	15.969,37	7	0 00 7604	2 12.361.0047	0001	2.216	172	3 1 90 11 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
211 4 U		PELA DESPESA DE PE					ı	0,00 / 604	12.301.004	0001	2.210	113	3.1.90.11.00.00.00.00	5 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		03/17		,.,,,		·-									

Página: 91/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Da	ata V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL	DE SAN	TO AUG	SUSTO				•				•			•		
2115 O			27	/03	150,36	0,00	150,3	36	150,36	C	,00 76042	12.361.0047	0001		2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES 03/17	PESA DE	PESSO	DAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
		00/11																
										_						.=-		
2116 O		PELA DES		7/03 PESSO	1.519,22 DAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.519,2 ITE FOLHA MEN		1.519,22	Ĺ	,00 76042	12.361.0047	0001		2.216	1/3	3.1.90.11.00.00.00.0	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17																
2117 O				/03	11.711,63	0,00			11.711,63	C	,00 76042	12.361.0046	0020		2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES 03/17	PESA DE	PESSO	DAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
2118 O			27	7/03	423,97	0,00	423,9	97	423,97	C	.00 76042	12.361.0046	0020		2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.0	O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES 03/17	PESA DE	PESSO			ITE FOLHA MEN		,		•							
		03/17																
2119 O		PELA DES		7/03 PESS	1.142,08 DAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.142,0 ITE FOLHA MEN		1.142,08	С	,00 76042	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17																
2120 O				/03	836,76	0,00			836,76	С	,00 76042	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES 03/17	PESA DE	PESSO	DAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
2121 O			27	7/03	14.304,67	0,00	14.304.6	§7	14.304,67	٥	.00 76042	12.361.0047	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
							ITE FOLHA MEN				,30.0012	.2.551.6641	5525		000	. 50		
		03/17																

Exercído de 2017

Página: 92/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Proce	so 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 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
2122 O	27/03		0,00		100,24	0,	00 76042 12.361.004	7 0020	2.058 196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PI 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	AL						
2123 O	27/0	3 993,38	0,00	993,38	993,38	0,	00 76042 12.361.004	7 0020	2.058 196	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PI 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	AL						
_	03/17										
	07/0										
2124 O	27/03 PELA DESPESA DE PI		0,00 ADA REFEREI		1.339,60 AL	0,	00 76042 12.361.004	, 0020	2.058 196	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	03/17										
2125 O	27/03		0,00		7.842,51	0,	00 76042 12.365.004	1 0020	2.060 208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE P 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NIE FOLHA MENS	AL 						
2126 O	27/03	3 74.026,95	0,00	74.026,95	74.026,95	0,	00 76042 12.365.004	1 0020	2.060 210	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PI 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	AL						
2127 O	27/0	3 6.275,02	0,00	6.275,02	6.275,02	0	00 76042 12.365.004	1 0020	2.060 210	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2127 0	PELA DESPESA DE PI					0,	00 7 00 7 2 12.000.00 7	0020	2.000 210	0.1.30.11.00.00.00.00.00	, old Bivercood Foelikting/wiento
	03/17										
2128 O	27/03 PELA DESPESA DE PI		0,00 ADA REFEREI		2.825,27 Al	0,	00 76042 12.365.004	1 0020	2.060 210	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	03/17										

Página: 93/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pa	go	A pagar	Conta Funcion	al F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
tidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
2129 O		27/03	1.422,71	0,00	1.422,7	71	1.422,71	0,	00 76118 12.361.0	047 0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO)
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
		03/17														
2130 O		27/03	72.134,88	0,00	72.134,8	38 7	2.134,88	0.0	00 76118 12.361.0	047 0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO)
		PELA DESPESA DE PE					,	,								
		03/17														
2131 O		27/03	274,09	0,00	274,0	n9	274,09	0.1	00 76118 12.361.0	047 0031		2.064	232	3 1 90 11 00 00 00 00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO)
2101 0		PELA DESPESA DE PE					27 1,00	٠,٠	50 70110 12.001.0	717 0001		2.001	202	0.1.00.11.00.00.00.00.00	S CICL BIVERCOCO I GENTATION INTERVIO	
		03/17														
2132 O		27/03	2.205,28	0,00	2.205,2	28	2.205,28	0.1	00 76118 12.361.0	MI 0031		2.064	232	3 1 90 11 00 00 00 00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	,
2132 0		PELA DESPESA DE PE					2.205,20	0,	50 70110 12.301.0	747 0001		2.004	202	3.1.30.11.00.00.00.00.00	5 0107 - BIVERGOO - I GEHAT AGAMENTO	
		03/17														
2133 O		27/03	4.062.56	0.00	4.062.5	56 .	4.062.56	0.1	00 76118 12.361.0	147 0031		2.064	232	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO)
2100 0		PELA DESPESA DE PE					4.002,00	0,	50 70110 12.001.0	77 0001		2.004	202	0.1.30.11.00.00.00.00.00	S STOT BIVEROGG T GETTAT AGAINENTO	
		03/17														
2134 O		27/03	6.530.59	0.00	6.530.5	59	6.530.59	0	00 76118 12.361.0	147 0031		2.064	222	3 1 90 11 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO)
2104 0		PELA DESPESA DE PE					0.000,00	0,1	30 70110 12.001.0	, , , 0001		2.004	202	5.1.55.11.65.65.66.66	5 STOT BIVERSOO - I GETTAT AGAMENTO	
		03/17														
2135 O		27/03	419,76	0,00	419,7	76	419,76	0	00 76118 12.361.0	147 0031		2.064	23/	3 1 90 16 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO)
2100 0		PELA DESPESA DE PE					710,10	0,	00 10110 12.001.0	7, 0001		2.004	254	3.1.30.10.00.00.00.00.00	5 5157 DIVERSOS - I CENTAL AGAINENTO	
			SSUAL EIVIPEINNA	IDA KEFEKEN	TE FOLHA MEN	NSAL										

Página: 94/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	AN TO A	UGUSTO												
2136 O			27/03	150.559,50	0,00			(0,00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 03/17	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL									
2137 O			27/03	4.049,51	0,00	4.049,5	51 4.049,51	(0,00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 03/17	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL									
2138 O			27/03	10.284,65	0,00	10.284,6	65 10.284,65	(0 00 76118	3 12.361.0047	0031		2.065	241	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 03/17							-,							
		03/17														
2139 O			27/03	17.890,14	0.00	17.890,1	4 17.890,14	,	00 76116	3 12.367.0052	0034		2.225	040	3 1 00 11 00 00 00 00	O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2139 0		PELA DESPESA						,	J,UU 76116	5 12.367.0052	0031		2.223	∠40	3.1.90.11.00.00.00.00.00	J 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17														
2140 O		PELA DESPESA	27/03 DE PES	2.288,08 SSOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN		'	(0,00 76118	3 12.367.0052	0031		2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17														
2141 O		PELA DESPESA	27/03 DE PES	1.030,00 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN		'	(0,00 76118	3 12.367.0052	0031		2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17			TOTTICE ENERGY		10/12									
2142 O		PELA DESPESA	27/03	71.845,56	71.845,56			(0,00	12.365.0041	0031		2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17	DE PES	OOUAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	TIE FULHA ME	NOAL									
1																

Eversíais de 2017

Exercício de 2017 Página: 95/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Farmer Land December	No d = AE/A==	\#= E	A I I	I desirable de	Dana	A n.a.a.a.	04- 5		D	D/A4	D-4	E1	Out de vio entrete de Divide
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO											
2143 O	27/03	4.914,24	4.914,24	0,00	0,00	0,0	00 12.	365.0041 003	31	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES 03/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L								
	00/11												
2144 O	27/03	5.016,46	5.016,46	0,00	0,00	0,0	00 12.	365.0041 003	31	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L								
	03/17												
2145 O	27/03	41.974.54	0.00	41.974.54	41.974,54	0.0	nn 76118 12	365.0047.003	31	2.257	254	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2140 0	PELA DESPESA DE PES					υ ₁ ,	00 70110 12.	000.0047 000	7 1	2.207	204	0.1.30.11.00.00.00.00	7 OTO PIVEROGO T GETIATAGAMIENTO
	03/17												
									.,				
2146 O	27/03 PELA DESPESA DE PES	3.332,98	0,00	3.332,98 TE EOLHA MENSA	3.332,98	0,0	00 76118 12.	365.0047 003	31	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	03/17	SOAL LIVIF LIVITAI	DA KLI LKLIN	TE TOLITA MENSA	\L								
2147 O	27/03	450,77	0,00	450,77	450,77	0,0	00 76118 12.	365.0047.003	31	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES 03/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L								
2148 O	27/03	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	0,0	00 76042 13.	392.0054 000	01	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES 03/17	SOAL EMPENHAI	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L								
2149 O	27/03	116,82	0,00	116,82	116,82	0,0	00 76042 13.	392.0054 000	01	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L								
	03/17												

Página: 96/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

								1	1 1			T
Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
2150 O	27/03	5.899,68	0,00	5.899,68	5.899,68	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 PESS	OAL EMPENHAD	OA REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
	03/17											
2151 O	27/03	87,45	0,00	87.45	87,45	0	00 76042 04.122.001	(0001	2.086	312	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2101 0	PELA DESPESA DE PESS					Ŭ,	00 7 00 7 2 0 7 . 1 2 2 . 0 0 1	(0001	2.000	012	0.1.30.11.00.00.00.00	TOTOL BIVEROSS TSELIMINOMINENTS
	03/17											
2152 O	27/03 PELA DESPESA DE PESS	300,72	0,00	300,72	300,72	0,	00 76042 04 122 001	(0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	03/17	OAL LIMPENHAL	DA NEI ENEM	TE TOLITA WILINGA	L							
2153 O	27/03	555,11	0,00	555,11	555,11	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 PESS 03/17	OAL EMPENHAD	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
2154 O	27/03	4.366,35	0,00	4.366,35	4.366,35	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 PESS 03/17	OAL EMPENHAD	DA REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
	00/17											
2155 O	27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0.	00 76042 15.452.005	E 0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS											
	03/17											
I												
2156 O	27/03	17.258,74	0,00	17.258,74	17.258,74	0	00 76042 15.452.005	\$ 0001	2.088	322	3 1 90 11 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2130 0	PELA DESPESA DE PESS					U,	00 70042 10.402.000	(0001	2.000	322	3.1.30.11.00.00.00.00	OTO - DIVERSOS - I OLITA FAGAINILINTO
	03/17				_							
1												

Exercído de 2017

Página: 97/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Proce	so Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO						•		•	•
2157 O	27/03	3 167,08	0,00	167,08	167,08	0	00 76042 15.452.005	E 0001	2.088 322	2 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS.	AL						
2158 O	27/03	300,72	0.00	300,72	300,72	0	00 76042 15.452.005	\$ 0001	2.088 32	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2130 0	PELA DESPESA DE PE					Ū	00 7 00 42 13.432.003	(0001	2.000 322	3.1.30.11.00.00.00.00.00	O 0107 - BIVEROOD - I GEHAT AGAIMENTO
	03/17										
2159 O	27/03 PELA DESPESA DE PE		0,00		1.253,00	0	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088 322	2 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	03/17	ESSOAL EMPENH	ADA KEFEKEI	NTE FOLHA MENS							
2160 O	27/03	1.382,31	0,00	1.382,31	1.382,31	0	00 76042 15.452.005	E 0001	2.088 322	2 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS.	AL						
2161 O	27/03	396,11	0.00	396,11	396,11	0	00 76042 15.452.005	£ 0001	2.088 32	3 3 1 90 16 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2101 0	PELA DESPESA DE PE	'				ŭ	00 7 00 42 10.402.000		2.000 020	3 1.30.10.00.00.00.00.00	, old Biverode Foelin Monwellie
	03/17										
2162 O	27/03 PELA DESPESA DE PE	'			4.062,12	0	00 76042 15.452.006	¥ 0001	2.089 32	7 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	03/17	L33OAL LIVIF LIVIT	ADA KLI LKLI	NTE FOLITA MILINO.							
2163 O	27/03	3 738,32	0,00	738,32	738,32	0	00 76042 15.452.006	∠ 0001	2.089 32	7 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 03/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS.	AL						

Página: 98/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

	- 100 15 (5 (1	., I			D I	A		1 5	I 5 (1)	5.1		1
Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
2164 O	27/03	679,52	0,00	679,52	679,52	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 PESS 03/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	NL							
	03/1/											
2165 O	27/03	394,69	0,00	394.69	394,69	0	,00 76042 15.452.006	¥ 0001	2.089	328	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L							
	03/17											
2166 O	27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0	,00 76042 26.782.010	1 0001	2.099	362	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2100 0	PELA DESPESA DE PESS					O	,00 70042 20.702.010	7 0001	2.033	302	3.1.30.11.00.00.00.00	10107 - BIVEROOG - FOETIAT AGAMENTO
	03/17											
2167 O	27/03	17.612,10	0,00	17.612,10	17.612,10	0	,00 76042 26.782.010	01 0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 03/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L							
2168 O	27/03	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0	,00 76042 26.782.010	01 0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 03/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
2169 O	27/03	2.974,78	0,00	2.974,78	2.974,78	0	,00 76042 26.782.010	01 0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 03/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL							
	55/11											
2170 O	27/03	1.034,69	0,00	1.034,69	1.034,69	0	,00 76042 26.782.010	01 0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL .							
	03/17											

Página: 99/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2171 O		27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0	,00 76042 10.122.001	(0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	ΔL							
		03/17											
2172 O		27/03	12.847.85	0,00	12.847,85	12.847.85	0	,00 76042 10.122.001	(0040	2.107	380	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2172 0		PELA DESPESA DE PE					U	,00 70042 10.122.001	0040	2.107	300	3.1.30.11.00.00.00.00	10137 - DIVERSOS - I GENALAGAMENTO
		03/17											
2173 O		27/03		0,00		193,80	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 PE 03/17	:550AL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENSA	AL.							
												_	
2174 O		27/03		0,00		695,04	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 PE 03/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	ΑL							
2175 O		27/03	992,45	0,00	992,45	992,45	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 PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL							
		03/17											
2176 O		27/03	337,82	0,00	337,82	337,82	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 PE		'	,								
		03/17											
2177 O		27/03	80.504.89	0,00	80.504,89	80 504 89	٥	,00 76042 10.302.003	/ 0040	2.112	306	3 1 90 11 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2111 0		PELA DESPESA DE PE					U	,00 100+2 10.002.003	- 5040	۷.۱۱۷	530	3.1.30.11.00.00.00.00.00	OTO, DIVERSOS TOLITA FAGAINENTO
		03/17											

Página: 100/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liguidado	Pago	A pagar	Contal Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
rr		· ·	Allulauo	Liquidado	, ago	A payal	Conta i undonai	Necuis0	FIOAL	, ot.	Lientento	Gredon/Contrato de Divida
	MUNICIPAL DE SANTO AUG											
2178 O	27/03	258,44	0,00	258,44	258,44	0,	,00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 03/17	OAL EMPENHAD	AREFERENI	E FOLHA MENSAI	L							
2179 O	27/03	4.047,89	0,00	4.047,89	4.047,89	0,	00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 03/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSAI	L							
2180 O	27/03	3.197,83	0,00	3.197,83	3.197,83	0,	00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 03/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSAI	L							
2181 O	27/03	11.396,29	0,00	11.396,29	11.396,29	0,	00 76042 10.302.003	4 0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 03/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSAI	L							
2182 O	27/03	465,29	0,00	465,29	465,29	0,	00 76042 10.302.003	² 0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 03/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSAI	L							
2183 O	27/03	41.860,17	0,00	41.860,17	41.860,17	0,	00 76042 10.301.003	4 0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 03/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSAI	L							
	30711										-	
2184 O	27/03	83,54	0,00	83,54	83,54	0,	,00 76042 10.301.003	4 0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSO 03/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSAI	L							
	03/1/											

Página: 101/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
2185 O		27/03	2.818,93	0,00	2.818,93	2.818,93	0	00 76042 10.301.003	4 0040	2.210 4	13 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
		03/17										
2186 O		27/03	8.695.52	0,00	8.695,52	8.695,52	0	00 76042 10.301.003	4 0040	2.210 4	13 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE										
		03/17										
2187 O		27/03	4.080,81	0,00	4.080,81	4.080.81	0	00 76042 10.301.003	. 0040	2.210 4	12 2 1 00 11 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2107 0		PELA DESPESA DE PE					U	00 76042 10.301.003	0040	2.210 4	13 3.1.90.11.00.00.00.0	50 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17										
2188 O		27/03		0,00		5.843,37	0	00 76042 10.301.010	7 0040	2.230 4	19 3.1.90.04.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
2189 O		27/03	,	0,00		7.947,39	0	00 76042 10.301.010	7 4090	2.141 4	52 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
-												
2190 O		27/03	280,67	0,00	280,67	280,67	0	00 76042 10.301.010	7 4090	2.141 4	52 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
		33.11										
2191 O		27/03	2.844,56	0,00	2.844,56	2.844,56	0	00 76042 10.301.010	7 4090	2.141 4	52 3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
		03/17										

Exercído de 2017

Página: 102/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO													
2192 O		27/03	692.43	0,00	692.4	3	692,43		0.00 7604	2 10.301.010	7 4090		2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES		· ·			,		-,	_ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ , _ ,						
		03/17														
2102.0		27/03	24 404 02	0.00	24 404 0	10	24 404 02		0.00.7600	2 10 201 010	4500		2 1 1 1	450	3 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2193 O		PELA DESPESA DE PES	31.104,03 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN			31.104,03		0,00 7623	3 10.301.010	1 4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	5 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17		ND/THEF EREN	THE TOETHY MILET	10/12										
2194 O		27/03 PELA DESPESA DE PES	837,00	0,00			837,00		0,00 7623	3 10 301 010	7 4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		03/17	550AL EMPENHA	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
2195 O		27/03	2.124,28	0,00			2.124,28		0,00 7623	3 10 301 010	7 4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
2196 O		27/03	2.844,51	0,00			2.844,51		0,00 7623	3 10.301.010	4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
2197 O		27/03	29.628,60	0,00	29.628,6	80	29.628,60		0,00 7623	1 10.301.010	7 4520		2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
		00/17														
2198 O		27/03	1.280,57	0,00	1.280,5	57	1.280,57		0,00 7623	1 10.301.010	7 4520		2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL										
		03/17														

Exercído de 2017

Página: 103/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

								T 1	T			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
2199 O		27/03	3 2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,	00 76042 04.122.0010	(1338	2.118 4	65 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
		03/17										
2200 O		27/03	3 10.756,72	0,00	10.756,72	10.756,72	0.0	00 76042 04.122.0010	(1338	2.118 4	65 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI					-,					
		03/17										
2201 O		27/03	3 150,36	0,00	150,36	150,36	0.1	00 76042 04.122.0010	1338	2.118 4	65 3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
22010		PELA DESPESA DE PI					Ψ ₁ ,	00 10012 01.122.001.	. 1000	2.110	0.1.00.11.00.00.00.0	o otor bivercoo i demitrico, imento
		03/17										
2202 O		27/03	3 1.455.34	0,00	1,455,34	1,455,34	0	00 76042 04.122.0010	1338	2 11 8 /	65 3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2202 0		PELA DESPESA DE PI					0,	00 70042 04.122.0010	. 1550	2.110 4	3.1.30.11.00.00.00.0	0 0137 - DIVERSOS - I GEHAT AGAMENTO
		03/17										
2203 O		27/03	3 1.079,23	0,00	1.079.23	1.079,23	0.1	00 76042 04.122.0010	1338	2 118 4	65 3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2200 0		PELA DESPESA DE PI					9,	00 7 00 7 2 0 7 . 1 2 2 . 00 1 0	. 1000	2.110 +	0.1.00.11.00.00.00.0	O OTO, DIVERGOO I GETIATIAGAMENTO
		03/17										
2204 O		27/03	3 4.500.00	0.00	4.500.00	4.500,00	0	00 76042 04.122.0010	1338	2 11 8 4	65 3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2204 0		PELA DESPESA DE PI					0,1	00 , 0072 04.122.0010	. 1000	£.110 4	33 0.1.30.11.00.00.00.00.0	5 5.5. DIVERSOS I SEITAI ASAMENTO
		03/17										
2205 O		27/03	3 5.795,28	0,00	5.795,28	5.795,28	0	00 76042 08 243 002	. 0001	2.126 4	86 3 1 90 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2200 0		PELA DESPESA DE PI					0,1	00 , 00-2 00.2-0.002	. 5001	2.120 4	33 0.1.30.11.00.00.00.0	5 5.5. DIVERSOS I SEITAI ASAMENTO
		03/17										

Página: 104/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	ı	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
2206 O		27/03	24.332,28	0,00	24.332,2	28	24.332,28	0,	00 76042	08.244.0029	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL									
		03/17													
2207 O		27/03	2,59	0,00	2,5	59	2,59	0,	00 76042	08.244.0029	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL									
		03/17													
2208 O		27/03	1.102,64	0,00	1.102,6	64	1.102,64	0,	00 76042	08.244.0029	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL									
		03/17													
2209 O		27/03	2.138,68	0,00	2.138,6	68	2.138,68	0,	00 76042	08.244.0029	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL									
		03/17													
2210 O		27/03	1.145,34	0,00	1.145,3	34	1.145,34	0,	00 76042	08.244.0029	1338	2.121	509	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL									
		00/11/													
2211 O		27/03	5.325,38	0,00	5.325,3	38	5.325,38	0,	00 76042	18.541.0063	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL									
2212 O		27/03		0,00			200,48	0,	00 76042	18.541.0063	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL									
		==												_	

