

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1620	O			01/03	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	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 084/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1621	O		497/2017	01/03	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
1622	O		498/2017	01/03	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	12.306.002	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
1623	O		499/2017	01/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Contratação de empresa para o conserto do sistema de ar condicionado da Retroescavadeira Maxloader 866 H. (Licitação Nº : 12/2017-DL)</p>																
1624	O		500/2017	01/03	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Contratação de empresa para o conserto do sistema de ar condicionado da Retroescavadeira Maxloader 866 H. (Licitação Nº : 12/2017-DL)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1625	O		501/2017	01/03	1.487,14	0,00	1.487,14	1.487,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2017-PR)																
Total do Dia:					12.887,14	665,00	12.222,14	12.222,14	0,00							
1627	O		503/2017	02/03	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e peças necessários ao conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC-9S, lotada na SMOV, nos serviços do interior, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2016-PR)																
1628	O		504/2017	02/03	1.445,00	0,00	520,00	520,00	925,00	76042	26.782.010	0001	2.099	365	3.3.90.30.00.00.00.00	410774 - JULIO SILVESTRI FILHO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e peças necessários ao conserto da Escavadeira Hidráulica R220LC-9S, lotada na SMOV, nos serviços do interior, em atendimento às necessidades da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1629	O		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	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSES 43115-43262-42517-42739-43279-42518-42371-42515-43280-43345. (Compra Direta Nº 95/2017)																
1630	O		506/2017	02/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a serviços técnicos prestados para o município, compreendendo manutenção, ajustes e reparos nos computadores e demais equipamnetos. (Compra Direta Nº 96/2017)																
1631	O		507/2017	02/03	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	12.306.002	0001		1.016	266	4.4.90.52.00.00.00.00	411054 - MATHEUS PASINATO PICININ - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)																
1632	O		508/2017	02/03	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	76316	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
1633	O		509/2017	02/03	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1634	O		510/2017	02/03	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
1635	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FORD FOCUS SE AT2.0S, PLACAS IVM 7951, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1636	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACAS AGY3899, UTILIZADO JUNTO AO GAB/DESPORTOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1637	O			02/03	67,84	0,00	67,84	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
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO UNO MILLE, PLACAS ITM 2558, LOTADO JUNTO A SEAD, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1638	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RENAULT CLIO 1.0, PLACAS IQE 4738, UTILIZADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1639	O			02/03	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	76042	20.608.007	0001	2.040	133	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAR/CAMINHONETE/FURGÃO, ANO 2014, PLACAS IVT 1184, UTILIZADO JUNTO A SEMAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1640	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	139	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO UNO MMILLE, ANO 2011, PLACAS ITM 2635, UTILIZADO JUNTO A SEMAP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1641	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	146	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO WOLKSWAGEM GOL, ANO 2006, PLACAS IMW8331, UTILIZADO JUNTO A SEMAP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1642	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO RENAULT LOGAN EXP016V, ANO 2011, PLACAS IRE4858, UTILIZADO JUNTO A SICOMTUR, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1643	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LOGAN EXP16, ANO 2011, PLACAS ISK5026, UTILIZADO JUNTO A SMEC, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1644	O			02/03	18,31	0,00	18,31	18,31	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1645	O			02/03	1.411,38	0,00	1.411,38	1.411,38	0,00	76042	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE, ANO 2012, PLACAS ITJ0972, VOLARE V8 ESCOLAR, ANO 2011, PLACAS ISP5921, KOMVI ESCOLAR, ANO 2011, PLACAS ISF3710, VOLARE V8L ESC. ANO 2008, PLACAS IHP2495, VOLARE V6 ESC. ANO 2008, PLACAS IOY5874, VOLARE A6, ANO 2001, PLACAS IJV9016, VOLARE W8 ON, ANO 2005, PLACAS IMX 7522, VOLARE A8 ON, ANO 2002, PLACAS IKQ4713 E IVECO CITY CLSS, ANO 2013/14, PLACAS IUY2547, UTILIZADOS JUNTO A SMEC, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1646	O			02/03	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIORINO FLEX, ANO 2007, PLACAS INW2536, LOTADO JUNTO A SMEC, RELATIVO AO EXERCÍCIO 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	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY, ANO 2012, PLACAS ITM 2599, UTILIZADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1648	O			02/03	70,81	0,00	70,81	70,81	0,00	76042	15.452.006	0001	2.091	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO CAMIONETA FORD 4000, ANO 2004, PLACAS ILO 7448, LOTADA NA SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1649	O			02/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1650	O			02/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MARÇO de 2017																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1651	O			02/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MARÇO de 2017																
1652	O			02/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1653	O			02/03	209,46	0,00	209,46	209,46	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS, PLACAS MHF 9659, CAMIONETE FORD COURUIER 1.6, ANO 2007, PLACAS INV 0545, CAMIONETE FORD 4000, ANO 1981, PLACAS ICV3684, CHEVROLET AGILE, ANO 2009, PLACAS MHF 9659, UTILIZADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1654	O			02/03	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MARÇO de 2017																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1655	O			02/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1656	O			02/03	127,69	0,00	127,69	127,69	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VINCULADA AO VEÍCULO CHEVROLET AGILE, ANO 2009, PLACAS MHF 9659, IDENTIFICADA QUANDO DO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2017.																