Página: 105/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº	da AF/A	Ano	Data	VIr. E	mpenho	l A	nulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EEEITIIDA	MIIKU	CIDAL F)E 64	NTO	ulcue		-!		<u> </u>	-				!			-			
2213 O	REFEITURA	WONI	SIPAL L		N 10 A 27/03	10605	307.1	۵	0.00	307,	10	307.19	(00 76043	2 18.541.0063	0001		2.035	562	3 1 90 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2213 0						SSOAL				ITE FOLHA ME		307,13		,00 7 0042	2 10.541.0000	0001		2.000	302	3.1.30.11.00.00.00.00.00	O 107 - BIVEROOS - I CEITAT ACAMIENTO
		03/17																			
2214 O					27/03		389.1	0	0.00	389,	10	0.00	389	10	04.122.0010	0001		2.015	57	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2211 0				ESA D	E EN	CARGO				IADA REFEREI		0,00	000	,,,,	01.122.0010	0001		2.010	O,	3.1.33.33.33.33.33.33.33	, order the morning of the vib. Edith Both Co
		FOLF	IA MEN	ISAL (3/17																
2215 O					27/03		224.7	'3	0.00	224,	73	0.00	224	.73	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
						CARGO			EMPENH	ADA REFEREI		,		'							
		FOLF	IA MEN	ISAL (03/17																
2216 O				:	27/03		2.101,7	'2	0,00	2.101,	72	0,00	2.101	,72	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPI			CARGO	OS PATE	RONAIS	EMPENH	ADA REFEREI	NTE										
		FULF	I A IVI EIN	ISAL C	13/17																
2217 O				:	27/03		692,9	92	0,00	692,	92	0,00	692	92	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPI			CARGO	OS PATE	RONAIS	EMPENH	ADA REFEREI	NTE										
2218 O					27/03		720,1		0,00	'		0,00	720	,14	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPI IA MEN			CARGO	OS PATE	RONAIS	EMPENH	IADA REFEREI	NTE										
2219 O		חבי י	DECD		27/03	CARCA	567,7		0,00	567, IADA REFEREI		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
			IA MEN			CARGO	JO PATI	TONAIS	CIVIPENH	IADA KEFEKEI	NIE										

Exercído de 2017

Página: 106/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 1		T T	T	I	<u> </u>	1			1	1 1	-		1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2220 O		27/03	3 632,14	0,00	632,14	0,00	632,14	04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		I OLITA WIENSAL US/17	'										
2221 O		27/03	3 566,41	0,00	566,41	0,00	566,4	04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		20111											
2222 O		27/03			,	0,00	204,47	7 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17		ONAIS EMPENE	1ADA KEFERENTE								
		_		_	,								
2223 O		27/03 PELA DESPESA DE EI			===,	0,00	1.292,77	7 04.122.0010	. 0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 03/17		CITATIO LIVII LIVII									
2224 O		27/03	3 206.60	0.00	206,60	0.00	206,60	04.122.001	0001	2.015	57	3 1 90 08 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EI	NCARGOS PATR		'	,	200,00	J 7.122.0010	. 5001	2.010	01	5.1.55.55.55.55.55.55.55	. C.C. II E INCINCIO I NEVID. ECIMBO NOC
		FOLHA MENSAL 03/17	7										
2225 O		27/03	3 360,37	0,00	360,37	0,00	360,37	7 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17	NCARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FOLDA MENSAL 03/1/	'										
2226 O		27/03	3 132,80	132,80	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 EI FOLHA MENSAL 03/17		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		TOLIA WILNOAL 03/1/	·										

Página: 107/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2227 O		27/03	3 200,58	0,00	200,58	0,00	200,5	8 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 03/17											
2228 O		27/03	12.708,06	0,00	12.708,06	0,00	12.708,0	6 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
		T GETTY (MILITON LE GOTT)											
2229 O		27/03		0,00		0,00	1.158,9	0 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
2230 O		27/03 PELA DESPESA DE EN		0,00		0,00	146,9	6 04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		FOLHA MENSAL 03/17		VINAIS EIVIPEINE	IADA REFERENTE								
2231 O		27/03	3 1.714.49	0.00	1.714.49	0.00	1.714.4	9 04.122.0010	0001	2.015	50	3 1 90 13 00 00 00 00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2231 0		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO		'	0,00	1.71-1-1-	5 04.122.0010	0001	2.015	50	3.1.90.10.00.00.00.00.00	5 0304 - INGO-INGTITIOTO NACIONAL SECURO NAC
		FOLHA MENSAL 03/17	•										
2232 O		27/03	3 611,23	0,00	611,23	0,00	611,2	3 04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 03/1/											
2233 O		27/03		0,00		0,00	1.435,5	9 04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								

Exercído de 2017

Página: 108/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	El	emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREI	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO								. —				
2234 O	27/03	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255	,00	04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.1	3.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17	CARGOS PATROI	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
2235 O	27/03	311,76	0,00		311,76	0	,00 76052	2 04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.1	3.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17	CARGOS PATROI	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
2236 O	27/03 PELA DESPESA DE EN	1.112,10 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENI		1.112,10 E	0	,00 /6052	2 04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FOLHA MENSAL 03/17													
2237 O	27/03 PELA DESPESA DE EN	349,84 CARGOS PATROI	0,00 NAIS EMPENI		349,84 E	0	,00 76052	2 04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.1	13.00.00.00.00) 7879-FPSM-FUNDO PENSAOSERV MUN STO
	FOLHA MENSAL 03/17													
2238 O	27/03	5.192,03	0.00	5.192,03	5.192,03	0	00 76052	2 04.122.001(0001	2.015	59	3 1 91 1	13 00 00 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2200 0	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17		,			· ·	,00 7 0002	2 01.122.0010	0001	2.510	00	3.1.31.1	0.00.00.00.00	7 FOR THE METERS TENDED TENDED SERVI MON OF S
	TOLITA MILNOAL 00/17													
2239 O	27/03	466,70	0,00	466,70	466,70	0	,00 76052	2 04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.1	3.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17	CARGOS PATROI	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
											_			
2240 O	27/03	12.708,06	12.708,06		0,00	0	,00	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.1	3.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 03/17	CARGOS PATROI	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E 									

Dellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 109/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
					1		<u> </u>	ia			1			1		
2241 O	REFEITURA	MUNICIPAL DE	27/03	1.158.90	139.83	1.019.07	1.019.07	0.0	0 76052 04.122.0010	0001	2.015	50	3 1 91 13 00 00 00 00	1 7870 EDSM	- FUNDO PENSAO SERV MUN	O.T.9
22410			A DE EN	'		IADA REFERENTE	1.019,07	0,0	0 70032 04.122.0010	0001	2.013	33	3.1.91.13.00.00.00.00.00	J 7079-1F3W	-1 UNDO FENSAO SERV MON	310
		FOLHA MENSA	AL 03/17													
2242 O			27/03	1.078,64	0,00	1.078,64	1.078,64	0,0	0 76052 04 123 0012	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM	- FUNDO PENSAO SERV MUN	STO
		PELA DESPES		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
		FOLHA MENSA	AL U3/17													
2243 O			27/03	1.873,16	'		1.873,16	0,0	0 76052 04 123 0012	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM	- FUNDO PENSAO SERV MUN	STO
		PELA DESPES FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
2244 O		PELA DESPES	27/03 A DE EN	1.160,12 CARGOS PATRO		1.160,12 IADA REFERENTE	1.160,12	0,0	0 76052 04 123 0012	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM	- FUNDO PENSAO SERV MUN	STO
		FOLHA MENSA			JIVIIO EMII EIVI	INDICKEI EKENTE										
2245 O			27/03	246,68	0,00	246,68	0.00	246,6	8 04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-I	NSTITUTO NACIONAL SEGURO) NA(
						IADA REFERENTE	,	,								
		FOLHA MENSA	AL 03/17													
2246 O			27/03	2.615,41	0,00	2.615,41	2.615,41	0,0	0 76052 04 121 0002	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM	- FUNDO PENSAO SERV MUN	STO
		PELA DESPES	A DE EN AL 03/17	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
2247 O		DELA DESDES	27/03 A DE EN	1.085,78 CARGOS PATRO		1.085,78 IADA REFERENTE	1.085,78	0,0	0 76052 04 122 0004	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM	- FUNDO PENSAO SERV MUN	STO
		FOLHA MENSA		CANGOS PAIRO	NAIS EIVIPEINE	IADA KELEKENIE										

Exercído de 2017

Exercido de 2017 Página: 110/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação	de	Emper	hos	Emitidos
---------	----	-------	-----	----------

Empland Process Properties																			
2249 0 27/05 31/32 0.00 31/520 31/520 0.00 31/520 31/520 0.00 7695 P.S. PUNDO PENSAO SERVIMIN STO PENSAO S	Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Emper	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2265 O 27/05 307.23 0.00 307.83 0.00 307.83 0.00 307.83 0.00 307.83 0.00 76592 04.122.001 0.001 2.033 123 3.191 13.00 0.00 0.00 7679 FPSM -FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2250 O 27/05 1.047.55 0.00 1047.65 1.947.65 0.00 76592 04.122.001 0.001 2.033 123 3.191 13.00 0.00 0.00 0 7679 FPSM -FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2251 O 27/05 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,65 04.122.001 0.001 2.045 196 3.190 13.00 0.00 0 6581 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2252 O 27/05 438,55 0.00 321,61 321.61 0.00 76592 04.122.001 0.001 2.045 196 3.190 13.00 0.00 0.00 6581 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/05 321,81 0.00 321,61 321.61 0.00 76592 04.122.001 0.001 2.045 196 3.191 13.00 0.00 0.00 0.00 6581 INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/05 321,81 0.00 321,61 321.61 0.00 76592 04.122.001 0.001 2.045 197 3.191 13.00 0.00 0.00 0.00 679 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/05 337,08 0.00 537,08 0.00 537,08 0.00 537,08 12.361.004 0.001 2.215 178 3.191 13.00 0.00 0.00 0.00 679 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/05 2.056,81 0.00 2.355,91 2.366,91 0.00 76592 12.361.004 0.001 2.215 178 3.191 13.00 0.00 0.00 0.00 679 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/05 2.056,81 0.00 2.355,91 2.366,91 0.00 76592 12.361.004 0.001 2.215 178 3.191 13.00 0.00 0.00 0.00 7679 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE	ntidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIF	AL DE S	AN TO A	UGUSTO													
### POLITIA MENSAL 0317 2269 0 27/03 1,947,65 0,00 1,947,65 1,947,65 0,00 76062 04 122,0014 0001 2,033 123 31,913,00,00,000 7879 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2250 0 27/03 1,947,65 0,00 1,947,65 1,947,65 0,00 76062 04 122,0014 0001 2,033 123 31,913,00,00,00 00 7879 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2251 0 27/03 4,98,55 0,00 4,98,55 0,100 428,55 0,4122,0014 0001 2,045 150 31,90,13,00,00,00 0,6594 INSS.INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2252 0 27/03 331,61 0,00 321,61 321,61 321,61 0,00 76052 04 122,0014 0001 2,045 150 31,913,00,00,00 0,7879 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2253 0 27/03 331,61 0,00 321,61 321,61 0,00 321,61 321,61 0,00 76052 04 122,0014 0001 2,045 150 31,913,00,00,00 0,7879 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2254 0 27/03 331,61 0,00 321,61 321,61 321,61 0,00 76052 04 122,0014 0001 2,045 150 31,913,00,00,00 0,7879 FPSM FUNDO PENSAO SERVIMUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2254 0 27/03 337,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12,391,004,0001 2,216 172 31,90,00,00,000 6162 IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2254 0 27/03 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12,391,004,0001 2,216 172 31,90,00,00,000 6162 IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 2254 0 27/03 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12,391,004,0001 2,216 176 31,91,13,00,00,000 0,7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STO 2254 0 27/03 537,08 0,00 537	2248 O				27/03	31	18,30	0,00	318,30	318,30	0	,00 76052	2 04.122.0010	0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2269 0 27/03 307/83 0.00 307/85 327/85 0.00 438/55 0.00 78052 04.122 0014 0.001 2.033 122 3.1 8/13.00.00 0.00 7879 FPSM FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0.317 2261 0 27/03 438-55 0.00 438-55 0.00 438-55 0.00 438,55 0.4 122 0014 0.001 2.045 156 3.1 8/13.00.00 0.00 7879 FPSM FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0.317 2262 0 27/03 0.21 61 0.00 321 61 321 91 0.00 78052 04.122 0014 0.001 2.045 159 3.1 8/13.00.00 0.00 7879 FPSM FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0.317 2263 0 27/03 0.3 61 0.00 321 61 0.00 321 61 321 91 0.00 78052 04.122 0014 0.001 2.045 159 3.1 8/13.00.00 0.00 7879 FPSM FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0.317 2264 0 27/03 0.37 68 0.00 537 68 0.00 537 68 0.00 537,08 12.361 0.04; 0.001 2.216 172 3.1 8/0.00.00 0.00 0.00 0.0000 0.000 0.000																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2250 0 27703 1.947.65 0.00 1.947.65 1.947.65 0.00 78052 04.122.001(0.001 2.033 123 31.91.13.00.00.00 00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STOPPINA MENSAL 0.9117 2251 0 27703 4.98.55 0.00 4.98.55 0.00 4.98.65 0.00 4.98.65 0.102.001(0.001 2.045 156 31.90.13.00.00.00 00 6694 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0.9117 2252 0 27703 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 78052 04.122.001(0.001 2.045 159 31.91.13.00.00.00 00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STOPPINA MENSAL 0.9117 2253 0 2254 0 2255 0 27703 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 78052 04.122.001(0.001 2.045 159 31.91.13.00.00.00 00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STOPPINA MENSAL 0.9117 2255 0 2255 0 2256 0 27703 321.61 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0041 0.001 2.016 172 31.90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREV D ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0.9117 2254 0 2255 0 2255 0 27703 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0041 0.001 2.216 172 31.90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREV D ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 0.9117 1.00 0.00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0			FOLHA	MENSAL	03/17														
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2250 0 2703 1947.65 0.00 1947.65 1.947.65 0.00 1947.65 1.947.65 0.00 76052 04.122.001(0001 2.033 123 31.91 13.00 00.00 00 7879 FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2251 0 2703 438.55 0.00 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 0.00 438.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6594 · INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2252 0 2253 0 2254 0 2255 0 22703 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0041.0001 2.045 159 31.91 13.00 0.00 0.00 0.00 6162 · PE - INSTITUTO PREV D ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 0 2255 0 2256 0 22703 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0041.0001 2.00 12.00																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2250 0 2703 1:947:65 0.00 1:947:65 1:947:65 0.00 1:947:65 1:947:65 0.00 76052 04.122.001(0001 2.033 123 31:91.13.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2251 0 2703 4:38:55 0.00 4:38:55 0.00 4:38:55 0.00 4:38:55 0.40 2.20 01(0001 2.045 156 31:90.13.00.00.00 00 6694 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2252 0 2703 32:161 0.00 321:61 0.00 321:61 0.00 321:61 0.00 76052 04.122.001(0001 2.045 159 31:91.13.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2253 0 2703 32:161 0.00 321:61 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.045 159 31:91.13.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2254 0 2255 0 2703 537:08 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.016 172 31:90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2255 0 2703 537:08 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.216 172 31:90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2255 0 2703 537:08 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.216 172 31:90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2703 2.356:91 0.00 2.356.91 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.216 176 31:91.13.00.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2703 2.356:91 0.00 2.356.91 0.00 2.356.91 0.00 76052 12.361.004 (0001 2.216 176 31:91.13.00.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2703 2.356:91 0.00 2.356.91 0.00 2.356.91 0.00 76052 12.361.004 (0001 2.216 176 31:91.13.00.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2250 0 2703 1:947:65 0.00 1:947:65 1:947:65 0.00 1:947:65 1:947:65 0.00 76052 04.122.001(0001 2.033 123 31:91.13.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2251 0 2703 4:38:55 0.00 4:38:55 0.00 4:38:55 0.00 4:38:55 0.40 2.20 01(0001 2.045 156 31:90.13.00.00.00 00 6694 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2252 0 2703 32:161 0.00 321:61 0.00 321:61 0.00 321:61 0.00 76052 04.122.001(0001 2.045 159 31:91.13.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2253 0 2703 32:161 0.00 321:61 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.045 159 31:91.13.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2254 0 2255 0 2703 537:08 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.016 172 31:90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2255 0 2703 537:08 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.216 172 31:90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2255 0 2703 537:08 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.216 172 31:90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2703 2.356:91 0.00 2.356.91 0.00 537:08 12.361.004 (0001 2.216 176 31:91.13.00.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2703 2.356:91 0.00 2.356.91 0.00 2.356.91 0.00 76052 12.361.004 (0001 2.216 176 31:91.13.00.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17 2254 0 2703 2.356:91 0.00 2.356.91 0.00 2.356.91 0.00 76052 12.361.004 (0001 2.216 176 31:91.13.00.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERVIMUN STORE FOLHA MENSAL 03:17																			
FOLHA MENSAL 0317 2250 0 27/03 1.947.65 0.00 1.947.65 1.947.65 0.00 76052 04 122 0011 0001 2.033 123 3.191.13.00.00.00 00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STORE POLHA MENSAL 0.917 2251 0 27/03 438.55 0.00	2249 O						,				0	,00 76052	2 04 122 0010	0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2251 O 27/03 438.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00						JARGUS PA	AIRONA	NO EMPENA	ADA KEFEKEN	1 5									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2251 O 27/03 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.122.001(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 2252 O 27/03 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 76052 04.122.001(0001 2.045 159 3.1.91.13.00.00.00.00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0041 0001 2.16 172 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 IPE INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 2.369.91 0.00 2.356.91 2.366.91 0.00 76052 12.361.0041 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 2.369.91 0.00 2.356.91 2.366.91 0.00 76052 12.361.0041 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7679 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2251 O 27/03 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.122.001(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 2252 O 27/03 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 652 04.122.001(0001 2.045 159 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0041 0001 2.16 172 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 · IPE · INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 236.81 0.00 236.81 2.366.91 0.00 78052 12.361.0041 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 2.366.81 0.00 2366.91 2.366.91 0.00 78052 12.361.0041 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2251 O 27/03 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.122.001(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 2252 O 27/03 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 652 04.122.001(0001 2.045 159 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0041 0001 2.16 172 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 · IPE · INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 236.81 0.00 236.81 2.366.91 0.00 78052 12.361.0041 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 2.366.81 0.00 2366.91 2.366.91 0.00 78052 12.361.0041 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
2251 O 27/03 438.55 0.00 1.22.001(0.001 2.045 1.56 3.1.90.13.00.00.00 0.00 6584 · INSS. INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2252 O 27/03 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 78052 04 122.001(0.001 2.045 1.59 3.1.91.13.00 0.00.00 0.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STORE FOLHA MENSAL 0.01/7 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361 0.001 2.216 172 31.90.08.00 0.00.00 0.00 6162 · IPE · INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 2.366.91 0.00 2.356.91 2.366.91 0.00 78052 12.361 0.001 0.001 2.216 176 31.91.13.00 0.00.00 0.00 7879 · FPSM · FUNDO PENSAO SERV MUN STORE FOLHA MENSAL 0.0017	2250 O										0	,00 76052	2 04 122 0010	0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2251 O 27/03 438,55 0.00 439,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 1.22,001(0.001 2.045 1.56 3.1.90 13.00 0.00 0.00 6584 INSS. INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERÊNTE FOLHA MENSAL 03/17 2252 O 27/03 537,08 0.00 537,08 0.00 537,08 0.00 537,08 0.00 537,08 12.361.004; 0.001 2.016 172 3.1.90 0.800,000.00 0.00 6692 IPE INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERÊNTE FOLHA MENSAL 03/17 2254 O 27/03 2.569,91 0.00 2.569,91 2.366,91 2.366,91 0.00 78052 12.361,004; 0.001 2.216 176 3.1.91 13.00 0.00 0.00 0.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STORE PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERÊNTE FOLHA MENSAL 03/17			PELA D	ESPESA MENSAL	DE EN 0 03/17	CARGOS PA	ATRON <i>A</i>	IS EMPENH	ADA REFERENT	TE									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2252 O 27/03 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 76052 04.122.001(0001 2.045 159 3.1.91.13.00.00.000 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STORE PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0047 0001 2.216 172 3.1.90.08.00.00.000 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 2.356.91 0.00 2.356.91 2.356.91 0.00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.000 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STORE PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2252 O 27/03 321.61 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 PENSAO SERV MUN STORE PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0047 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 2254 O 27/03 2.356.91 0.00 2.356.91 2.356.91 0.00 2.356.91 2.356.91 0.00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.000 00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STORE PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2252 O 27/03 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 76052 04.122.001(0001 2.045 159 3.1.91.13.00.00.000 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STORE PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0047 0001 2.216 172 3.1.90.08.00.00.000 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2254 O 27/03 2.356.91 0.00 2.356.91 2.356.91 0.00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.000 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STORE PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2252 O 27/03 321.61 0.00 321.61 321.61 0.00 76052 04.122.001 0001 2.045 159 3.1.91.13.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0047 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 2254 O 27/03 2.366.91 0.00 2.356.91 2.356.91 0.00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE	2251 O				27/03	43	38,55	0,00	438,55	5 0,00	438	,55	04.122.0010	0001		2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2252 O 27/03 321.61 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 PENSAO SERV MUN STOPPICA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537.08 0.00 537.08 0.00 537.08 12.361.0047 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 2254 O 27/03 2.356.91 0.00 2.356.91 2.356.91 0.00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00 00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STOPPIA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE						CARGOS PA	ATRON <i>A</i>	IS EMPENH	ADA REFERENT	TE									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12.361.0047 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 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879- FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO			FOLHA	MENSAL	03/17														
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12.361.0047 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 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879- FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12.361.0047 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 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879- FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2253 O 27/03 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12.361.0047 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 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879- FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	2252 ∩				27/03	32	21 61	0.00	321 61	1 321.61	0	00 7605:	2 04 122 0010	0001		2 045	159	3 1 91 13 00 00 00 0	0. 7879 - FPSM - FUNDO, PENSÃO SERV MUN STO
2253 O 27/03 537,08 0,00 537,08 0,00 537,08 12.361.0047 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 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO				ESPESA	DE EN						, and the second	,00 . 0002				2.5.0			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0.00 2.356,91 2.356,91 0.00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO			FOLHA	MENSAL	03/17														
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	0050.0				07/00	F0	7.00	0.00	507.00	0.00	507	7 00	10 001 001	0004		0.040	470	2.4.00.00.00.00.00	0 0400 IDE INOTITUTO PREVIR FOTADO P.O.
FOLHA MENSAL 03/17 2254 O 27/03 2.356,91 0,00 2.356,91 2.356,91 0,00 76052 12.361.0047 0001 2.216 176 3.1.91.13.00.00.00.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO	2253 U		DELAD								537	,08	12.361.0047	0001		2.216	1/2	3.1.90.08.00.00.00.00	U 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE						57 (1 C C C T 7	711110117	WO EIWIT EIWIT	ADATIC ENLIS										
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE																			
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	2254 O										0	,00 76052	2 12.361.0047	0001		2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			PELA D FOLHA	ESPESA MENSAL	DE EN 0 03/17	CARGOS PA	ATRON <i>A</i>	AIS EMPENH	ADA REFERENT	TE									