1657	O			02/03	156,82	0,00	156,82	156,82	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM KOMBI, ANO 2000, PLACAS IJV 1107, LOTADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1658	O			02/03	778,91	0,00	778,91	778,91	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS IJH 0609, IDM 9334, IBM 4450, IKD 9526, IKI4823, INJ9814, INK5076, IPG 9937, IVM 7946, HIG 0005, IOO0368, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1659	O			02/03	501,96	0,00	501,96	501,96	0,00	76042	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS IOM 3712, IQI2771, IUW 0658, IUV 7498, IVX 9639 E IVN 9833, UTILIZADOS JUNTO A SMS																
1660	O			02/03	277,30	0,00	277,30	277,30	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS ACY 4770, IQX 1499, ISL 1927, IRQ 0034, UTILIZADOS JUNTO A SMS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1661	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO GOL , ANO 2014, PLACAS IVV 5388, UTILIZADO JUNTO A SMS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1662	O			02/03	203,52	0,00	203,52	203,52	0,00	76042	08.244.0024	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS PLACAS IQE 5433, IVT 9520 E INZ 1612, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1663	O			02/03	255,39	0,00	255,39	255,39	0,00	76042	08.244.0024	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTAS DE TRÂNSITO VINCULADA AO VEÍCULO VW VOYAGE TM MB, ANO 2014, PLACAS IVT 9520, LOTADO NA SHEAS, IDENTIFICADA QUANDO DO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.																
1664	O			02/03	67,84	0,00	67,84	67,84	0,00	76042	18.541.0064	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SANDERO EXPRESSION, ANO 2011, PLACAS ISP 2206, LOTADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017.																
1665	O			02/03	255,39	0,00	255,39	255,39	0,00	76042	04.122.0014	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MULTA DE TRÂNSITO VINCULADA AO VEÍCULO UNO MILE, ANO 2012, PLACAS ITM 2558, LOTADO JUNTO A SEAD, IDENTIFICADA QUANDO DO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.																
1666	O			02/03	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.0034	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO DE 2017 cfe documentos anexo.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1667	O			02/03	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe documentos anexo.																