Exercício de 2017 Página: 111/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	N	° da AF/	/Ano	Data	Vir.	Emper	nho	Anul	ado	Liquid	ado	Pa	ago	A pa	agar	Conta	Funcio	nal	Recurs	50	Pro/At	Dot.		Elemento	0	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	FFFITIRA I	MIIN	ICIPAI			-	STO			!							-	+				·					
2255 O	EFEITORA	WON	CIFAL	DE 3.	27/03			7.18		0.00		407,18		0.00		407,1	18	12.361.0	0046 00	20		2.055	182	319	0 08 00 0	0 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2200 0					DE EN				AIS EI		ADA REF			5,55			. •					2,000		01110		0.00.00	
		FOL	HA MEI	NSAL	03/17																						
2256 O					27/03		1.26	7,22		0,00	1.	267,22		1.267,22		0,0	00 76107	7 12.361.0	004€ 00	20		2.055	186	3.1.9	1.13.00.0	0.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			A DESF			ICARG	OS P	ATRON	AIS EI	MPENH	ADA REF	ERENTE	E														
2257 O		DEI	A DESI	DEGA	27/03			9,92	VIG EI	0,00 MDENII	1. ADA REF	269,92 =DENTE		0,00		1.269,9	92	12.361.0	0047 00	20		2.058	195	3.1.9	0.08.00.0	0.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			HA MEI			ICARG	103 F	AIRON	AIS EI	VIPEINI	ADA KEF	EKENIE	<u> </u>														
2258 O					27/03		c	1,36		0.00		91,36		0.00		91.3	36	12.361.0	nn47 nn	20		2.058	197	319	N 13 NN N	n nn nr	0 6296 - CEF S/A FGTS
2200 0					DE EN				AIS EI		ADA REF		E	0,00		31,0	,,,	12.001.	JO-11 GO.	20		2.000	137	0.1.0	0.10.00.0	0.00.00	5 5250 GET 6/KT 6/16
		FOL	HA MEI	NSAL	03/17																						
2259 O					27/03		23	9,83		0,00		239,83		0,00		239,8	33	12.361.0	0047 00	20		2.058	197	3.1.9	0.13.00.0	0.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
			A DESF			ICARG	OS P	ATRON	AIS EI	MPENH	ADA REF	ERENTE	E														
2260 O		DEI	A DECL)	27/03			6,77	AIC E	0,00	ADA REF	196,77	_	0,00		196,7	77	12.361.0	0047 00:	20		2.058	197	3.1.9	0.13.00.0	0.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
			HA MEI			ICARG	103 F	ATRON	AIS EI	VIPEINI	ADA KEF	EKENIE	<u> </u>														
2261 O					27/03		2 30	1,78		0,00	2	391,78		2.391,78		n r	00 7610	7 12.361.0	0047 NO	20		2.058	200	319	1 13 00 0	n nn nr	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2231 0					DE EN				AIS EI		ADA REF			001,70		5,0	.5 , 5 , 0	. 12.001.	.5			2.500	_00	5.1.5		5.55.00	2
		FOL	HA MEI	NSAL	03/17																						

Exercído de 2017

Página: 112/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	No	da AF/	Ano	Data	Vlr. E	mpenho	0 .	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemer	ıto	Credor/Contrato de Dívida
	EEEITUD*	MILIE	CIDAL				•			'		<u> </u>						1				
Entidade: 1 - PR 2262 O	EFEITURA	MUNI	CIPALI		27/03		1.646.	ດາ	0.00	1.646	: 02	0.00	1.646	രാ	12.365.0041	0020		2.060	208	3 1 90 04 00	00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
2202 0		PELA	A DESP							1.040 IADA REFERE		0,00	1.040	32	12.303.004	0020		2.000	200	3.1.90.04.00	.00.00.00	0 0004 - INGG-INGTH OTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLI	HA MEN	ISAL (03/17																	
2263 O					27/03		5.258,	90	0,00	5.258	3,90	0,00	5.258	90	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.08.00	.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A DESP			CARG	OS PAT	RONA	S EMPENH	IADA REFERE	ENTE											
		FULI	TA IVIEN	I SAL I	03/17																	
2264 O					27/03		3.016		0,00			0,00	3.016	41	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.08.00	.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A DESP HA MEN			CARG	OS PAT	RONA	S EMPENH	IADA REFERE	ENTE											
2225.0					07/00		44 005		0.00	11.005		44 005 44	•	00 7040	7 40 005 004	0000		0.000	244	0.4.04.40.00		A TOTAL FROM FUNDO RENOVO GERVANINA OTO
2265 O		PELA	A DESP		27/03 DE EN		11.285, DS PAT		0,00 S EMPENH	11.285 IADA REFERE		11.285,14	U	00 76107	7 12.365.0041	0020		2.060	214	3.1.91.13.00	.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			HA MEN																			
2266 O					27/03		6.667,	75	0,00	6.667	7,75	0,00	6.667	75	12.361.0047	0031		2.064	231	3.1.90.08.00	.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A DESP			CARG	OS PAT	RONA	S EMPENH	IADA REFERE	ENTE											
		I OLI	IA WILI	NOAL (03/17																	
2267 O					27/03		298,		0,00		3,76	0,00	298	76	12.361.0047	0031		2.064	233	3.1.90.13.00	.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
			A DESP			CARG	OS PAT	RONA	S EMPENH	IADA REFERE	ENTE											
2200					27/02		10.670	40	0.00	40.070	. 40	10.676.40	•	00 7644	0 40 004 004	0024		2.004	226	2 4 04 42 00	00.00.00	N 7070 FROM FUNDO RENGAO CERVANIA CTO
2268 O		PEL/	A DESP		27/03 DE EN		10.676, OS PAT		0,00 S EMPENH	10.676 IADA REFERE		10.676,42	U	UU /6116	8 12.361.0047	0037		2.064	∠36	3.1.91.13.00	.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			IA MEN																			

Página: 113/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2269 O		27/03	8.783,30	0,00	8.783,30	0,00	8.783,30	12.361.0047	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 03/17											
2270 O		27/03	16.156,52	0,00	16.156,52	16.156,52	0,00	76118 12.361.0047	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 03/17											
2271 O		27/03	1.055,59	0,00	1.055.59	0,00	1.055,59	12.367.0052	0031	2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO			-,							
		FOLHA MENSAL 03/17											
2272 O		27/03	1.485,15	0,00	1.485,15	1.485,15	0.00	76118 12.367.0052	0031	2.225	249	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO				5,55						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		FOLHA MENSAL 03/17											
2273 O		27/03	6.469.76	0.00	6.469.76	0.00	6.469.76	12.365.0041	0031	2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	,	,						
		FOLHA MENSAL 03/17											
2274 O		27/03	9.232.53	0.00	9.232.53	9.232.53	0.00	76118 12.365.0041	0031	2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	,	,						
		FOLHA MENSAL 03/17											
2275 O		27/03	5.595,39	0,00	5.595,39	5.595,39	0.00	76118 12.365.0047	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO			, -	,						
		FOLHA MENSAL 03/17											

Página: 114/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Emiliand 1 - 1 - PREFETURA MUNICIPAL DE SANTO AUSUSTO 20 590.97 590.97 590.97 590.97 590.97 590.97 590.97 2,779 279 51.91 1 306.00 3000 7879 - FP9M - FUNDO PENSAO SERV MUN STO PENSAO	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
2275 0 2703 59 97 0 90 98 97 1 90 98 97 90 98 98 97 1 90 98 98 97 90 90 98 97 99.37 900 78552 13 382 605 0001 2 079 276 3 1.91.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.		1	11. 447		7 11101000				100			1.19//11			5.646.753.11.435.45.21.11.42
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONA S EMPENHADA REPERENTE 2277 0 77/00 265.08 0.00 145.08 0.00 386.08 0.1 22.001 0021 2.086 311 3.1 50.08.00 00.00.00 6162- PE- NSTITUTO PREVID ESTADO ROS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONA S EMPENHADA REPERENTE 2278 0 77/00 455.00 455.00 455.00 0.00 0.00 0.00 0	Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
2277 O 27/05 3 95 00 0 35.08 0.0 35.08 0.0 355.08 0.1 22 201 0.001 2 0.06 311 3.1 50 08 0.00 0.00 0.00 0.162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATROVA/S EMPENHADA REFERENTE POLHA MENSA. 0317 2278 0 27/05 1 588 20 0.00 1.088.20 0.00 1.088.20 0.00 1.088.20 0.1 22 201 0.001 2 0.08 311 3.1 50 08 0.00 0.00 0.00 5182 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATROVA/S EMPENHADA REFERENTE POLHA MENSA. 0317 2279 0 27/05 1 588 20 0.00 1.088.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2276 O				!	'		0	00 7605	52 13.392.0054	0001	2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
2277 0 2703 395.28 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 395.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTE									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2278 O 27/03 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2278 O 27/03 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2278 O 27/03 405.00 405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.122.001(.0001 2.088 311 3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0812-IPE-INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2279 O 27/03 1.088.20 0.00 1.088.20 0.00 1.088.20 0.00 1.088.20 0.4.122.001(.0001 2.088 311 3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.082-IPE-INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2280 O 27/03 401.78 0.00 491.78 0.00 491.78 0.00 491.78 0.4.122.001(.0001 2.088 311 3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.082-IPE-INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2281 O 27/03 401.78 0.00 491.78 0.00 491.78 0.00 491.78 0.4.122.001(.0001 2.088 311 3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0812-IPE-INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2282 O 27/03 438.55 0.00 438.55 0.0															
FOLHA MENSAL 03/17 2276 0 27/03 405 00 405 00 0.00 0.00 0.00 0.00 04.122.001(0001 2.086 311 31.90.08.00 00.00 00.010 6182 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2277 0 27/03 1.088 20 0.00 1.068 20 0.00 1.068 20 0.00 1.008.20 0.4122.001(0001 2.086 311 31.90.08.00 00.00 00 6182 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2280 0 27/03 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 0.4122.001(0001 2.086 311 31.90.08.00.00.00 00 6182 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2281 0 27/03 401.78 187.85 12.45.89 0.00 401.78 0.00 401.78 0.4122.001(0001 2.086 311 31.90.08.00.00.00 00 6182 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2282 0 27/03 488.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.4122.001(0001 2.086 313 31.90.08.00.00.00 00 6182 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2282 0 27/03 488.55 0.00 438.55 0.00	2277 O		27/03	395,08	0,00	395,08	0,00	395	08	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2278 O 27103 405 00 405 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENTE									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2279 O 27/03 1 058,20 0,00 1 058,20 0,00 1 058,20 0,00 1 058,20 0,00 1 058,20 0,00 1 058,20 0,00 1 058,20 0,00 1 058,20 0,00 1 058,20 0 0,122,0011 0,001 2,006 311 3,190,08,00,00,00,00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2280 O 27/03 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,122,0011 0,001 2,006 311 3,190,08,00,00,00,00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2281 O 27/03 1433,84 187,95 1 245,89 0,00 438,55 0,00 43			FOLHA MENSAL 03/17												
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2279 O 27/03 1 058.20 0,00 1 058.20 0,00 1 058.20 0,00 1 058.20 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 2280 O 27/03 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0.00 401,78 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 2281 O 27/03 1433,84 187,95 1 245,89 0,00 1245,89 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 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,0															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2279 O 27/03 1 058.20 0,00 1 058.20 0,00 1 058.20 0,00 1 058.20 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 2280 O 27/03 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0.00 401,78 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 2281 O 27/03 1433,84 187,95 1 245,89 0,00 1245,89 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 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,0															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2279 O 27/03 1 058.20 0,00 1 058.20 0,00 1 058.20 0,00 1 058.20 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 2280 O 27/03 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0,00 401,78 0.00 401,78 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 2281 O 27/03 1433,84 187,95 1 245,89 0,00 1245,89 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 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,0	2278 ∩		27/03	405.00	405.00	0.00	0.00	0	00	04 122 0010	0001	2 086	311	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID ESTADO RGS
2279 O 27/03 1.068,20 0.00 1.068,20 0.00 1.068,20 0.00 1.068,20 0.00 1.068,20 04.122.001(0001 2.086 311 3.190,08.00.00.00.00 6162 - PE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2280 O 27/03 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 04.122.001(0001 2.086 311 3.190,08.00.00.00.00 6162 - PE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2281 O 27/03 1.433,84 187.95 1.245.89 0.00 1.245,89 04.122.001(0001 2.088 311 3.190,08.00.00.00.00 6182 - PE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS POLHA MENSAL 03/17 2282 O 27/03 438,55 0.00 438,55			PELA DESPESA DE EN							51112210011			• • •		
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2280 O 27/03 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.4.122.001(0.001 2.086 311 3.1.90.08.00.00.00.00 6162- IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2281 O 27/03 1.433.84 187,95 1.245,89 0.00 1.245,89 0.4.122.001(0.001 2.086 311 3.1.90.08.00.00.00.00 6162- IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2282 O 27/03 438.55 0.00 438,55 0.00 4			FOLHA MENSAL 03/17												
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2280 O 27/03 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2280 O 27/03 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2280 O 27/03 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 0.00 401.78 0.4.122 001(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 2281 O 27/03 1.433.84 187.95 1.245.89 0.00 1.245.89 0.4.122 001(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 2282 O 27/03 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.00 438.55 0.4.122 001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACI	2070.0		07/00	4 000 00	0.00	4 000 00	2.22	4 000	00	04 400 0044	2024	0.000	044	0.4.00.00.00.00.00.00	
FOLHA MENSAL 03/17 2280 O 27/03 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 401,78 0.00 0.00 001 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 03/17 2281 O 27/03 1.433.84 187.95 1.245.89 0.00 1.245,89 0.10 0.00 0.00 001 0001 2.086 311 3.1.90.08.00.00.00 00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2282 O 27/03 438.55 0.00 438.55 0.	2279 O							1.068	20	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 2281 O 27/03 1.433,84 187,95 1.245,89 0.00 1.245,89 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 2282 O 27/03 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 06584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE					INAIO LIVII LIVI	IADA NEI ENEMIE									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2281 O 27/03 1.433,84 187,95 1.245,89 0.00 1.245,89 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 2282 O 27/03 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2281 O 27/03 1.433,84 187,95 1.245,89 0.00 1.245,89 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 2282 O 27/03 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 2281 O 27/03 1.433,84 187,95 1.245,89 0.00 1.245,89 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 2282 O 27/03 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 0.00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 06584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
FOLHA MENSAL 03/17 2281 O 27/03 1.433,84 187,95 1.245,89 0,00 1.245,89 04.122.001(0001 2.086 311 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE	2280 O							401	78	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 03/17 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE				CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTE									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
FOLHA MENSAL 03/17 2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NACIONAL DE SPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE	2281 O		27/03	1.433,84	187,95	1.245,89	0,00	1.245	89	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
2282 O 27/03 438,55 0,00 438,55 0,00 438,55 04.122.001(0001 2.086 313 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE			PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTE									
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE			. CLITTIMENOME CONTI												
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE															
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17	2282 O		27/03	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 NAC
FULHA MENSAL US/17			PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENTE									
			FULHA MENSAL 03/17												

Exercído de 2017

Página: 115/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
2283 O		27/03		0,00	438,55	5 0,00	438	,55	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EI	NCARGOS PATRO												
		FOLHA MENSAL 03/17	,												
2284 O		27/03	3 945.00	0,00	945,00	0.00	945	00	04.122.001(0001		2.086	242	3 4 00 43 00 00 00 00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2204 0		PELA DESPESA DE EI	'				940	,00	04.122.0010	0001		2.000	313	3.1.90.13.00.00.00.00	5 6564 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 03/17				· -									
2285 O		27/03 PELA DESPESA DE EI		0,00 NAIS EMBENIA			0	,00 7605	2 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	D 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 03/17	TOTAL COSTATION	INAIS LIVIFLINII	IADA KLI LKLIN	L									
2286 O		27/03	'	0,00	'		0	,00 7605	2 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	IADA REFEREN	I E									
2287 O		27/03	'	0,00	'	'	0	,00 7605	2 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	IADA REFEREN	I E									
2288 O		27/03		0,00			0	,00 7605:	2 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	IADA REFEREN	I E									
2289 O		27/03		0,00			1.044	,38	10.122.0010	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EI FOLHA MENSAL 03/17		NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ΓΕ									

Página: 116/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

r/Contrato de Dívida ITO NACIONAL SEGURO NAC O PENSAO SERV MUN STO TO PREVID. ESTADO RGS
O PENSAO SERV MUN STO
O PENSAO SERV MUN STO
TO PREVID. ESTADO RGS
TO TREVIDE EDITION ROO
5
,
ITO NACIONAL SEGURO NAC
TO WHO IOWAL OLD GIVE WAY
O PENSAO SERV MUN STO
O I ENGAG SERV WIGH STO
TO DDEVID ESTADO DOS
TO PREVID. ESTADO RGS

Exercído de 2017

Página: 117/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

<u> </u>														
Empenho Tipo	Processo N	o da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUN	IICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
2297 O		27/03	1.120,40	0,00	1.120,40	0,00	1.120	,40	10.301.0034	0040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		.A DESPESA DE EN .HA MENSAL 03/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	=								
	FOL	THA WENSAL 03/17												
2298 O		27/03	6.897,89	0,00	6.897,89	6.897,89	0	,00 7613	8 10.301.0034	040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		.A DESPESA DE EN .HA MENSAL 03/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
2299 O	DE.	27/03	1.494,48	0,00		1.494,48	0	,00 7613	8 10.301.0034	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		.A DESPESA DE EN .HA MENSAL 03/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENTE	=								
2300 O	DEI	27/03 A DESPESA DE EN.	4.873,44	0,00 NAIS EMPENE		4.873,44 =	0	,00 7613	8 10.301.0034	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		HA MENSAL 03/17		WIND LINIT LINI	THE THE TENER TO	-								
2301 O		27/03	1.209,74	0.00	1.209,74	0.00	1.209	74	04.122.0010	1338	2 118	464	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
2001 0		.A DESPESA DE EN				'	1.200	,,,,	04.122.0010	1000	2.110	707	0.1.00.00.00.00.00.00	OTOZ II Z INOTITOTOTIKEVID. ZOTADOROG
	FOL	HA MENSAL 03/17												
2302 O		27/03	877,11	0,00	877,11	0,00	877	',11	04.122.0010	338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		A DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	=								
	FUL	HA MENSAL 03/17												
2303 O		27/03	945,00	0,00	945,00	0,00	945	,00	04.122.0010	338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		A DESPESA DE EN HA MENSAL 03/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE	≣								

Página: 118/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

		1 .												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ita	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN'	TO AU	IGUSTO										
2304 O		27	/03	1.679,27	0,00	1.679,27	1.679,27	0	00 76362 04.122.001	1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSAL 03	17											
2305 O		27	/03	1.159.05	0.00	1.159,05	0.00	1.159	05 08.243.002	0001	2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
2000 0		PELA DESPESA DE	ENC		!	'	,		55,2,5,552		225			
		FOLHA MENSAL 03	17											
2306 O		27	/03	2.035.25	0.00	2.035.25	0.00	2.035	25 08.244.002	1338	2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSAL 03	17											
2307 O		27	/03	4.171,12	0,00	4.171,12	4.171,12	0	00 76362 08.244.002	: 1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSAL 03	17											
2308 O		27	/03	817,21	0,00	817,21	817,21	0	00 76052 18.122.001	0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTI	E							
		FOLHA MENSAL 03/	17											
2309 O		27	/03	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0	00 76324 10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
		Pela despesa empen das dependências e	hada	referente pagam	nento com enca	irgos relativos ao u	ISO							
		funcionamento provis Programa da Saúde	orio d	de uma Unidade	Básica de Saú	de - UBS do								
		nos termos do contra	to de	comodato e seg	undo termo adi	tivo de 12/05/2015	5,							
		celebrados com auto documento anexo.	rizaçã	io na lei municip	al nº 2.626 de (08.05.2015, e								
<u> </u>														

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/An	o Data	VIr.	Empe	nho	Anula	do	Liquidado		Pago	Ap	agar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICI	PAL DE	SANTO	AUGU	sto																
2310 O		CUSTE CONSI EM VIA	AR DES ERTO D GENS I	SPESAS E PNEU	NHAD. COM F S E OU RANSP	A REF REFEI JTROS ORTA	ÇÕES, F SERVI	PEDÁG ÇOS NI	IOS, EVE ECESSÁ	300 116 PARA ENTUAL RIOS, QUA CESSITAM	ANDO	300,000)	0,	00 76138	10.302.003	3 <u>4</u> 0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.	00 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
2311 O		CUSTE CONSI EM VIA	AR DES ERTO D GENS I	SPESAS E PNEU	ENHAD. COM F S E OU RANSP	A REF REFEI JTROS ORTA	ÇÕES, F SERVI R PACIE	PEDÁG ÇOS NI ENTES	IOS, EVE ECESSÁ QUE NE	300 117 PARA ENTUAL RIOS, QUA CESSITAM	ANDO	300,00)	0,	00 76324	10.302.003	¥ 0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.	00 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
2312 0		DO AP	AR ELH	27/03 SA EMPE D Nº 55.: MARÇO [NHAD. 3781-43	A REF 360- IN	9,50 ERENTI ISTALAI	DO JUN E CONI	0,00 FERÊNC ITO AO	69 IA TELEFÔ DESPORTO	9,50 ÒNICA OS,	69,50)	0,	00 76274	27.812.010	DE 0001		2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
2313 O		DO AP		55.378	NHAD.	AREF				88 IA TELEFÔ N, RELATIV		88,88	3	0,	00 76274	04.123.00	0001		2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
2314 O		DO AP 55.378	AR ELH	0 55.378 CONTAE	NHAD. 31-4715	A REF	URARI	٩E		153 IA TELEFÔ 2017, CFE	ÒNICA	153,81	I	0,	00 76274	04.123.00	15 0001		2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
2315 O		DOS A 55.378 HUMAI	PARELI 1-4704- NOS, 55	HOS Nº: SECRET 5:3781-47	NHAD. 55.378 ÁRIA E 714-CO	A REF 31-387: DA SE DPA/C(2-APAE, AD, 55.3 DZINHA,	E CONI 55.378 781-47 55.378	1-4361-F 05-RECU 31-5235-F	897 IA TELEFÔ PATRIMÔN JRSOS PROTOCOI ÇO DE 2011	ÒNICA IIO, LO E	897,87	7	0,1	00 76274	04.122.00 ²	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.

Exercício de 2017 Página: 120/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUST	го													
2316 O		DELA DES	27/03		116,45	0,00	116,4 NCIA TELEFÔN		116,45	1	0,00 76274	08.243.0027	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		DO APARE	LHO 55.378	1-3868-11	NSTALADO	JUNTO AO CFE. FATUR	CONSELHO	NICA										
2317 O			27/03		77,12	0,00			77,12	1	0,00 76274	12.306.0028	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		DO APARE		1-5241-11	NSTALADO	JUNTO A ME	NCIA TELEFÔN ERENDA ESCO											
2318 O		DELA DEG	27/03		384,50	0,00	· ·		384,50	1	0,00 76274	04.122.0010	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		DOS APAR	RELHOS: 55.0 ELATIVO A M	3781-524	16 E 55 378	1-5249, INST	NCIA TELEFÔN ALADO JUNTO	A										
2319 O			27/03		220,86	0,00			220,86	ı	0,00 76274	04.122.0010	0001		2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		FIXA RELA JUNTO A S	TIVO AS LIN	IHAS 55- REFERE	-3781-4496 NTE AO M		ÇO DE TELEFO 59 UTILIZADAS O DE 2017,											
2320 O		DELA DES	27/03		319,35	0,00	319,3 NCIA TELEFÔN		319,35	1	0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		DO APARE		1-5247-1	TRANSPOR		OS, RELATIVO											
2321 O			27/03		745,50	0,00			745,50	1	0,00 76274	04.122.0004	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		FIXA RELA	TIVO AS LIN	IHAS 55-	3781-4357	, UTILIZADA .		ONIA										
		JURIDICA,	LINHA 55-37	781-4497	, UTILIZAD	A JUNTO A S		TC										
		55-3781-52	237, UTILIZAI	DA JUNT	OAOCON	ITROLE INTE	IA DE GABINET RNO E A LINHA E AO MÊS DE	۹ .										
		MARÇO D	E 2017, CON	FORME	FATURAS	ANEXAS.	- AC IVILO DE											

Página: 121/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2322 O		27/03	402,78	0,00	402,78	402,78	C	0,00 76324 10.122.0010	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 55.3781-4499-SMS ADI CFE. DOC. ANEXOS.	1-4356-COORDEN	ADOR DE SAÚ	JDE E	CA							
2323 O		27/03 PELA DESPESA EMPE DOS APARELHOS: 55. RESTRITOS, 55.3781-4 55.3781-5251-VIGILÂN: 55.3781-3863-PORTAR MILÊNIO, RELATIVO A	NHADA REFEREN 3781-4354-SETOR 1355- FARMÁCIA, 5 CIA SANITÁRIA, 5 IA, 55.3781-3235-F	DE MEDICAM 55.3781-3376-5 5.3781-5259-EN POSTO DE SAI	NCIA TELEFÔNIC ENTOS SAÚDE MENTAL, NFERMAGEM, ÚDE NOVO	CA	(0,00 76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - OI S.A.
2324 O		27/03	s 486,65	0,00	486,65	486,65	C	0,00 76362 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE FIXA RELATIVO AS LIN 55-3781-4459, UTILIZA IDENTIDADE E A LINH, REFERENTE AO MÊS ANEXAS.	NHAS 55-3781-524 DA JUNTO AO SE' A 55-3781-5240, U	8, UTILIZADA (FOR DE CART TILIZADA JUN'	JÚNTO A SEHAS, EIRAS DE TO AO CRAS,								
2325 O		27/03 PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 PEDAGÓGICO, 55.378 55.3781-4393-ESCOLA 2017.	NHADA REFEREN 31-3856-ESCOLA S 1-4392-ESCOLA S	SÃO JOÃO, 55. OL NASCENTE	NCIA TELEFÔNIC 3781-4364- E E	CA	C	0,00 76316 12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
2326 O		27/03 PELA DESPESA EMPE TELEFONICA FIXA REI SESUPLAN, REFEREN FATURAS ANEXAS.	NHADA REFEREN LATIVO A LINHA 5	5-3781-5236 U	ÇO DE TILIZADA JUNTO		C	0,00 76274 04.121.0002	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.

Página: 122/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

						1	1		1 1	1	1 1			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SA	N TO A	UGUSTO										
2327 O			27/03	343,88	0,00	343,88	343,88	0	00 76316 12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA E FIXA RELATIVO A					IA							
		PEQUENO PARAI	SOPA	RA INTERNET,	55-3781-5258	UTILIZADA JUNTO	0 A							
		EMEI VAGA LUME VOVO AMALIA, RI	EFERE											
		FATURAS ANEXA	iS.											
2328 O			27/03	200,67	0,00	200,67	200,67	0	00 76316 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA E DO APARELHO 5					CA							
		ESCOLAR, RELAT				TRANSI ORTE								
2329 O			27/03	151,30	0,00	151,30	151,30	0	00 76274 12.573.0017	0001	2 220	202	3.3.90.39.00.00.00.0	0.0 8998 OLS A
2323 0		PELA DESPESA E	MPEN	IHADA REFERE	NTE CONFERÉ	NCIA TELEFÔNIO		O	00 70274 12.373.0017	0001	2.220	232	3.3.30.33.00.00.00.0	0 0000 - OF O.A.
		DO APARELHO 55 CULTURA/TELEC	5.3781- ENTRO	-3497- INSTALA D, RELATIVO A	DO JUNTO AO MARÇO DE 20	CENTRO DE 17, CFE. FATURA								
		ANEXA.												
2330 O			27/03	67,39	0.00	67,39	67,39	0	00 76362 08.244.0029	: 1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA E												
		FIXA RELATIVO A SOCIAL DO IDOS	O, REF	ERENTE AO M										
		CONFORME FATU	JRAS A	ANEXAS.										
2331 O			27/03	84,32	0,00	84,32	84,32	0	00 76316 12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA E DO APARELHO 5												
		MÊS DE MARÇO				WILO, NELATIVO								
2332 O			27/03	69,24	0.00	69,24	69,24	n	00 76274 13.392.0054	: 0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OLS.A.
		PELA DESPESA E	MPEN	IHADA REFERE	NTE CONFERÉ	NCIA TELEFÔNIO		· ·	11,02	- 50 .				
		DO APARELHO N' CULTURA, RELAT												
		*											_	

Exercído de 2017

Página: 123/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	F/Ano	Data	VIr. E	mpenho	о А	nulado	Liquidado	Р	ago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	IUNICIPAL	L DE SA	AN TO A	ugus	то														
2333 O				27/03		67,		0,00	67,39		67,39	1	0,00 76274	18.122.0010	0001		2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
		PELA DES DO APARI A MARÇO	ELHO N	I° 55.3	781-471	9-INST	TALADO	ONFERÊ JUNTO A	NCIA TELEFÔNI SEMMU, RELAT	ICA TIVO										
2334 O			NDE OA	27/03		182,		0,00	182,72		182,72	1	0,00 76274	04.129.0012	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
			RELHO	S 55.3	781-471	8-ICMS	S E 55.3		NCIA TELEFÔNI TRIBUTAÇÃO	ICA										
		'			,															
2335 O		DO APARI	ELHO N	Iº.55.3			RENTE		67,39 NCIA TELEFÔNI SHEAS, RELAT	ICA	67,39	1	0,00 76362	04.122.0010	1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
2336 O			SPESA	27/03 EMPEN			RENTE A		96,05 ÇO DE TELEFON		96,05		0,00 76274	04.122.001(0001		2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
									TO A SEMAP, E FATURAS											
2337 O		APAE DE ENTRE O ATENDIMI	SPESA RECUF MUNIC ENTO I	RSOS E ÍPIO D DE 80 F	O TER E SANT ORTAI	MO DE FO AUG DORES	ESPONE ERESPO BUSTO E DE DEF	NSABILIC E O MPAS FICIÊNCIA	1.621,60 FRANSFERÊNC DADE CELEBRAI , PARA PPD/TRC, O 017/2017 E DO	IA A DO	1.621,60	,	0,00 76051	08.242.002€	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.0	0 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
2338 O							ESPONE		486,60 FRANSFERÊNCI	IA A	486,60		D,00 76051	08.242.0026	1039		2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.0	0 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
		MUNICÍPI	O E O I CIA PP	MPAS, D/TPC	PARA A	ATENDI TIVO A	IMENTO O MÊS [DE PORT	IDADE ENTRE C ADORES DE RO DE 2017)										

Exercído de 2017

Página: 124/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO	•						•	•		•
2339 O		698/2017 27/03 Contratação, através de seventual e futuro fornecin Diesel, Óleo Diesel S10 e máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 110/2016-PR)	nento de Gasolina e Arla 32, destina or um período de istro de Preços, c	Comum, Gaso los à frota de v 12 (doze) mes onforme espec	EÇOS, para lina Aditivada, Ól eículos, caminhõe es, contados da ificações constan	eo es e	31.120,0	0 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2340 O		699/2017 27/03 Contratação, através de seventual e futuro fornecimo Diesel, Oleo Diesel S10 e máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 110/2016-PR)	nento de Gasolina e Arla 32, destina or um período de istro de Preços, c	Comum, Gaso los à frota de v 12 (doze) mes onforme espec	EÇOS, para Jina Aditivada, Ól eículos, caminhõe es, contados da ificações constan	eo es e	2.800,0	0 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2341 O		700/2017 27/03 Contratação, através de seventual e futuro fornecin Diesel, Óleo Diesel S10e máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 110/2016-PR)	nento de Gasolina e Arla 32, destinac or um período de istro de Preços, c	Comum, Gaso los à frota de v 12 (doze) mes onforme espec	EÇOS, para Jina Aditivada, Ól eículos, caminhõe es, contados da ificações constan	eo es e	12.040,0	0 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2342 O		702/2017 27/03 Contratação, através de seventual e futuro fornecin Diesel, Óleo Diesel S10 e máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 110/2016-PR)	nento de Gasolina e Arla 32, destinac or um período de istro de Precos, c	Comum, Gaso los à frota de v 12 (doze) mes onforme espec	EÇOS, para Jina Aditivada, Ól eículos, caminhõe es, contados da ificações constan	eo es e	4.668,0	0 10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS

Página: 125/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	Vir. Empeni	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO	AUGUSTO										
2343 O		Contratação, eventual e fui Diesel, Óleo máquinas do assinatura da	turo fornecir Diesel S10 Município, a Ata de Reç Referência	SISTEMA DE mento de Gas e Arla 32, des por um períod gistro de Prec	REGISTRO DE Folina Comum, Gastinados à frota de o de 12 (doze) me	PREÇOS, para solina Aditivada, Ó veículos, caminhõ eses, contados da ecificações constar	Dieo ŏes e	5.835	,00 10.302.003	∠ 0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
2344 O		Contratação, eventual e fui necessidades período de 12	turo fornecir s da SMEC 2 (doze) me orme especi	SISTEMA DE mento de mat e escolas da eses, contados ficações cons	rede municipal de da assinatura da tantes do Termo d	REÇOS, para ão, em atendiment	o as	0	,00 76042 08.243.002	7 0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	D 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
2345 O		Contratação, eventual e fui e outros, des meses, conta	turo fornecir tinados as c ados da assi es constante	SISTEMA DE mento de mat diversas secre inatura da Ata es do Termo d	tarias, por um per de Registro de Pi	PREÇOS, para expediente, pedagó íodo de 12 (doze)	ógico	85	,28 04.122.000	∠ 0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00) 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
2346 O		Contratação, eventual e fui e outros, des meses, conta	turo fornecir tinados as c ados da assi es constante	SISTEMA DE mento de mat diversas secre inatura da Ata es do Termo d	tarias, por um per de Registro de Pi	PREÇOS, para expediente, pedagó íodo de 12 (doze)	ógico	44	,25 04.122.000	[∠] 0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	D 9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
2347 O		Contratação, eventual e fui e outros, des meses, conta	turo fornecir tinados as c ados da assi es constante	SISTEMA DE mento de mat diversas secre inatura da Ata es do Termo d	tarias, por um per de Registro de Pi	PREÇOS, para expediente, pedagó íodo de 12 (doze)	ógico	89	,95 04.122.000	∠ 0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9712 - N. T. LUIZE - EPP

Página: 126/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
2348 O		708/2017 27/03	369,43	0,00	0,00	0,00	369,4	13 04 122 000	⊻ 0001	2.004 1	0 3.3.90.30.00.00.00.00	0 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE P	REÇOS, para	-i						
		eventual e futuro fornecio e outros, destinados as o	diversas secretaria	as, por um perí	odo de 12 (doze)	gico						
		meses, contados da ass especificações constante	es do Termo de Re			(0						
		l). (Licitação Nº : 74/201	16-PR)									
2349 O		709/2017 27/03	224,90	0,00	224,90	224,90	0,0	00 76316 12.361.004	€ 0020	2.055 18	9 3.3.90.39.00.00.00.00	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, através de										
		eventual e futuro para co geometria, balanceamer	nto, incluindo o fori	necimento de r	nateriais necessár	ios,						
		serviços de socorro e for caminhões e máquinas o	do Município de Sa	anto Augusto-R	S por um períod							
		12 (doze) meses, confor Referência, anexo ao Ed	me especificações lital (ANEXO I). (L	s constantes do .icitação Nº : 9	o Termo de 17/2016-PR)							
2350 O		710/2017 27/03		0,00		192,00	0,0	00 76107 12.361.002	£ 0020	2.057 19	3 3.3.90.30.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte elétric Memorando Interno 321/										
2054.0		74410047 07100	0.50	0.00				20 70407 40 004 000		0.057 40		7454 0481 00 8085870 WEBA
2351 O		711/2017 27/03 Conserto na parte elétric		0,00 ransporte Esco		6,50	0,0	00 76107 12.361.002	R 0020	2.057 19	3 3.3.90.30.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Memorando Interno 320/	/2017 (Compra Di	reta Nº 143/20	117)							
2352 O		712/2017 27/03	35.00	0.00	35,00	35,00	0.1	00 76107 12.361.002	s 0020	2.057 19	4 3 3 90 39 00 00 00 00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
2332 0		Conserto na parte elétric	ca do veículo do Ti	ransporte Esco	olar IKQ-4713.	33,00	0,	00 70107 12.301.002	. 0020	2.037 13	4 0.0.00.00.00.00.00.00	7 7404 - OAKEOO KOBEKTO VIEIKA
		Memorando interno 320/	/2017 (Compra Di	reta Nº 143/20	117)							
2353 O		713/2017 27/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,0	00 12.361.004	€ 0020	2.055 18	9 3.3.90.39.00.00.00.00) 6278 - SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA
		Conserto na parte elétric	ca do veículo do Ti	ransporte Esco	olar ISK-5026.	-,	,					
		Memorando İnterno 317/	/2017 (Compra Di	reta Nº 144/20	11 ()							
i												

Página: 127/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUSTO)												
2354 O			27/03	3	123,25	0,00	123,25	123,25	0	,00 76064	1 04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	O 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
							IÇÃO AO PASEI	·									
			O SOBRE A D RELATIVO			FUNDO ESF	PÉCIAL DE										
		TETROLLO	J,11.E.E.J.1.110	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, DE 2011.	·											
		Tota	ıl do Dia:	1.404.	417,41	95.349,90	1.252.015,60	1.153.751,02	155.316	,49							
2355 O			28/03	3 71.	845,56	0,00	71.845,56	•			3 12 365 0041	0031		2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			PESA DE PE	ESSOAL EN	MPENHAD	A REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		03/17															
2356 O			28/03	3 4:	914,24	0,00	4.914,24	4.914,24	0	00 76118	3 12.365.0041	0031		2.226	251	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2000							TE FOLHA MEN		, and the second	,55 .55	.2.000.00						5 C.C. 2.11 2.1. 2.1
		03/17															
2357 O			28/03) E	016.46	0,00	5.016,46	5.016,46	0	00 76119	3 12.365.0041	0021		2.226	251	3 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
2337 0		PELA DESI					5.010,40 TE FOLHA MEN		U	,00 70110	12.303.004	0031		2.220	231	3.1.90.11.00.00.00.00	5 0137 - DIVERGOS - FOLHAFAGAMENTO
		03/17															
2258.0			20/22		F20.00	0.00	E00.00	E00.00	•	00.76070	04 400 0040	0001		2.007	40	2 2 00 20 00 00 00 00	2 C447 AMUCELEIDO LEL 1250 DE 10/07/00
2358 O		PELA DESI	28/03 PESA EMPE		520,00 FEERENTE	0,00 SERVICOS	520,00 MÉDICOS PAR		U	,00 /62/3	3 04.122.0010	. 0001		2.007	46	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
		REALIZAÇA	ÃO DE PERÍ	ÍCIAS NECI	ESSÁRIAS		DE LAUDOS	•									
			CFE. DOC.		KES EDEM	AR WOBSE	ADEMAR										
2359 O			/2017 28/03		95,00	0,00	0,00		95	,00	15.452.0058	0001		2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
		Aquisição d Interno 169	le materia⊩a /2017 (Com	ı se utılızado ıpra Direta N	o peios elet Nº 145/201	recistas da S 7)	MOV. Memoran	00									

Página: 128/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/	Ano [Data	VIr. E	mpenl	10	Anula	ob	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato	de Dívida	
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICI	PAL [DE SAI	A OT I	UGUS	то	_							-										
2360 O		CHIELI PREST ADERI	E AD\ TADOI DO A MS, C	ESA E /OGAE RA DE CONS ORRE	OS A SERV ULTO SPON	HADA SSOC /IÇO À RÍA, M DENT	IADOS . AMU IEDIAI E AO	A PAGA S S/C, (CELEIF NTE AU PERÍO	ONPJ(C RO, TE JTORIZ DO DE	2.613. [.] NDO O 'AÇÃO	1.350,0 IPRESA CHIEL 187-0001-24), MUNICÍPIO DE DESCONT O A DEZEMBR	LEE	1.350,00	12.150),00 76273	3 04.126.0070	0001		2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00.0	O 6147 - AMU	JCELEIRO LEI 1356	DE 16/07/98	
2361 O		PELA [FOLH <i>A</i>	DESP \ MEN	ESA D	28/03 E EN 0 3/17 (CARG(COMF	S PA	3,78 TRON <i>I</i> ENTO <i>E</i>	AIS EM O EMF	0,00 PENH <i>P</i> PO. 226	168,7 NDA REFEREN 3.		0,00	16	3,78	12.365.0041	0020		2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.0) 6162 - IPE	- INSTITUTO PREV	D. ESTADO RGS	3
2362 O		PELA [FOLH <i>A</i>	DESP A MEN	ESA D	28/03 E ENC 3/17(F	CARG(REFEF	S PA	I,33 TRON <i>I</i> E OMPI	AIS EM EMEN	0,00 PENH <i>A</i> TO AO	84,3 NDA REFEREN EMPO 2279).		0,00	8/	4,33	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00.0) 6162 - IPE	- INSTITUTO PREV	ID. ESTADO RGS	3
2363 O		transpo atendio oftalmo	tação, orte de dos pe ologia,	Santo la SM	ráter e Augu S, para as 29	sto/Te realiz e 31/0	nente ação (para p Portela de cons	(ida e	volta) p	0,0 erviços de lara pacientes lada em	00	0,00	1.90),00	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00.0) 9549-FAB	IANA JORDANI - ME	Ē	
2364 O		PELA [A USIN	DESP IA DE	ESA E	28/03 MPEN LTO, F	HADA RELAT	REFE	7,46 ERENT MARÇ	E CON O DE :	0,00 SUMO 2017.	147,4 DE ÁGUA JUN		147,46	(),00 76274	4 15.452.0069	0001		1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00.) 6263 - CIA	RIOGRANDENSE D	E SANEAMENTO	OIC
2365 O		PELA I JUNT C 2017, C) A EN	ESA E	INOTI	O LIBI	REFE ERAT	0,52 ERENT O, REL	E AO C ATIVO	0,00 ONSUI AO MÊ	300,5 MO DE AGUA S DE MARÇO		300,52	(),00 7631 <i>€</i>	6 12.361.0047	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.0	O 6263 - CIA	RIOGRANDENSE D	E SANEAMENTO)/C

Página: 129/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	Vlr. En	npenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICI	PAL DE	SANTO	AUGUST	о														
2366 O				28/03		41,37	0,00	41,	37	41,37	0	00 76274	04.122.0010	0001		2.086	319	3 3 90 39 00 00 00 0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
2555 5		PELA [ESPES/					DE ÁGUA JUI		,	, and the second	,00 . 02				2.000	0.0		0 0200	
		A SMO	VU-GAR	AGEM,	RELATIV	O A MARÇ	O DE 2017.													
					_															
2367 O		DELAF	ECDEC	28/03		49,72	0,00 20,00	,49 UMO DE AGUA		49,72	0	,00 76362	08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		JUNTO	A CAPE	LA MO	RTUÁRIA			E MARÇO DE 2												
		CONF	RME D	DC. AN	EXO.															
2368 O				28/03	3	69,22	0,00	69,:	22	69.22	0	00 76274	15.452.0066	0001		2.090	334	3 3 90 39 00 00 00 0	ດ ຣວຣວ	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
2300 0		PELA D	ESPES					UMO DE ENER		09,22	U	,00 / 02/4	13.432.0000	0001		2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.0	0 0203	- CIA NOGRANDENSE DE SANLAMENTO/C
							RIO MUNICII DC. ANEXOS	PAL, RELATIVO) AO											
		WILOD	- MAINĢ	ODLZ	.017 00141	OKWIL DO	O. ANLXOS													
2369 O				28/03	3	42,30	0,00	42,3	30	42,30	0	.00 76348	10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						REFERENT	E AO CONS	UMO DE AGUA		,		'								
						AIRRO GLI DOC. ANE		TIVO AO MÊS [DE											
		3																_		
2370 O				28/03	3	46,94	0,00	46,9	94	46,94	0	,00 76362	08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
								UMO DE AGUA E MARÇO DE 2												
			RME D			RELATIV	O AO MES D	E WARÇO DE 2	2017,											
2371 O				28/03	-	41,43	0,00			41,43	0	,00 76274	18.541.0060	0001		2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	- CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
								UMO DE AGUA PONTO NA RU												
		GUERI		GON, F	RELATIVO		DE MARÇO [
		JOINI C	IVIL DI	AIN																

Exercício de 2017 Página: 130/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUS	то										
2372 O		28/	03	151,09	0,00	151,09	151,09	0,	00 76316 12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMI A EMEI VAGA LUME 2017, CFE. DOC. AN	UNIDADE											
2373 O		28/ PELA DESPESA EMI A EMATER, RELATIV	PENHAD <i>A</i>			104,56 DE ÁGUA JUNTO	104,56	0,	00 76274 04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		Total do Dia:		99.038,98	0,00	84.893,98	84.640,87	14.398	.11					
2374 O		29/		1.327,90	0,00	1.327,90	1.327,90	0,	00 76042 13.392.0054	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
		PELA DESPESA EMI ZERO HORA UTILIZA PARCELA ÚNICA, 31 ASSINANTE 765688.	ADO JUNT	TO AO CENT	RO MUNICIÁ	AL DE CULTURA,								
2375 O		29/	03	90,00	0,00	90,00	90,00	0.	00 76324 10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411193 - Maxiliano Bahry
		PELA DESPESA EMI CUSTEAR DESPESA ESTACIONAMENTO CLIO, PLACAS IQE 4 ALMOÇO), PARA A S PROGRAMA MAIS M MUNICÍPIO DE SAN A CONDUZIRÁ DO A DE SANTO AUGUST	AS COM E S E OUTR 1738, BEM SRA. YUD IÉDICOS I TO AUGU LEROPOR	VENTUAL C COS SERVIÇ COMO DES ILEY SUARE DO BRASIL, STO, BEM C TO DE PASS	ONSERTO DE OS NECESSÁ PESAS COM Z, PARTICIPA DESIGNADA OMO PARA C SO FUNDO RS	E PNEUS, (RIOS AO VEÍCULO REFEIÇÕES(ANTE DO PARA ATUAR NO D MOTORISTA QUE S ATÉ O MUNICÍPIO								,
2376 O		29/		300,00	0,00	300,00	300,00	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7699 - MARCELO CAETANO
		PELA DESPESA EMI CUSTEAR DESPESA ESTACIONAMENTO SERVIÇOS NECESS PACIENTES QUE NE DOC. ANEXO.	AS COM R S, EVENT ÁRIOS, Q	EFEIÇÕES, UAL CONSE UANDO EM	PEDÁGIOS, RTO DE PNE VIAGENS PA	US E OUTROS RA TRANSPORTAR								
		DOC. ANEXO.		IN DE INALA	WILINI O LOP	LOINLIZADO, OFE.								

Página: 131/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relacã	o de	Empenhos	Emitidos
--------	------	----------	----------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado I	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
2377 O	29/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
	PELA DESPESA EMPENH CUSTEAR DESPESAS CO ROGÉRIO RIBEIRO BATUR FORHMEL, COM FRATUR DE URGÊNCIA E EMERG CRISSIUMAL, DIA 29/03/2	OM CONSULTA ES STA, PARA A PAC RA NA TÍBIA, ENC <i>I</i> SÊNCIA JUNTO AO	SPECIALIZADA O IENTE MARINA AMINHADO PAR	COM DR. INÊS A AVALIAÇÃO	:							
2378 O	29/03	200.00	0.00	200.00	200,00	0.00	76324 10.302.0034	0040	2 11 2	406	3 3 90 39 00 00 00 00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
2370 0	PELA DESPESA EMPENH CUSTEAR DESPESAS CO ROGÉRIO RIBEIRO BATIS OLIVEIRA, COM FRATUR VALIAÇÃO DE URGÊNCIA CARIDADE DE CRISSIUM	HADA REFERENTE OM CONSULTAS E STA, PARA A PAC LA DE PUNHO, ENO A/EMERGÊNCIA JU	E ADTO. 126/201 SPECIALIZADA IENTE ADRIANE CAMINHADO PA JNTO AO HOSP	17 PARA . COM DR. E VALÉRIA DE ARA A	200,00	0,00	70324 10.302.003-	0040	2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.00	0900- VENA ELIZABETT STEUNEN
2379 O	29/03	271,36	0,00	271,36	271,36	0,00	76362 08.244.0030	1338	1.144	503	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
	Pela despesa empenhada atendimento das necessida determinação judicial, con de 17.07.2014 e quinto terr referente ao mês de março	ades dos idosos ab nforme autorização mo aditivo ao contra	rigados, em cum contida na Lei Mi	nprimento a unicipal nº 2.555								
2380 O	716/2017 29/03	153,50	0,00	153,50	153,50	0,00	76042 04.122.0011	0001	1.002	36	4.4.90.52.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
	Aquisição de aparelho de t (Compra Direta Nº 146/201		ha e Setor de Co	ompras.								
2381 O	717/2017 29/03	1.585,50	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00	76042 04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
	Contratação, através de SI eventual e futuro fornecime diversas secretarias do Mu publicação da Ata de Regiquantitativos constantes do 36/2016-PR)	ento de materiais gr unicípio, por um per stro de Preços, con	ráficos e outros, o íodo de 12 mese forme especifica	destinado as es, contados da ições e								

Exercício de 2017 Página: 132/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
2382 O	718/2017 29/03	488,99	0,00	0,00	0,00	488,9	9 15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	Contratação, através de eventual e futuro fornecir necessidades da Secreta período de 12 (doze) me	mento de materiai: aria Municipal de F	s elétricos, em a Educação e Cult	atendimento as	n							,
	Preços. (Licitação Nº : 2	8/2016-PR)	assinatara da 7 (ta de Registro de								
2383 O	29/03	132.131,11	0,00	132.131,11	132.131,11	0.0	0 76052 04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	0 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
	PELA DESPESA EMPEN				'	,						
2024.0	20/20	570.00	0.00	570.00	570.00	0.0		2004	0.045	50	0.4.04.40.00.00.00	2 7870 FD0M FUNDO DENOMO OFDVANIN OTO
2384 O	29/03 PELA DESPESA DE EN	576,20 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	576,20 ADA REFERENTE	576,20	U,C	0 76052 04.122.0010	J001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	RESCISOES.											
	Total do Dia:	137.324,56	0,00	136.835,57	136.835,57	488,9	9					
2385 O	30/03	0,10	0,00	0,10	0,10	•	0 76053 04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
	PELA DESPESA EMPEN CALCULADO SOBRE A	PARCELA DO ITI	NTE CONTRIBU R-IMPOSTO TE	IIÇÃO AO PASEP RRITORIAL RUAL								
	RELATIVO A MARÇO D	DE 2017.										
2386 O	30/03	3.384,93	0,00	3.384,93	3.384,93	0,0	0 76052 04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
	PELA DESPESA EMPEN CALCULADO SOBRE A	NHADA REFEREN 3ª PARCELA DO	NTE CONTRIBU FPM, RELATIV	IIÇÃO AO PASEP O A MARÇO DE								
	2017.											
2387 O	30/03	221,58	0,00	221,58	221,58	0,0	0 76362 08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPEN A HORTA MUNICIPAL, (MARÇO DE 2017, CFE.	CRAS E CENTRA)							
	3											

Página: 133/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

, ,					-				-			1				1		 	-		T	
Empenho Tipo	Processo	No	da AF/A	no D	ata \	√lr. Em	penho	Anu	lado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNI	CIPAL D	E SAN	TO AU	GUST	0															
2388 O				30	0/03		41,37		0.00	41,3	37	41.37	C	0.00 76362	04.122.001	(1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/	С
2000 0		PEL/	DESPE			ADA R				MO DE AGUA		,	•	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				2				
									ENCIA S	OCIAL, RELAT	TIVO											
		AO 1	ILO DE I	vi/Li\Ç\	<i>J</i>	.017, 0	ONI OIL	WIL DO	J. ANLA	J												
2389 O				30	0/03		91,09		0,00	91,0	09	91,09	C	00 76274	04.122.001	(0001		2.012	54	3 3 90 39 00 00 00	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/	С
2000		PEL	DESPE			ADA R				MO DE AGUA		0.1,00	•	.,					•			•
) N 481 DE MARÇO 2017,												
			FORME				11227111			minut que 2011	1											
2390 O					0/03		41,37		0,00	41,3		41,37	C	,00 76348	10.301.003	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/	С
										DE ÁGUA JUN LATIVO A MAR												
			017, CFI																			
2391 O					0/03		958,56		0,00	958,5		958,56	C	,00 76316	12.361.004	7 0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/	С
		PEL/ A EN	NDESPE IEF ANT	SA EM ONIO I	IPENH LIBER <i>i</i>	ADA R Atto e	EFERE EGINÁS	NTE CO SIO DE E	NSUMO SPORTI	DE ÁGUA JUN ES, EMEF SÃO	OTV C											
		JOÃ ANE	E SOL	NASC	ENTE,	RELA	I A OVIT	MARÇO	DE 2017	CFE DOC												
		ANL	100.																			
2392 O				30	0/03		49.72		0.00	49.7	72	49,72	C	0.00 76348	10.301.003	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/	С
										DE ÁGUA JUN	OTV	,		,								
		AUE	S- BAIR	RO SA	NTA F	É, REL	ATIVO /	A MARÇ	O DE 20	17.												
0000				~	2/00		007.00		0.00	00-	00	007.00	_	00 70010	10.005.00	. 0000		0.000	0.47	0.000000000000	OO COCO OLA BLOODANDENCE DE CANEATERIS	0
2393 O		DEL	DECD)/03 •DENIL	۸۵۸۵	307,03		0,00 OMUSUMO	307,0 DE ÁGUA JUN		307,03	C	,00 /6316	12.365.004	1 0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/	Ü
		AES	COLA V	OVÓ A	MÁLIA	, E PR	ÉDIO AI	NTIGO [OO CRAS	S-EXTENSÃO I	DA											
		ESC 2017		/O AM	ALIA E	EMEI	VAGA L	.UME, R	ELATIVO) A MARÇO DE	E											

Exercício de 2017 Página: 134/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Pr	ocesso Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO												
2394 O	30/03	60,86	0,00	60,86	60,86	0,0	0 76274	13.392.0054	0001		2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPENI JUNTO AO CENTRO MUN MARÇO DE 2017, CONFO	NICIPAL DE CULTU	JRA, RELATIVO											
2395 O	30/03	908,35	0,00	908,35	908,35	0,0	0 76324	10.302.003⁄	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	D 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPENI A ACADEMIA DE SAÚDE													
2396 O	30/03 PELA DESPESA EMPENI	127,16	0,00	127,16	127,16	0,0	0 76274 (04.122.0010	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	A SMOVU-GARAGEM, RE			E AGUA JUNTO										
2397 O	30/03 PELA DESPESA EMPENI	678,39 HADA REFERENTE	0,00 E AO CONSUMO	678,39 D DE AGUA	678,39	0,0	0 76274	15.452.0104	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	JUNTO A PRAÇA POMPÍI SANTA FÉ E PRAÇA DO DE MARÇO DE 2017, CO	BAIRRO SANTO AI	NTONIO, RELA											
2398 O	447/2017 30/03	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	4.376,0	0	12.361.0028	1056		2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
	PELA DESPESA EMPENI VIAGENS DO TRANSPOF RELATIVO AO MÊS DE M CONCORRÊNCIA № 001/	RTE ESCOLAR DA MARÇO DE 2017, C	LINHA 13 BANA CONFORME PR	ANEIRAS, OCESSO DE										
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ 2017,CFE PARTE DA NF.	O Nº 025/2017 DE	15 DE FEVERE	IRO DE										
2399 O	447/2017 30/03	3.100,15	0,00	3.100,15	0,00	3.100,1	5	12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
	PELA DESPESA EMPENI VIAGENS DO TRANSPOR RELATIVO AO MÊS DE M CONCORRÊNCIA Nº 001/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	RTE ESCOLAR DA MARÇO DE 2017, C /2017 DE 05/01/201 CO Nº 025/2017 DE	LINHA 13 BANA CONFORME PR 17, E CONTRAT 15 DE FEVERE	ANEIRAS, OCESSO DE O DE EIRO DE										
	2017,CFE PARTE DA NF.	040 ANEXA PAGA	COW RECURS	DOS DO MIDE.										

Exercício de 2017 Página: 135/164

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
2400 O		436/2017 30/03 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERV PAGO CÓM RECURSO	NHADA REFEREN DRTE ESCOLAR I MARÇO DE 201' 11/2017 DE 05/01/ IÇO Nº 014/2017 I	DA LINHA 06 E 7, CONFORME 2017, E CONTF DE 15 DE FEVI	SQUINA FATIMA, PROCESSO DE RATO DE	0,00	7.405,4	12	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
2401 O		436/2017 30/03 PELA DESPESA EMPEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,0	00	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
		VIAGENS DO TRANSPO VIAGENS DO TRANSPO RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERV 2017,CFE SALDO DA N SALÁRIO EDUCAÇÃO	DRTE ESCOLAR I MARÇO DE 201° 1/2017 DE 05/01/ IÇO Nº 014/2017 I	DA LINHA 06 E 7, CONFORME 2017, E CONTF DE 15 DE FEVI	SQUINA FATIMA, PROCESSO DE RATO DE EREIRO DE									
2402 O		439/2017 30/03 PELA DESPESA EMPEI				0,00	8.064,0	03	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
		VIAGENS DO TRANSPO DO TURVO, RELATIVO PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PREST FEVEREIRO DE 2017, F NF 3503	AO MÊS DE MAF DRRÊNCIA Nº 001 AÇÃO DE SERVI	RÇO DE 2017, 0 1/2017 DE 05/0 ÇO Nº 017/201	CONFORME 1/2017, E 7 DE 15 DE									
2403 O		446/2017 30/03	12.996,04	0,00	12.996,04 45NTO DE 03	0,00	12.996,0)4	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO TRAJETO "B", RELATIV PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PREST FEVEREIRO DE 2017, F NF 644	DRTE ESCOLAR I O AO MÊS DE MA DRRÊNCIA Nº 007 AÇÃO DE SERVIO	DA LINHA 02 E ARÇO DE 2017 I/2017 DE 05/0 ÇO Nº 024/201	SQUINA UMBU , CONFORME 1/2017, E 7 DE 15 DE	0,								

Página: 136/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2404 O		432/2017 30/03 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO RELATIVO AO MÉS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERV PAGO CÓM RECURSO	NHADA REFEREI ORTE ESCOLAR I MARÇO DE 201 01/2017 DE 05/01/ UÇO Nº 012/2017	DA LINHA 05 P. 7, CONFORME 2017, E CONTF DE 15 DE FEVE	ASSO DA LAJE "A PROCESSO DE RATO DE EREIRO DE 2017,	0,00	12.934,33	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
2405 G		30/03 PELA DESPESA EMPEI LIBERADOS DIVIDIDO I CAIXARS, CONTRATO PARCELA POS FIXADA dezembro.	NHADA REF PRIN EM 48 PARCELAS 20/2014 COM JU	S,RESTANDO , ROS DE 4% AA	CONTRATO PIME A ACRESCIDA DE		0,007	76273 28.843.010£	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00) 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
2406 O		435/2017 30/03 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERV PAGO CÓM RECURSO	NHADA REFEREI ORTE ESCOLAR I MARÇO DE 2017 01/2017 DE 05/01/ 'IÇO Nº 013/2017	DA LINHA 05 P. 7, CONFORME 2017, E CONTF DE 15 DE FEVE	ASSO DA LAJE "B PROCESSO DE RATO DE EREIRO DE 2017,	0,00	10.882,91	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
2407 O		445/2017 30/03 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO: "A", RELATIVO AO MÉS DE CONCORRÊNCIA N PRESTAÇÃO DE SERV PAGO COM RECURSO	NHADA REFEREI ORTE ESCOLAR I S DE MARÇO DE Iº 001/2017 DE 05 I'ÇO Nº 023/2017	DA LINHA 07 S. 2017, CONFOF /01/2017, E CO DE 15 DE FEVE	ÃO JACÓ TRAJET RME PROCESSO NTRATO DE EREIRO DE 2017,	0,00	8.696,53	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3,90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
2408 O		445/2017 30/03 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO "B", RELATIVO AO MÉS DE CONCORRÊNCIA N PRESTAÇÃO DE SERV PAGO CÓM RECURSO	NHADA REFEREI ORTE ESCOLAR I S DE MARÇO DE Iº 001/2017 DE 05 I'ÇO Nº 023/2017	DA LINHA 07 S. 2017, CONFOF /01/2017, E CO DE 15 DE FEVE	ÃO JACÓ TRAJET RME PROCESSO NTRATO DE EREIRO DE 2017,	0,00	10.080,44	12.361.0028	1023	2.068	264	3,3,90,39,00,00,00,00	8111 - RUBENS MACHADO

Página: 137/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	P	ago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTOA	AUGUS'	то													
2409 O		441/201	7 30/03		9.840,33	0,00	9.840,3	3	0,00	9.840,	33	12.361.0028	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00	.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA					MENTO DE 23 AMERA, RELAT	IVO										
		AO MÊS DE MA	RÇO DI	E 2017,	CONFORM	E PROCESS	O DE	IVO										
		CONCORRÊNC PRESTAÇÃO D	E SERV	'IÇO Nº I	019/2017 DE	15 DE FEVE	EREIRO DE 201	7,										
-		PAGO CÓM RE	CURSO	S DO SA	ALARIO EDI	JCAÇAO, NF	298.											-
2410 O		442/201	7 30/03		8.656,28	0,00	8.656,2	8	0,00	8.656,	28	12.361.0028	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00	.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
		PELA DESPESA VIAGENS DO T																
		RELATIVO AO I CONCORRÊNO					PROCESSO DE RATO DE											
		PRESTAÇÃO D PAGO COM RE					EREIRO DE 201° 000297.	7,										
																		-
2411 O		438/201 PELA DESPESA			9.634,93 REFERENT	0,00 E AO PAGAN		3	0,00	9.634,	93	12.361.0028	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00	.00 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
		VIAGENS DO T	RANSPO	ORTE E	SCOLAR DA	LINHA 03 S.		=										
		CONCORRÊNC	IA Nº 00	01/2017	DE 05/01/20	17, E CONTE												
		PAGO CÓM RE						• •										-
2412 O		437/201	7 30/03		9.131,46	0,00	9.131,4	6	0.00	9.131,	46	12.361.0028	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00	.00 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
		PELA DESPESA	A EMPEN	NHADA	REFERENT	E AO PAGAN	MENTO DE 23		,	,								
		DOS PAIVA, RE	LATIVO) AO MÊ	S DE MARÇ	O DE 2017,		O										
		PROCESSO DE CONTRATO DE	PREST.	AÇÃO E	DE SERVIÇO	O Nº 015/2017	7 DE 15 DE	~ _										
		NF 3502	: 2017, F	PAGO C	OM RECUR	SOS DO SAL	ARIO EDUCAÇ	AO,										_
2413 O		440/201	7 30/03	1	11.904,14	0,00	11.904.1	4	0,00	11.904,	14	12.361.0028	0020		2.057	194	3 3 90 39 00 00 00	.00 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
27100		PELA DESPESA	A EMPEN	NHADA	REFERENT	E AO PAGAN	MENTO DE 23	•	0,00	11.304,		12.001.0020	3020		2.001	107	5.5.55.55.55.66.66.66	SO STITE ENTINES STORM & SINEIDA
		VIAGENS DO T RODRIGUES, R	ELATIV	OAOM	ÊS DE MAR	ÇO DE 2017	CONFORME											
		PROCESSO DE CONTRATO DE	PREST.	AÇÃO E	DE SERVIÇO	0 Nº 018/2017	1/2017, E 7, DE 15.02.2017	7,										
		PAGO COM RE	CURSO	SDOM	DE, NF 376													-

Página: 138/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurs	so Pro//	At Do	t.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO												
2414 O		PELA DESI VIAGENS I RELATIVO CONCORR PRESTAÇÃ	DO TRANSPO AO MÊS DE I RÊNCIA Nº 001 ÃO DE SERVI	9.844,09 IHADA REFEREN RTE ESCOLAR D MARÇO DE 25/01/2 ÇO N° 021/2017 E 5 DO MDE. NF 89	DA LINHA 11 F CONFORME 2017, E CONT DE 15 DE FEV	MENTO DE 23 RINCÃO DOS PAI PROCESSO DE RATO DE	VA,	9.844	,09	12.361.0028	0020	2.05	57 1	94 3	3.3.90.39.00.00.00.00) 8269 - JOSÉ V. JOHANN
2415 O		444	./2017 30/03	10.046,61	0,00	10.046,61	0,00	10.046	,61	12.361.0028	0020	2.08	57 19	94 3	3.3.90.39.00.00.00.00) 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		VIAGENS I RADIN, RE DE CONCO PRESTAÇÃ	DO TRANSPO LATIVO AO M DRRÊNCIA Nº ÃO DE SERVI	IHADA REFEREN IRTE ESCOLAR D IÊS DE MARÇO D O01/2017 DE 05/ ÇO Nº 022/2017 D DO MDE, NF 89	DA LINHA 12 A DE 2017, CON 01/2017, E CO DE 15 DE FEV	ASFALTO/VILA FORME PROCES INTRATO DE										
2416 O		DESENVOI	LVIMENTO DA NE, RELATIVA	154,18 IHADA REFEREN I INDÚSTRIA CIN I AO SERVIÇO ES ERMOS DO ARTIC	IEMATOGRÁF SPECIAL DE F	UIÇÃO PARA O ICA NACIONAL- RETRANSMISSÃO)	0	,00 7604 <i>1</i>	2 04.722.0053	0001	2.02	22	68 3	3.3.90.39.00.00.00.00	D 10045 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCIN
2417 O				ANEXOS. NUMER		1700325870	·	950	00	04.122.001(0004	2.00	06	44 2	2 2 00 20 00 00 00 00	0 10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
2417 0		ACIMA, CC DE IDA E V ALIMENTA PARTICIPA ADMINISTE	ANTAMENTO I DM A FINALIDA /OLA, DESLO ÇÃO, QUAND AR DE TREINA RATIVO, JUNT	950,00 DE DESPESA, EM ADE DE CUSTEA CAMENTO URBA IO EM VIAGEM A AMENTO SOBRE TO A DPM, A REA RME ADIANTAMI	MPENHADA A R DESPESAS NO (TAXI), HI PORTO ALEC SINDICÂNCIA LIZAR-SE NO	SERVIDORA 5 COM PASSAGE DSPEDAGEM E GRE PARA A E PROCESSO DS DIAS 05 A 07 I	NS	950	,00	04.122.00 IC	0001	2.00			.3.90.39.00.00.00	TIV4US - JENNIFER MONIQUE SCHUH
2448.0		704	12047 20/02	20.75	0.00	00.75		۰	00.7627	74 O4 4 24 OOO'	0004	2.00	14 4	00 0	2 20 20 00 00 00 00	2.40504 CONSCILIO DE ADQUITETUDA E UDDAN
2418 O		Pagamento técnico refe como respo	erente a pintura onsãvel técnica	89,75 5585703, referente a externa do prédi a a profissional Th terno 046/2017 (0	o do Hospital ais Cristine So	ode obra ou servio Bom Pastor, tendo chulz, Arquiteta e	ço	0	,00 /62/4	4 04.121.0002	0001	2.03)	<u></u>) 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN

Página: 139/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
2420 O		723/2017 30/03	1.801,30	0,00	0,00	0,00	1.801,3	0 12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin necessidades da Secreta período de 12 (doze) mes Preços. (Licitação Nº : 2:	nento de materiais aria Municipal de E ses, contados da a	elétricos, em a ducação e Cult	atendimento as tura - SMEC por um								
2421 O		724/2017 30/03	1.031.52	0.00	0.00	0.00	1.031.5	2 08,244,0029	1338	2.132	523	3 3 90 39 00 00 00 00) 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
24210		Contratação, através de seventual e futura contrata urna, placa de mármore, corpo, execução da cama atendimento as necessidontados da publicação cespecificações e quantita (Licitação N° : 42/2016-P	SISTEMA DE REC ação de funerais, c preparo, tampona eira, exumação de ades da SEHAS, p da Ata de Registro ativos constantes o	GISTRO DE PR compreendendo mento, sepultal corpo e fechar por um período de Precos, cor	EÇOS, para o o fornecimento da mento, translado do mento de gavetas em de 12 meses, nforme	0,00	1.001,0	2 00.244.0020	1330	2.102	323	3.3.30.33.00.00.00.00	THIS - MANAGOANA VALANDING I ADILITA - MIC
2422 O		725/2017 30/03 Aquisição de peças e ser veículo Ambulância Merc (Licitação Nº : 21/2017-D	edes Benz 313D,			0,00	480,0	0 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00) 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
2423 O		726/2017 30/03 Aquisição de peças e ser veículo Ambulância Merc (Licitação Nº : 21/2017-D	edes Benz 313D,	0,00 de urgência par ano 2007, plac	0,00 a o conserto do as IOM-3712.	0,00	1.120,0	0 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
2424 O		30/03 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 RELATIVO A ABRIL DE	-3447 INSTALADO			257,79	0,0	0 76348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00) 8996 - Ol S.A.
İ													

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano	Data	Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPA	AL DE SA	AN TO AU	JGUSTO	5													
2425 O		7:	21/2017	30/03		89,75	0,00	89,7	5 89	,75	0,	00 76274	1 04.121.0002	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
		Pagamen	ito de RR	RTs nº 55	85656 ı	referente d	rçamento, cro	nograma e prédio do Hospit	al										
		Bom Pas	tor tendo	como re	esponsâ	aveltécnic	a a profission	al Thais Cristine											
		Schulz, A Nº 147/20	irquiteta e 017)	e Orbanis	sta. Mer	norando ir	iterno 046/201	17 (Compra Dire	eta										
2426 O			27/2017 a Direta N		017)	132,16	0,00	0,00	0 0	,00	132,	16	04.131.0006	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.0	0 410627 - IMPRENSA NACIONAL
		(Compra	a Direta r	149/20	017)														
2427 O		7:	22/2017	30/03		486,00	0,00	0,0	0 0	,00	486,	00	04.122.0010	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10015 - DPM EDUCAÇÃO
		Inscrição	para ser	vidora Je	ennifer N	Monique S	chuh, em curs	o de Sindicância 2017. Memorando	ı e										
						Nº 148/20		.017. Mellioranu											
2428 O		Pela desi		30/03 cenhada	nara re	34,61 colhimento	0,00 de custas co	34,6° m condução em	1 34	,61	U,	00 76042	2 04 061 0010	0001		2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		precatória	a de ofici	al de just	tiça par	a citação/ii	ntimação de c	ontribuinte deve ajuizamento da	dor										
		ação de e	execução	fiscal, p	rocesso		15.0001948-7	, cfe guia única c											
		CUSIAS III	123.17/0	0000365	e docui	nenios an	3XU .												
		To	tal do Di	ia:	170	.732,21	0,00	165.681,2	3 14.137	,54	156.594,	67							
2429 O				31/03		42,09	0,00	42,09		,09	0,	00 76055	5 04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		CALCUL	ADO SOI	BRE A P.	ARCEL	A DO ICM	S-DESONER	JIÇÃO AO PASE ÇÃO DAS	iP										
		EXPORT	AÇÕES,	RELATI	VO A M	ARÇO DE	2017.												
2430 O				31/03		200,00	0,00	0,00	0 0	,00	200,	00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.0	00 411356 - TIAGO RAFAEL DA SILVA GOLZ
		Pela des	pesa emp	enhada	referen	te premiaç	ão municipal	concedida a			,								
		competêr	ncia MAR	QO/2017	7, sortei	o realizad	o pela Secreta	Fiscal Gaucha", aria Estadual da											
		Fazenda	 NFG 51 	l, extraçã	ão do di	a 30.03.20	117 contempla	indo o bilhete nº de 19.08.2016, i	que										
								locumento anexo											

Exercício de 2017 Página: 141/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

1 1		T T	ı	ı						- 1		
mpenho Tipo Pr	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
.dade: 1 - PREFE	EITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2431 O	31/03	3 200,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0 04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411357 - MOACIR SILVEIRA MARTINS
	Pela despesa empenha consumidor pessoa fisio											
	competência MARCO/2	017, sorteio realizad	lo pela Secreta	aria Estadual da								
	Fazenda - NFG 51, extr 8.067. Premiação previ	sta no Decreto Exec	utivo nº 3.771,	de 19.08.2016, que	9							
	regulamenta a Lei Muni	cipal nº 2.713 de 26	.04.2016, cfe d	locumento anexo								
2432 O	31/03	3 200.00	0.00	0.00	0.00	200.0	0 04.129.001	. 0001	2.028	93	3 3 90 31 00 00 00 00	411358 - ANTONIA DOMINGUES SCHINAIDER
2432 0	Pela despesa empenha	'	ļ.		0,00	200,0	0 04.129.001.	2 0001	2.020	33	3.3.30.31.00.00.00.00	411000-ANTONIA DOMINOGES CONTINAIDEN
	consumidor pessoa físio competência MARÇO/2	ca cadastrado no "Pi	ograma Nota I	Fiscal Gaucha",								
	Fazenda - NFG 51, extr	ação do dia 30.03.2	017 contempla	ndo o bilhete nº								
	13.446. Premiação prev regulamenta a Lei Muni											
2433 O	31/03	'	0,00	0,00	0,00	200,0	0 04.129.001	2 0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411359 - VALMOR DE MOURA ROCHA
	Pela despesa empenha consumidor pessoa físic	ca cadastrado no "Pi	ograma Nota I	Fiscal Gaucha",								
	competência MARÇO/2 Fazenda - NFG 51, extr											
	2.692. Premiação previ regulamenta a Lei Muni	sta no Decreto Exec	utivo nº 3.771,	de 19.08.2016, que	Э							
	rogalamonia a Loi Mani	<u> </u>	.01.2010, 010 0	rocamono anoxo.								
2434 O	31/03	3 200,00	0,00	0,00	0,00	200,0	0 04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411360 - IZABEL CRISTINA DOS SANTOS
	Pela despesa empenha consumidor pessoa físio	da referente premia	ção municipal	concedida a								
	competência MARÇO/2	017, sorteio realizad	lo pela Secreta	aria Estadual da								
	Fazenda - NFG 51, extr 5.341. Premiação previ	stá no Decreto Exec	utivo nº 3.771,	de 19.08.2016, que	e							
	regulamenta a Lei Muni	cipal nº 2.713 de 26	.04.2016, cfe d	locumento anexo.								
2435 O	31/03	3 200.00	0.00	0.00	0.00	200,0	0 04.129.001	0001	2.028	93	3 3 90 31 00 00 00 00	411360 - IZABEL CRISTINA DOS SANTOS
_100 0	Pela despesa empenha	da referente premia	ção municipal	concedida a	0,00	200,0	54.120.001.	. 5001	2.020	30	5.5.55.51.55.55.50.60.60	ENDER GIVE HAVE BOOK ON WATOO
	consumidor pessoa físio competência MARÇO/2	ca cadastrado no "Pi !017. sorteio realizad	ograma Nota I Io pela Secreta	Fiscal Gaucha", aria Estadual da								
	Fazenda - NFG 51, extr											
	2.204 Drominose main	ação do dia 30.03.2	utivo pi 2 774	40 10 00 2016 ~								
	2.304. Premiação previ regulamenta a Lei Muni	sta no Decreto Exec	utivo nº 3.771,	de 19.08.2016, que	e							

Exercído de 2017

Página: 142/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho T	ipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Ei	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1	- PREI	FEITURA I	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUS	то										
2436 O)		31/	03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,	00 04.129.001	2 0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411361 - MARCIA REGINA PRAUCHNER DE MOR.
			Pela despesa empent consumidor pessoa fic competência MARÇO Fazenda - NFG 51, es 13.794. Premiação pr regulamenta a Lei Mu	sica cadasi /2017, sort tração do evista no D	trado no "Pr teio realizad dia 30.03.20 Decreto Exec	ograma Nota l o pela Secreta 017 contempla cutivo nº 3.771	Fiscal Gaucha", aria Estadual da ando o bilhete nº I. de 19.08.2016, que	•							
243 7 O)		31/ PELA DESPESA EMF MÓVEL RELATIVO A ASSESSORIA JURID GABINETE E A LINH, REFERENTE AO MÉ ANEXA.	PENHADA S LINHAS ICA, 55-9-1 A 55-9-991	55-9-9626- 9626-7367 UTII 18-4865 UTII	7353 UTILIZA JTILIZADA JU LIZADA PELC	ÇO DE TELEFONIA DA JUNTO A INTO A CHEFIA DE) PREFEITO,	83,27	0,	00 76273 04.122.000	4 0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
2438 O)		31/ PELA DESPESA EMF MÓVEL RELATIVO A SECRETÁRIO DE AL 2017, CONFORME R	PENHADA LINHA 55 MINISTR <i>A</i>	-9-9626-736 AÇÃO, REFE	88 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA PELO	20,32	0,	00 76273 04.122.001	(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
2439 O)		31/ PELA DESPESA EMF MÓVEL RELATIVO A CONTABILIDADE E 1 2017, CONFORME R	PENHADA LINHA 55 ESOURAF	-9-9653-655 RIA, REFER	1 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA PELO SETOR DE	15,61	0,	00 76273 04.123.001	€ 0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
244 0 O)		31/ PELA DESPESA EMF MÓVEL RELATIVO A ICMS E TRIBUTAÇÃI CONFORME RELÁÇ	PENHADA LINHA 55 D. REFERE	-9-9626-681 ENTE AO M	4 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA PELO SETOR DE	30,42	0,	00 76273 04.129.001	2 0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.

Página: 143/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

								_, , , , ,				
Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO									
2441 O		31/03	29,72	0,00	29,72	29,72	0	00 76273 04 121 0002	0001	2.030 1	03 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFEREN	ITE AO SERVI	ÇO DE TELEFONIA							
		MÓVEL RELATIVO A LIN SECRETÁRIO DA SESU	PLAN, REFEREN	ITE AO MÊS D	. PELO E MARÇO DE 2017,							
		CONFORME RELAÇÃO	ANEXA.									
2442 O		31/03	4,49	0,00	4,49	4,49	0	00 76273 04 122 0004	0001	2.204 1	16 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LIN	NHADA REFEREN	ITE AO SERVI	ÇO DE TELEFONIA							
		ASSESSORIA DO GABII	NETE DO VICE-P	REFEITO, REF								
		DE MARÇO DE 2017, CO	ONFORME RELA	ÇAO ANEXA.								
2443 O		31/03	5,15	0,00	5,15	5,15	0	,00 76273 04.122.0010	0001	2.033 1	26 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LIN										
		SECRETARIA DA SEMA CONFORME RELAÇÃO	P. REFERENTE									
		CONFORME RELAÇÃO	ANEXA.									
2444 O		31/03	12,11	0,00	12,11	12,11	0	00 76273 04.122.0010	0001	2.045 1	62 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LIN	NHADA REFEREN	ITE AO SERVI 855 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA PELA							
		SECRETARIA DA SICOM CONFORME RELAÇÃO	MTUR, REFEREN	TE AO MÊS D	E MARÇO DE 2017,							
		OOM ONWE NELAÇÃO	/ U1=/V L									
2445 O		31/03	52,72	0,00	'	52,72	0	,00 76316 12.361.004€	0020	2.055 1	89 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L	INHAS 55-9-9626	-7352 UTILIZA	ĎA PELA							
		SECRETÁRIA DA SMEC SERVIÇOS ADMINISTRA	E A LINHA 55-9-	9626-6994 UTI	LIZADA NOS							
		MARÇO DE 2017, CONF										

Página: 144/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/A	no Dat	ta VIr. E	Empenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL [E SANT	O AUGUS	sто													
2446 O			31/	03	86,49	0,00	86,4	19	86,49	С	,00 76316	12.361.0047	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00	00 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL REL	ATIVO A	S LINHAS	S 55-9-9653	-6556 UTILIZA	ÇO DE TELEFO DA PELA EMEF											
		BARBOSA, L	INHA 55	-9-9653-6	3542 UTILIZ	ADA JUNTO A	PELA EMEF RUI LEMEF ANTONI	0										
		EALINHA5	5-9-9732	9006 UT	ILIZADA JU	NTO A EMEF	NEMEF SÃO JO SOL NASCENTE											
		ANEXA.	: AO ME	S DE MAI	RÇO DE 20	17, CONFORM	IE RELAÇÃO											
2447 O			31/	03	4,49	0,00	4,4	9	4,49	C	,00 76273	13.392.0054	0001		2.079	279	3.3.90.39.00.00.00	00 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL REL	ATIVO A	LINHA 5	5-9-9626-68	312 UTILIZADA												
		CENTRO MU 2017, CONF				ERENTE AO I	MÊS DE MARÇC	D DE										
2448 O			31/	03	62,18	0,00	62,1	8	62,18	С	,00 76316	12.365.0041	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPI MÓVEL REL	ESA EMF ATIVO A	PENHADA S LINHAS	A REFEREN S 55-9-9732	ITE AO SERVI -8962 UTILIZA	ÇO DE TELEFO DA JUNTO A EN	NIA MEI										
		PEQUENO F	ARAISO	FALINE	HA 55-9-973	UTILIZADA JU 82-9323 UTILIZ	ADA JUNTO A F	EMEI										
		VAGA LUME RELAÇÃO A	REFER	ENTE AC	DMËS DE N	MARÇO DE 20	17, CONFORME											
2449 O			31/	03	10,35	0,00	10,3	35	10,35	C	,00 76273	12.306.0028	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00	00 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL REL	ATIVO A	LINHA 5	5-9-9732-95	92 UTILIZADA	ÇO DE TELEFO JUNTO AO SE	TOR										
		DE MERENE CONFORME	A ESCO	LAR, REI	FERENTE A	OMÊS DE MA	ARÇO DE 2017,											
2450 O			31/	03	29,78	0,00	29,7	'8	29,78	C	,00 76273	04.122.0010	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00	00 8560 - VIVO S.A.
						ITE AO SERVI 146 UTILIZADA	ÇO DE TELEFO PELO	NIA										
			ODASN	IOV, REF	ERENTE A		RÇO DE 2017,											

Página: 145/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2451 O		31/03	4,49	0,00	4,49	4,49	0	,00 76273 15.452.0058	0001	2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII	NHADA REFEREN	ITE AO SERVI	ÇO DE TELEFONIA								
		DIVISÃO DE MANUTEN	ÇÃO DE FROTA,	PRÉDIO E EQI	UIPAMENTOS	1							
		PÚBLICOS, REFERENT RELAÇÃO ANEXA.	E AO MES DE MA	IRÇO DE 2017	, CONFORME								
		24122				40.00	_						
2452 O		31/03 PELA DESPESA EMPEN	!	0,00 ITE AO SERVI		40,00	U	,00 76273 15.452.0068	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL RELATIVO A LII DIVISÃO DE TRÂNSITO	NHA 55-9-9653-65	49 UTILIZADA	PELO DIRETOR DA	4							
		CONFORME RELAÇÃO		NILO DE MAI	(QO DE 2017,								
2453 O		31/03	24.15	0.00	24.15	24.15	0	.00 76273 04.182.0023	0001	2.020	350	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 VIVO S A
2433 0		PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFEREN	TE AO SERVI	ÇO DE TELEFONIA	24,13	U	00 70273 04.102.0020	0001	2.020	555	3.3.30.33.00.00.00.00	7 0000- VIVO S.A.
		MÓVEL RELATIVO A LII RESPONSAVEL PELO (
		MARÇO DE 2017, CONF	FORME RELAÇÃO	ANEXA.									
2454 O		31/03	12,14	0,00	12,14	12,14	0	00 76273 26.782.0101	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII											
		DIVISÃO DE OBRAS VIA	AÇÃO E SERVIÇO	S RURAIS, RE									
		DE MARÇO DE 2017, C	ONFORME RELA	JAU ANEXA.									
2455 O		31/03	34,09	0,00		34,09	0	00 76324 10.122.0010	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L	NHADA REFEREN JINHAS 55-9-9626	ITE AO SERVI -6811 UTILIZA	ÇO DE TELEFONIA DA PELA								
		SECRETÁRIA DA SAÚD COORDENADORA DE S	E E A LINHA 55-9	-9626-7343 UT	ILIZADA PELA								
		CONFORME RELAÇÃO	ANEXA.			!							

Página: 146/164

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	0	Liquidado	Pago	A pagar	Conta I	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNICI	IPAL DE SA	NTO A	UGUS	то												
2456 O		MÓVEI MOTOI MOTOI PELO I 55-9-99 LINHA ALMEII MAXIM MOTOI UTILIZ. A LINH SERVII	DESPESA I L RELATIV RISTA CEL RISTA ANT MOTORIST 938-6183 U 938-4251 U 55-9-9926- DA, A LINH IILIANO BA RISTA LUIZ ADA PELO	O AS L SO ST ONIO A IVAN TILIZA 6996 L A 55-9 HRY, A C CARL MOTO 3-7945 RNOS,	.INHAS RADA DA SIL NEZ AN DA PE JTILIZA 1-9986- A LINH LOS M, DRISTA 5 UTILI	S 55-9-993 , A LINHA , VA, A LIN , ITONIO T , LO MOTC , LO MOTC , ATONIO , TO TILL , ATONIO ,	NTE AO SE 8-6342 UTIL 55-9-9626-0 HA 55-9-99 HALHEIMEI PRISTA LEA PRISTA MAR MOTORIS IZADA PEL 32-8094 UT A LINHA 55 LUIZ S. DO	LIZAĎA 6997 U [*] 62-149 R, A LIN NDRO RCELO TA SAC O MOT ILIZAD NASCII R DE T	TILIZADA PEL 7 UTILIZADA NHA BASSO, A LIN CAETANO, A DI SOUZA DE 'ORISTA A PELO 3-7937 MENTO FILHO RANSPORTE	NIA .O NHA	56	0,00 76324 1	0.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00	.00 8560 - VIVO S.A.
2457 O		MÓVEI UR GÊI	DESPESA I L RELATIV	O A LIN ERGÊN	NHA 55 NCIA, F	5-9-9626-7 REFEREN	NTE AO SE '344 UTILIZ	ADA PE	40,53 DE TELEFON ELO SETOR D ARÇO DE 201'	NIA DE	53	0,00 76324 11	0.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00	- .00 8560 - VIVO S.A. -
2458 O		MÓVEI ZONA MILEN	DESPESA I L RELATIV OESTE, A IO E A LINI RENTE AO	O AS L LINHA HA 55-1	.INHAS 55-9-9 9-9626	55-9-962 938-5585 -6805 UTI	NTE AO SE 6-6816 UTIL UTILIZADA	LIZAĎA . PELA I LA UBS	72,58 DE TELEFON NELA UBS UBS NOVO S ZONA LESTE RELAÇÃO	NIA	58	0,00 76348 1	0.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00	.00 8560 - VIVO S.A. -
2459 O		MÓVEI SECRE	DESPESA I L RELATIV	O A LIN SEHA	NHA 55 S, REF	5-9-9626-7 ERENTE	NTE AO SE '365 UTILIZ	ADA PE	52,93 DE TELEFON ELA ÇO DE 2017,		93	0,00 76362 0	4.122.001(1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00	.00 8560 - VIVO S.A.

Página: 147/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 1		1		1	1	1 1	1			1			I
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL [E SANTO	AUGUSTO									
2460 O			31/03	18,6	4 0,00	18,64	18,64	0,	00 76273 08.243.002	7 0001	2.126 4	91 3.3.90.39.00.0	0.00.00 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL REL	ATIVO A LI EFERENTE	NHA 55-9-9915-	ENTE AO SERV 7874 UTILIZADA IARÇO DE 2017	ÇO DE TELEFONIA À PELO CONSELHO CONFORME	A O						
2461 O		MÓVEL REL	ATIVO A LI	NHADA REFER NHA 55-9-9626-	ENTE AO SERV	ÇO DE TELEFONIA À JUNTO AO CRAS	24,16 A	0,	00 76273 08.244.002	§ 1338	2.121 5	3.3.90.39.00.0	0.00.00 8560 - VIVO S.A.
2462 O		MÓVEL REL SECRETARI UTILIZADAS	ATIVO AS L A DA SEMI PELA DIVI	NHADA REFER LINHAS 55-9-96 MU E AS LINHA	ENTE AO SERV 53-6544 UTILIZA S 55-9-9701-155 NISMO, REFERE	ÇO DE TELEFONIA		0,	00 76273 18.122.001	(0001	2.250 5	81 3.3.90.39.00.0	0.00.00 8560 - VIVO S.A.
2463 O		MÓVEL UTIL JUNTO A EN	.IZADA JUN 1EF RUI BA 1EF ANTON	NHADA REFER ITO A TABLETS IRBOSA E A LIN IIO JOÃO, RELA	ENTE AO SERV 3, LINHAS 55-9-9 1HA 55-9-993892	IÇO DE INTERNET 1634 1022 UTILIZAD	PΑ	0,	00 76316 12.361.004	7 0020	2.058 2	05 3.3.90.39.00.0	0.00.00 8560 - VIVO S.A.
2464 O		PELA DESP	NDEVIDAM	NHADA REFER		NHO DO EMPO. 245	0,00	135,	00 12.306.002	£ 0001	2.072 2	.71 3.3.90.30.00.0	0.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS

Página: 148/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ta V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUG	SUSTO													
2465 O		731/2017 31/	03	2.446,50	0,00	0,0	0	0,00	2.446,	50	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação através o e futura contratação d					ntual										
		Município, em atendir período de 12 (doze)	nento a	às necessidade	s das diversas	secretarias, por											
		Preços, conforme esp ao Edital (ANEXO I).	ecifica	ações constante	s do Temo de	e Referência, ane	xo										
		, , ,		,	,												
0400.0		700/0047 04/	00	4 747 50	0.00	0.0	•	0.00	4 747	50	10.000.000	0010		0.440	400		0704 04114 DOD DA 01114 DUENO
2466 O		732/2017 31/ Contratação através o		1.747,50 TEMA DE REG	0,00 ISTRO DE PR			0,00	1.747,	50	10.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00) 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		e futura contratação d Município, em atendir	e lava nento a	gens de veículo às necessidade	s pertencente s das diversas	s å frota do s secretarias, por	um										
		período de 12 (doze) Preços, conforme esp	meses	s, contados da a	assinatura da A	ta de Registro de	Э										
		ao Édital (ANEXO I)	(Licita	ıção Nº ∶ 14/201	7-PR)												
2467 O		733/2017 31/	03	629,10	0,00	0,0	0	0,00	629,	10	10.301.0034	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação através o e futura contratação d	le SIS ⁻ e lava	TEMA DE REG aens de veículo	ISTRO DE PR	EÇOS, para eve s à frota do	ntual										
		Município, em atendir período de 12 (doze)	nento a	às necessidade	s das diversas	secretarias por	um e										
		Preços, conforme esp ao Edital (ANEXO I).	ecifica	ções constante	s do Termo de												
			(=	3													
2468 O		734/2017 31/ Contratação através o		5.920,00 TEMA DE REG	0,00			0,00	5.920,	00	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		e futura contratação d Município, em atendir	e lava	gens de veículo	s pertencente	s à frota do											
		período de 12 (doze) Preços, conforme esp	meses	s, contados da a	assinatura da A	ta de Registro de	Э										
		ao Édital (ANEXO I).				Treferencia, and											
2469 O		735/2017 31/	03	540,00	0,00	0,0	0	0,00	540,	00	10.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação através o e futura contratação d					ntual	•									
		Município, em atendir período de 12 (doze)	nento a	às necessidade	s das diversas	secretarias, por											
		Preços, conforme esp ao Edital (ANEXO I).	ecifica	ções constante	s do Termo de	e Referência, ane	xo xo										
		ao Luitai (ANLAO I).	(LIGITA	içao N . 14/201	1-1 N)											_	

Página: 149/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

	1																_		
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ar	o Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago		Apagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO)														
2470 O			31/03	1.	.284,15	0.00	0,00	0 (0,00	1.284,	15	10.301.0117	4011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6270 - CO	ONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAU	JDE
		PELA DESPES MÓDULOS OF EFETIVADAS CFE. MEMRO	JUNTO A	O CONSÓ	RCIO INTI	ERMUNICIPA	AL DE SAÚDE/C	ISA,	,	'									
2471 O			31/03		150,00	0,00	150,00	0 150	0,00	0,	00 76324	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6041 - IV	ANEZ ANTONIO THALHEIMER	
		PLACAS IVV 5 02/04/2017, C ODILA DA RO	SPESAS ECESSÁF 388, QU <i>A</i> DM A FIN SA, QUE A CONSU	COM COM RIOS AO V ANDO EM ' ALIDADE I FARÁ CIR	MBUSTÍVE /EÍCULO V VIAGEM A DE TRANS !URGIA NO	IS, PEÇAS E OLKSWAGE PORTO ALE PORTAR OS BANCO DE	OUTROS M GOL, ANO 20 EGRE NO DIA	ILA											
2472 O			31/03		320,00	0,00	320,00	0 320	0,00	0,	00 76324	I 10.302.003⁴	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6041 - IV	ANEZ ANTONIO THALHEIMER	
		DESPESAS C IVANES THAL 02/04/2017, C ODILA DA RO	SPESAS ENTOS E KSWAGE OM ALIMI HEIMER, OM A FIN SA, QUE A CONSU	COM EVE E OUTROS EM GOL, A ENTAÇÃO QUANDO ALIDADE I FARÁ CIR	NTUAL CO S SERVIÇO ANO 2014, DE HOSPE EM VIAGE DE TRANS	ONSERTO DE DS NECESS PLACAS IVV DAGEM PAR EM A PORTO SPORTAR OS D BANCO DE	EPNEUS, ÁRIOS AO 15388,BEM COM RA O SERVIDOR DALEGRE NO D	R DIA ILA											
2473 O		EXPEDIENTE URGÊNCIA PO MEIO DE REG	COLA LA DR NÃO E ISTRO D	NHADA RE AVÁVEL N EXISTIR D E PRECOS	ÃO TÓXIC ISPONIBIL S VIGENTI	A), EM CÅRÆ IDADE DE AI E. EIS QUE N	50,00 D DE MATERIAL ÁTER DE QUISIÇÃO POR IÃO FOI COTAD ABILIDADE.NF.2	DE R	0,00	0,	00 76042	2 04.123.001	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0 410853-	VALMOR SILVA DE ABREU - ME	

Página: 150/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

- B	INCLASIA I D. I NO	T	1		Danie I	A	lo , l =		ابه، جا	Б.Т		0 1 10 1 1 1 1 1 1 1
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO										
2474 O	31/03	280,90	0,00	280,90	280,90	0,00	76324 10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
	PELA DESPESA EMPENHA CUSTEAR DESPESAS COM MAURICIO REIGER, PNEU! SCHMATZ, NA CIDADE DE DO EMPO. 1892 CONTABIL QUE ORA REGULARIZAMO	I CONSULTA E MOLOGISTA, P IJUÍ, CFE. DOC IZADO EM RUI	SPECIALIZAD ARA O PACIE C. ANEXO (PE	DA COM DR. INTE ELOI LO REEMPENHO	,							
2475 O	728/2017 31/03	80.00	0.00	0.00	0.00	80,08	10.301.003	, 0040	2.210	417	2 2 00 20 00 00 00 00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
2475 0	Contratação, através de SIS	,		'	0,00	80,00	10.301.003	. 0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
	eventual e futuro forneciment caminhões, máquinas e veíc 12 (doze) meses, conforme e Referência, anexo ao Edital	to de filtros e ou ulos e para a of especificações o	itros a serem i icina da SMO\ constantes do	itilizados nos ∕, por um período do Termo de	е							
2476 O	729/2017 31/03	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
	Contratação, através de SIS eventual e futuro forneciment caminhões, máquinas e veíc 12 (doze) meses, conforme e Referência, anexo ao Edital	io de filtros e ou ulos e para a of especificações o	itros a serem i icina da SMO\ constantes do	itilizados nos /, por um período do Termo de	е							
2477 O	730/2017 31/03	419,00	0,00	0,00	0,00	419,00	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
	Contratação, através de SIS eventual e futuro forneciment caminhões, máquinas e veíc 12 (doze) meses, conforme e Referência, anexo ao Edital	io de filtros e ou ulos e para a of especificações o	itros a serem u icina da SMO\ constantes do	itilizados nos /, por um período de Termo de	9							
2478 O	736/2017 31/03	168,40	0,00	0,00	0,00	168,40	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
	Contratação, através de SIS eventual e futuro forneciment caminhões, máquinas e veic 12 (doze) meses, conforme e Referência, anexo ao Edital	io de filtros e ou ulos e para a of especificações o	itros a serem i icina da SMO\ constantes do	itilizados nos /, por um período do Termo de	е							

Página: 151/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
2479 O		738/2017 31/03	76,00	0,00	0,00	0,00	76,0	00 10	0.302.0034 0	040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para									
		caminhões, máquinas e v	reículos e para a	oficina da SMO	V, por um período	de								
		12 (doze) meses, conform Referência, anexo ao Edi	ne especificaçõe ital (ANEXO I). (s constantes do Licitação Nº : 10	Termo de 4/2016-PR)									
					•									
2480 O		739/2017 31/03	57,00	-,	0,00	0,00	57,0	00 10	0.302.0034 0	040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin	nento de filtros e	outros a serem i	utilizados nos									
		caminhões, máquinas e v 12 (doze) meses, conform	ne especificaçõe	s constantes do	Termo de	de								
		Referência, anexo ao Edi	ital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10	4/2016-PR)									
2481 O		740/2017 31/03	103.60	0.00	0.00	0.00	103.6	50 10	0.301.003⁄ C	040	2 210	417	3 3 90 30 00 00 00 0	0 410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
2101 0		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para	0,00	100,0	,,	3.001.000	010	2.210		0.0.00.00.00.00.00.00.0	THOSE ENTREETER NOTOF ESTAG MILE
		eventual e futuro fornecin caminhões, máquinas e v				de								
		12 (doze) meses, conforr Referência, anexo ao Edi	ne especificaçõe	s constantes do	Termo de									
		Treferencia, anexe de Edi	ital (HIVENO I). (Lioitagao IV . 10	4/2010111()									
1														
2482 O		741/2017 31/03	84,00		0,00	0,00	84,0	00 10	0.302.0034 0	040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin												
		caminhões, máquinas e v 12 (doze) meses, conform	eículos e para a	oficina da SMO	V, por um período	de								
		Referência, anexo ao Edi												
1														
2483 O		742/2017 31/03	1.108.60	0.00	0.00	0.00	1.108.6	50 1n	0.302.0034 C	040	2.111	393	3.3.90.30.00.00 00 0	0 410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
2.00 3		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para	3,00								
		eventual e futuro fornecin caminhões, máquinas e v				de								
		12 (doze) meses, conforr Referência, anexo ao Edi	ne especificaçõe	s constantes do	Termo de									
		Neierendia, allexo ao Edi	itai (ANEAUI). (Libitayau N°. 10	7/2010-FR)									

Página: 152/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA N	IUNICIPAL DE S	ANTO AUG	USTO											
2484 O		743/2017	31/03	125,00	0,00	0,0	0,00	125	,00	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00) 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
		Contratação, atra eventual e futuro i caminhões, máqu 12 (doze) meses, Referência, anexo	forneciment iinas e veícu conforme e	to de filtros e o ulos e para a o especificações	utros a serem u ficina da SMO\ constantes do	itilizados nos /, por um períod Termo de	o de								
2485 O		744/2017 Contratação, atra eventual e futuro i	vés de SIST	38,50 FEMA DE REG to de filtros e o	0,00 GISTRO DE PR utros a serem u	0,0 EÇOS, para ıtilizados nos	0,00	38	.50	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00) 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
		caminhões, máqu 12 (doze) meses, Referência, anexo	conforme e	especificações	constantes do	Termo de	o de								
2486 O		745/2017 Contratação, atra eventual e futuro i	vés de SIST forneciment	to de materiais	de copa e cozi	nha, em		7.581	90	10.301.011€	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00) 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		atendimento as no (doze) meses, con especificações co I). (Licitação Nº :	ntados da a onstantes do	issinatura da A o Termo de Re	ta de Registro	de Preços, confo	orme								
2487 O		746/2017	31/03	15.734,40	0,00	0,0	0 0,00	15.734	40	10.301.011€	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00) 411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		Contratação, atra eventual e futuro l destinados as div contados da assir especificações co l). (Licitação Nº:	forneciment ersas secre natura da At onstantes do	to de materiais starias, por um ta de Registro o Termo de Re	de limpeza, hiç período de 12 de Preços, con	giene e outros, (doze) meses, forme	xo								
2488 O		747/2017		1.235,64	0,00	0,0	0,00	1.235	64	10.301.0116	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Contratação, atra eventual e futuro i atendimento as no (doze) meses, con especificações co	forneciment ecessidades ntados da a	to de materiais s das diversas Issinatura da A	de copa e cozi secretarias, po ta de Registro	nha, em r um período de de Preços, confo	orme								

Página: 153/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2489 O		748/2017 31/03	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,0	0 10.305.0107	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	SISTEMA DE REG	SISTRO DE PR	EÇOS, para	•							
		utilização nas atividades	s das diversas secr	etarias, por um	período de 12	ı							
		(doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXO			mo de Referencia,								
												_	
0400.0		749/2017 31/03	3.728.90	0.00	0.00	0.00	0.700.0	0 40 005 040	4740	0.444	507	2 2 20 20 20 20 20 20	0. 444000 COURTED ME VANGED DIVA. ME
2490 O		749/2017 31/03 Contratação, através de		-1	-,	U,UU	3.728,9	0 10.305.0107	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		eventual e futuro forneci utilização nas atividades	imento de suprimer	tos e materiais	de informática para	1							
		(doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXO	e especificações co	nstantes do Tei									
-			- 1). (<u>- 1 5 mayas 11 1</u>										
2491 O		750/2017 31/03		0,00		0,00	1.912,7	0 10.305.0107	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	imento de suprimer	tos e materiais	de informática para	1							
		utilização nas atividades (doze) meses, conforme	e especificações co	nstantes do Tei									
-		anexo ao Edital (ANEXO	O I). (Licitação Nº :	108/2016-PR)									
2492 O		751/2017 31/03	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,0	0 10.305.0107	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci				1							
		utilização nas atividades (doze) meses, conforme	s das diversas secr	etarias, por um	período de 12								
		anexo ao Edital (ANEXO	O I). (Licitação Nº :	108/2016-PR)	mo do reolonola,								
2493 O		752/2017 31/03	773,40	0,00	0,00	0,00	773,4	0 10.305.0107	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
		Contratação, através de					'						
		eventual e futuro forneci utilização nas atividades	s das diversas secr	etarias, por um	período de 12	l							
		(doze) meses, conforme anexo ao Edital (ANEXO			mo de Referência,								

Exercício de 2017 Página: 154/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ata V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	a Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	GUSTO												
2494 O		753/2017 31	/03	13.574,00	0,00	0,00	O,0	00 13.	574,00	10.305.010	7 4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		Contratação, através eventual e futuro forr	de SIS	STEMA DE REC	SISTRO DE PR	EÇOS, para	oro									
		utilização nas ativida	des da	s diversas secr	etarias, por um	período de 12										
		(doze) meses, confor anexo ao Edital (ANE	me es _l EXO I).	pecificações co (Licitação Nº∷	nstantes do Fei 108/2016-PR)	rmo de Referênci	ıa,									
2495 O		754/2017 31 Contratação, através		270,00 STEMA DE REC	0,00 SISTRO DE PR		0,0	00	270,00	10.305.010	7 4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
		eventual e futuro forr utilização nas ativida	ecime	nto de suprimer	itos e materiais	de informática p	ara									
		(doze) meses, confor anexo ao Edital (ANE	me esi	pecificações co	nstantes do Te		ia,									
		anexo ao Editai (ANE	-XO I).	(LICITAÇÃO Nº :	108/2016-PR)											
2496 O		755/2017 31	/03	2.100,50	0,00	0,00	0,0	00 2.	100,50	10.305.010	7 4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
		Contratação, através eventual e futuro forr					ara									
		utilização nas ativida (doze) meses, confo	des da	as diversas secr	etarias por um	período de 12										
		anexo ao Edital (ANE	EXO I).	(Licitação Nº	108/2016-PR)	illo de Nelelelio										
2497 O		756/2017 31	100	3.840.00	0.00	0.00).0 C	NO 3	340.00	10.305.010	- 4740		2.141	507	3 3 00 30 00 00 00 00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
2497 0		Contratação, através		'			J U,(JU 3.	540,00	10.305.010	14710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411163 - MORESCO & ANTONES LIDA - ME
		eventual e futuro forr e outros, destinados	ecime	nto de material	didático, de exp	pediente pedagó	gico									
		meses, contados da especificações const	assinat	tura da Ata de F	Registro de Pre	ços, conforme	vo.									
		l). (Licitação Nº : 74.			arciencia, anex	ao Euitai (ANE)	~O									
I																
2498 O		757/2017 31	/03	3.577.00	0.00	0.00).O	າດ ຈ	577.00	10.305.010	7. 4710		2.141	507	3 3 90 30 00 00 00 00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
2490 U		Contratação, através			-1	-1	J 0,0	JU 3.	011,00	10.303.010	14/10		∠.141	ບອາ	5.5.30.30.00.00.00.00	411033 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		eventual e futuro forr utilização nas ativida	ecime	nto de suprimer	itos e materiais	de informática p	ara									
		(doze) meses, confor anexo ao Edital (ANE	me es	pecificações co	nstantes do Te	rmo de Referênci	ia,									
		anoxo do Edital (ANI	_/\O 1).	(Elolação N.	130/2010 I N)											

Página: 155/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data \	VIr. Empenho	Anulado L	_iquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREF	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
2499 O	758/2017 31/03	7.070,70	0,00	0,00	0,00	7.070,70	10.301.0034 4	510	2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00) 10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecime											
	destinados as diversas sec contados da assinatura da a	retarias, por um pe	eríodo de 12 (doz	e) meses,								
	especificações constantes	do Termo de Refer										
	l). (Licitação Nº : 90/2016-I	PR)										
2500 O	759/2017 31/03	8.457,90	0,00	0,00	0,00	8.457,90	10.301.0034 4	510	2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecime											
	destinados as diversas sec contados da assinatura da a	retarias, por um pe	eríodo de 12 (doz	e) meses,								
	especificações constantes (I). (Licitação Nº : 90/2016-I	do Termo de Refer										
	1). (Licitação N 90/2010-1	rk)										
2501 O	760/2017 31/03	8.071,62	0,00	0,00	0,00	8.071,62	10.301.0034 4	510	2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecime	nto de materiais de	e limpeza, higiene	e e outros,								
	destinados as diversas sec contados da assinatura da a											
	especificações constantes I). (Licitação Nº : 90/2016-I	do Termo de Refer										
	1). (Liolagao 14 . 00/2010 1											
2502 O	761/2017 31/03	3.209,40	0,00	0,00	0,00	3.209,40	10.301.0034 4	510	2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00) 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecime	nto de materiais de	e limpeza, higiéne	e e outros								
	destinados as diversas sec contados da assinatura da a	Ata de Registro de	Preços, conform	ie								
	especificações constantes (rência, anexo ao l	Edital (ANEXO								
	, (3										_	
2503 O	762/2017 31/03	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	10.305.0107 4	710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecime	nto de material did	lático, de expedie	ente pedagógico								
	e outros, destinados as dive meses, contados da assina	tura da Ata de Reg	gistro de Preços,	conforme								
	especificações constantes (l). (Licitação Nº : 74/2016-l		rência, anexo ao l	Edital (ANEXO								
	· · · · ·	•										

Betna Sistemas

Exercício de 2017 Página: 156/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ar	o Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANT	OAUGU	JSTO													
2504 O		763/20	17 31/	03	149,10	0,00	0,0	00	0,00	149	10	10.305.0107	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.	00 9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
		eventual e futu e outros, desti meses, contad	ro forne nados a os da a consta	ecimento as divers assinatur antes do	o de material as secretaria a da Ata de I Termo de R	as, por um perío Registro de Pre	pediente, pedag odo de 12 (doze))										
2505 O		764/20			32.039,49	0,00			0,00	32.039	49	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.	00 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
		pela Arquiteta	do Mur	nicipio, S	ra Thais Cris	stine Schulz CA	e custo, expedido U A60482-8, Pa unicipal. (Licitaç	recer										
2506 O		765/20 Contratação a			4.518,95 EMA DE RE	0,00 GISTRO DE PF	-1-	00	0,00	4.518	95	10.305.0107	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.	00 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		eventual e futu e outros, desti meses, contad	ro forno nados a os da a consta	ecimento as divers assinatur antes do	o de material as secretaria a da Ata de I Termo de R	didático, de ex as, por um perío Registro de Pre	pediente, pedag odo de 12 (doze))										
2507 O		766/20	17 31/	03	6.330,10	0,00	0,0	00	0,00	6.330	10	10.305.0107	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.	00 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		eventual e futu e outros, desti meses, contad	ro forne nados a os da a consta	ecimento as divers assinatur antes do	o de material as secretaria a da Ata de I Termo de R	as, por um perío Registro de Pre	pediente, pedag odo de 12 (doze))										
2508 O		eventual e futu e outros, desti meses, contad	través ro forna nados a os da a consta	de SISTI ecimento as divers assinatur antes do	de material as secretaria a da Ata de l Termo de R	as, por um perío Registro de Pre	REÇOS, para pediente, pedag odo de 12 (doze)	ógico)	0,00	3.815	72	10.305.0107	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.	00 9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
		<u> </u>																

Página: 157/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

						1						T
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
≣ntidade: 1 - PREFEITUR <i></i> ₽	MUNICIPAL DE SANTO AL	IGUSTO										
2509 O	768/2017 31/03	3.190,20	0,00	0,00	0,00	3.190,20	10.301.0034 45	10	2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
	Contratação, através de S eventual e futuro fornecime destinados as diversas sec contados da assinatura ed especificações constantes I). (Licitação Nº : 90/2016	ento de materiais cretarias, por um Ata de Registro do Termo de Re	de limpeza, hi período de 12 de Preços, con	giene e outros, (doze) meses, forme								
2510 O	769/2017 31/03	1.039.20	0.00	0.00	0.00	1.039,20	10.305.0107 47 [,]	ın	2.141	597	3 3 90 30 00 00 00 00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
2310 0	Contratação, através de S eventual e futuro fornecim destinados as diversas secontados da assinatura da especificações constantes I). (Licitação Nº : 90/2016	STEMA DE REG ento de materiais cretarias, por um Ata de Registro do Termo de Re	GISTRO DE PR de limpeza, hi período de 12 de Preços, con	EÇOS, para giene e outros, (doze) meses, forme	0,00	1.039,20	10.303.0107 47		2.141	391	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NION LIWIPLZA E ITIGILINE LI DA - MIL
2511 O	770/2017 31/03	53.856,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00	08.243.0027 134	10	2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
	Contratação de Instituição ACOLHEDOR do Municipi prazo de 12 (doze) meses oriunda do Processo nº 12	o de Três Passos ou enquanto peri	s, para 02 (dua manecer a dete	s) crianças, pelo erminacão iudicial.								
2512 E	24/02	4.050.00	0.00	0.00	0.00	4.050.00	40,000,0004,00	10	0.440	400	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	ACCOL DAD HOTEL E DECTAMBANTE DACCIOLE
2912 E	31/03 PELA DESPESA EMPENH HOSPEDAGEM E REFEIÇ PARTICIPANTE DO PRO ESTÁ HOSPEDADA JUNT LTDA, PELO PERÍODO E EFETUE A LOCAÇÃO DE SANTO AUGUSTÓ.	ÇÕES PARA A M GRAMA MAIS ME TO AO BAR, HOT STIMADO DE 15	ÉDICA YUDILA ÉDICOS PARA TEL E RESTAU DIAS ATÉ QU	AY SUAREZ, . O BRASIL, QUE IRANTE BAGGIO E A MESMA	0,00	1.650,00	10.302.0034 004		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT
				2.22	0.63	0.00.7	6064 04.122.001(000	11	2.015	60	3 3 90 47 00 00 00 00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
2513 O	31/03	0,63	0,00	0,63	0,03	0,007	0004 04.122.0010 000	<i>)</i>	2.013	60	0.0.00.77.00.00.00.00	7510- MINISTERIO DATAZENDA

Página: 158/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
2514 O		31/03		0,00	272,90	272,90	0,00	76054 04 129 0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00) 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		PELA DESPESA EMPE	NHADA REFEREN	ITE TARIFA BA	ANCÁRIA PELA		,						
		COBRANÇA DE GUIAS	DO IPTU, RELAT	IVO A MARÇO	DE 2017.								
2515 O		31/03	115,30	0,00	115,30	115,30	0,00	76197 04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		PELA DESPESA EMPEI	NHADA REFEREN	ITE TARIFA BA	ANCÁRIA COBRADA								
		PELA CEF/SA PELA AR MÊS DE MARÇO DE 20	RECADAÇÃO DE 017. CFE. DOC. AI	GUIAS DE IPT NEXO.	U, RELATIVO AO								
2516 O		31/03 PELA DESPESA EMPEI		0,00		0,00	467,49	10.301.0034	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		FOLHA 03/2017.	NUADA KELEKEN	ITE ENCARGO	OS PATRONAL								
		24122						40.004.000					
2517 O		31/03 PELA DESPESA EMPEI		0,00 ITE DESCONT		0,00	1.227,11	10.301.0034	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		DE 2017.											
2519 0		31/03	1.472,07	0.00	1.472.07	0.00	1.472,07	7 04.122.0010	0001	2.015	E0	2 1 00 12 00 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
2518 O		PELA DESPESA EMPEI			,	0,00	1.472,07	04.122.0010	0001	2.015	50	3.1.90.13.00.00.00.00	0 0004 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PARTE PATRONAL, CA MARCO DE 2017.											
2519 O		31/03		0,00		0,00	165,78	3 04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA EMPEI PARTE PATRONAL, CA											
<u> </u>		2017.			•								

Página: 159/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	ıncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
2520 O		31/03	30,0	0,00	30,00	30,00	0,0	00 76386 04	129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
		PELA DESPESA EMPE												
		COBRANÇA DE GUIAS	DO IPTU, RELA	ATIVO A MARÇO	DE 2017.									
		Total do Dia:	218.675,0	6 0,00	5.840,79	2.368,34	216.306.	72						
		Total da Entidade:	2.987.311,3	,	•	•	1.052.201,							
dada: 2 DD	EEEITIIDA I	MUNICIPAL DE SANTO	,	,		,								
61 O	EFEITURA	07/03			4.41	4.41	0.4	00 44077 09	272 0021	0050	2.135	17	2 4 00 05 00 00 00 0	0 9064 - SIRLENE MARQUES
610		PELA DESPESA EMPE	-11-	-1	.,	4,41	U,t	00 44077 09	272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	9 9064 - SIRLENE MARQUES
		PAGA A SERVIDORA S VERBAS RESCISÓRIAS	IRLENE MARQU											
		VERBAS RESCISORIAS	э.											
		Total do Dia:	4,4	I 0,00	4,41	4,41	0,0	00						
62 O		14/03	*	•	•	•	0,0	00 44077 09	272.0032	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		Pela despesa empenhadoriginado da Ação de Ex	da para recolhim	ento de honorário	os advocatícios									
		onde a Defensoria Públic transitado em julgado na	ca atuou represe	nça processo nº ntando Elizete Be	i 123/1.14.0002253 ertollo, decisão	3-∠,								
		transitado em julgado na Requisição de Pagamen pagamento através do C	a data de 12.07.2 ito de Pequeno \	016, tendo sido e ′alor - RPV e con	expedido a nunicação para									
		pagamento através do C 123.17/0000135 e docur	Oficio nº 112/201	7. Guia de depós	ito judicial nº									
		123.17/0000133 e docui	nentos em anex	J										
		Total do Dia:	12.841,5	7 0,00	12.841,57	12.841,57	0,0	00						
63 O		27/03	904,6	7 0,00	904,67	904,67	0,0	00 44068 09	272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL								
		US/ 1 /												
64 O		27/03	1.001,8	7 0,00	1.001,87	1.001,87	0.0	00 44068 09	272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPEN				'							
		03/17												

Página: 160/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	0	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso Pr	o/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUSTO	- R.P.P.S.													
65 O			27/0	3 3.	062,21	0,00	3.062,2	21 3.	062,21	(,00 44068	09.272.0032	0050	2	.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DES 03/17	PESA DE P	ESSOAL EN	//PENHAD	A REFEREN	TE FOLHA MEI	NSAL										
		00/1/																
66 O		DELA DES	27/0: DESA DE D		205,92	0,00	2.205,9 TE FOLHA MEI		205,92	(,00 44068	09.272.0032	0050	2	.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17	PESA DE P	ESSUAL EN	WIPENHAD	AKEFEKEN	TE FOLHA MEI	NSAL										
67 O			27/0	3	741,76	0,00	741,7	76	741,76	(0.00 44068	09.272.0032	0050	2	.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
							TE FOLHA MEI		,		,							
		03/17																
68 O			27/0		091,18	0,00	,		091,18	(,00 44068	09.272.0032	0050	2	.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DES 03/17	PESA DE P	ESSOAL EN	MPENHAD/	A REFEREN	TE FOLHA MEI	NSAL										
69 O			27/0	3 1:	040.08	0.00	1.040.0	na 1	040.08	ſ	00 44068	09.272.0032	0050	2	.135	17	3 1 90 05 00 00 00 00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
							TE FOLHA MEI		010,00	`	,,00 11000	00.272.0002	0000	_				y dian in definition in the little in the little
		03/17																
l																		
70 O			27/0		258,48	0,00			258,48	(,00 44068	09.272.0032	0050	2	.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DES 03/17	PESA DE P	ESSOAL EN	MPENHAD/	A REFEREN	TE FOLHA MEI	NSAL 										
l																		
71 O			27/0	3 1	625,34	0,00	1.625,3	R/ 1	625,34	() UU 44088	09.272.0032	0050	າ	.135	17	3 1 90 05 00 00 00 00) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
710							TE FOLHA MEI		020,04		,,50 +4000	. 55.212.0032	5050	2	.100	17	3.1.30.00.00.00.00.00	O OLO, I OLIM DE I AOAMENTO - NEFO
		03/17																
4																		

Exercido de 2017 Página: 161/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-		<u>'</u>	_	Liquidado	1 ago	/ / pagai	Conta Tundona	T T C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1110//11		Elemento	Gredon Gontato de Divida
Entidade: 3 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL												
72 O		DELA DES	27/03			00 54,4 ENTE FOLHA MEN		2	0,00 44068 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17	PESA DE PE	330AL EMPEN	INADA KEFEKI	ENTE FOLHA MEI	NOAL							
73 O		DELA DES	27/03 DESA DE DE			00 1.746,7 ENTE FOLHA MEN		9	0,00 44068 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17	LOADLIL	OOOAL LIVII LIV	IIIADA NEI ENI	LIVIE I OLITA MEI	NOAL							
74 O			27/03	1.050.9	95 0,0	00 1.050,9	95 1.050,9	E	0,00 44068 09.272.003	′ 0050	2.135	47	3 1 00 05 00 00 00	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
74 0		PELA DES				ENTE FOLHA MEN		5	0,00 44066 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17												
75 O			27/03	3.382.7	'4 0,0	00 3.382,7	74 3.382,74	4	0,00 44068 09.272.003	: 0050	2.135	17	3 1 90 05 00 00 00	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
700					· ·	ENTE FOLHA MEN			0,00 11000 00.272.000	2 0000	2.100		0.1.00.00.00.00.00.	or old Formation with the
		03/17												
76 O			27/03	1.935,8	34 0,0	00 1.935,8	34 1.935,84	4	0,00 44068 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DES 03/17	PESA DE PE	SSOAL EMPEN	IHADA REFERI	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
		03/17												
1														
77 O			27/03	3.797,9	0,0	00 3.797,9	92 3.797,9	2	0,00 44068 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DES 03/17	PESA DE PE	SSOAL EMPEN	IHADA REFERI	ENTE FOLHA MEN	NSAL							
1														
78 O			27/03		· ·			1	0,00 44068 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DES 03/17	PESA DE PE	SSOAL EMPEN	IHADA REFERI	ENTE FOLHA MEN	NSAL							

Página: 162/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	- Conta	Funcional	Recurse	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO - R.P.F	.s.										
79 O			27/03	1.395,16	0,00	1.395,1	1.395,	16	0,00 4406	8 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEI	NSAL								
		03/17													
80 O			27/03	155,35	0,00	155,3	35 155,	35	0,00 44 06	8 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPES	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEI	NSAL								
		00/11													
81 O			27/03					42	0,00 44 06	8 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPES 03/17	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEI	NSAL								
82 O			27/03	430,84 SSOAL EMPENH	0,00			84	0,00 44 06	8 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17	DA DE PE	330AL EMPENH	ADA KEFEKEI	NIE POLHA MEI	NOAL								
83 O			27/03	248.56	0.00) 248.5	56 248.	56	0.00.4406	8 09.272.0032	0050	2.135	17	3 1 90 05 00 00 00 0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
03 0				SSOAL EMPENH			'	50	0,00 4400	0 03.212.0032	0030	2.100	17	3.1.30.03.00.00.00.00.0	0 0107 - FOLITA DE FAGAMENTO - KET 0
		03/17													
84 O			27/03	528,19	0,00	528,1	19 528,	19	0,00 4406	8 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEI	NSAL		·						
		03/17													
85 O			27/03	124,28	0,00	124,2	28 124,	28	0,00 44 06	8 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPES	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEI	NSAL								
														_	

Página: 163/164

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	Vir. Empenh	o Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	rso P	ro/At I	Dot.	E∣emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO - R	.P.P.S.												
86 O			27/03	17	,61 0,00	17,6	61	17,61	(0,00 44068	3 09.272.0032	0050	2	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			A DE PE	SSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA ME	NSAL										
		03/17															
87 O			27/03	31	,07 0,00	31,0	07	31,07	(0 00 44068	3 09.272.0032	0050	9	2.135	17	3 1 90 05 00 00 00 00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
0, 0		PELA DESPESA			NHADA REFERE			01,01	`	7,00 11000	, 00.212.0002	0000	•		• • •	0.1.00.00.00.00.00.00.00.	O TO TO SETTING THE THE THE THE
		03/17															
88 O			27/03	62	,14 0,00	62,1	1.1	62,14	(0 00 44069	3 09.272.0032	0050		2.135	17	3 1 00 05 00 00 00 00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
88 0		PELA DESPESA			NHADA REFERE			62,14	,	7,00 44 066	09.272.0032	0030	2	2.133	17	3.1.90.05.00.00.00.00	J 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPP3
		03/17															
20.0			07/00	24	0.7		07	04.07	,			0050	,		47	0.4.00.05.00.00.00	A CAST FOLIA DE DACAMENTO DEDO
89 O		PELA DESPES	27/03		,07 0,00 NHADA REFEREI			31,07	(J,UU 44U68	3 09.272.0032	0050	2	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	O 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17				1121 0211/(1112)											
													_				
90 O		DELA DESDES	27/03		,14 0,00 NHADA REFEREI			62,14	(0,00 44068	3 09.272.0032	0050	2	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17		OOO/(L LIVII L	NIND/(NEI ENE	TIE I OLITA MILI											
91 O		DELA DECDEC	27/03		,78 0,00 NHADA REFEREI			815,78	(0,00 44068	3 09.272.0032	0050	2	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17	4 DE PE	330AL EINIPE	INHADA KEFEKEI	NIE FOLHA ME	INSAL										
92 O		DELA DECDEO	27/03		,73 0,00 NHADA REFEREI	· ·		18.058,73	(0,00 44068	3 09.272.0032	0050	2	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		03/17	NE PE	SSUAL ENIPE	INI IADA KEFEKEI	NIE FULHA MEI	.NOAL										
											· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

Exercício de 2017 Página: 164/164

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho Tipo Pro	ocesso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - PREFEI	ITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO - R.P.P.	S .								
93 O	27/03	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00 44068 09.272.0032 00	50	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
	PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	DA REFERENT	E FOLHA MENSA	AL.						
94 O	27/03	204.423,54	0,00	204.423,54	204.423,54	0,00 44068 09.272.0032 00	50	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
	PELA DESPESA DE PE 03/17	SSOAL EMPENHA	DA REFERENT	E FOLHA MENSA	AL.						
	Total do Dia:	254.825,60	0,00	254.825,60	254.825,60	0,00					
	Total do Dia: Total da Entidade:	254.825,60 267.671,58	0,00 0,00	254.825,60 267.671,58	254.825,60 267.671,58	0,00 0,00					

NALDO WIEGERT

PREFEITO MUNICIPAL