1668	O			02/03	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência MARÇO/2017, cfe documentos anexo.																
1669	O			02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10.122.001	0040		2.108	389	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
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 Dia:					36.455,38	0,00	20.680,10	20.680,10	15.775,28							
1670	O			03/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411342 - SILVANO ELIAS DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 85/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO) PARA O SERVIDOR SILVANO DOS SANTOS(FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO), QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1671	O		511/2017	03/03	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
1672	O		512/2017	03/03	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
1673	O		513/2017	03/03	488,53	0,00	488,53	488,53	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)</p>																
1674	O		514/2017	03/03	159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
<p>Aquisição de material destinado ao conserto da seladora na esterilização de equipamentos odontológicos, junto ao consultório da SMS. Memorando Interno 1865/2017 (Compra Direta Nº 98/2017)</p>																
1675	O		515/2017	03/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de materiais destinados ao conserto do veículo Spin 1.8 Econoflex LTZ, ano 2013, placa IUW- 0658 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1863/2017 (Compra Direta Nº 99/2017)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1676	O		516/2017	03/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais destinados ao conserto do veículo Uno Mille Economy, ano 2010, placa IQX-1499, utilizado nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 1864/2017 (Compra Direta Nº 100/2017)																
1677	O		517/2017	03/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais destinados ao conserto do veículo Uno Mille Economy, ano 2010, placa IQX-1499, utilizado nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 1864/2017 (Compra Direta Nº 100/2017)																
1678	O		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	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Aquisição em caráter de urgência de colchão para paciente acamado da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 130/2017. (Compra Direta Nº 101/2017)																
1679	O		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	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
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)																
1680	O			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	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MARÇO de 2017																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1681	O			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	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MARÇO de 2017</p>																
1682	O			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	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MARÇO de 2017</p>																
Total do Dia:					6.853,06	0,00	6.694,06	6.694,06	159,00							
1683	O			520/2017 06/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	6934 - SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL 7
<p>Locação do Clube 7 Setembro, para realização do Seminário De Desenvolvimento Econômico, a ser realizado no dia 23 de março de 2017. Memorando Interno 004/2017. (Compra Direta Nº 103/2017)</p>																
1684	O			521/2017 06/03	198,80	0,00	0,00	0,00	198,80	15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1685	O		522/2017	06/03	125,15	0,00	0,00	0,00	125,15		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
1686	O		523/2017	06/03	398,40	0,00	0,00	0,00	398,40		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
1687	O		524/2017	06/03	21,15	0,00	0,00	0,00	21,15		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
1688	O		525/2017	06/03	47,22	0,00	0,00	0,00	47,22		15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
1689	O		526/2017	06/03	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7732 - EVELLYN CONFECÇÕES LTDA - ME
Aquisição de serviço, bordado no bolso do jaleco com o nome da médica Kátia Karoline Webers, que atua na Unidade de ESF V- Zona Oeste (Compra Direta Nº 104/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1690	O		527/2017	06/03	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
Aquisição de peças destinadas ao conserto de relógios válvula utilizada junto aos cilindros de oxigênio medicinal para regulagem da passagem do mesmo. Memorando Interno 1867/2017 (Compra Direta Nº 105/2017)																
1691	O		434/2017	06/03	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
Aquisição de peças em caráter de urgência para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, em razão desta ser a única Camioneta com Acesso Aéreo que o Município possui, sendo utilizada no Setor de Iluminação Pública. (Licitação Nº : 10/2017-DL)cfe. Primeiro aditivo ao contrato de Fornecimento de Prestação de Serviços 026/2017.memorando 032/2017 e doc. anexos.																
1692	O			06/03	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00	76232	10.305.010	4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/17																
1693	O			06/03	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/17																
1694	O			06/03	28.392,00	0,00	28.392,00	28.392,00	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/17																
1695	O			06/03	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	76232	10.305.010	4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00	10308 - DEBORA JAIANA FORTES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 14ª SALARIO DA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS REPASSADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO VALOR DE R\$ 5.070,00(CINCO MIL E SETENTA REAIS), NO DIA 29.12.2016, RELATIVO 05 AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, TOMANDO POR BASE DE CÁLCULO O MÊS DE AGOSTO/2016 PERÍODO EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA EM EXERCÍCIO, REPASSE AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.766 DE 15/02/2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1696	O			06/03	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	76197	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	411334 - ANAJARA PEREIRA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 14ª SALARIO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REPASSADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO MONTANTE DE R\$ 31.434,00 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), NO DIA 22.12.2016, RELATIVOS A 31 AGENTES COMUNITÁRIOS COM BASE NO MÊS DE AGOSTO/2016 PERÍODO EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA EM EXERCÍCIO, REPASSE AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.766 DE 15/02/2017.</p>																
1697	O			06/03	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	76197	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	411335 - ELIANE REBEIRO DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 14ª SALARIO DA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE REPASSADO PELO FUNDO NACIONAL DE SAUDE NO MONTANTE DE R\$ 31.434,00 (TRINTA E UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS), NO DIA 22.12.2016, RELATIVOS A 31 AGENTES COMUNITÁRIOS COM BASE NO MÊS DE AGOSTO/2016 PERÍODO EM QUE A MESMA SE ENCONTRAVA EM EXERCÍCIO, REPASSE AUTORIZADO PELA LEI Nº 2.766 DE 15/02/2017.</p>																
1698	O			06/03	1.282,12	0,00	1.282,12	1.282,12	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	9649 - RESOLAINE RADIN SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RESOLAINE RADIN SPEROTTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
1699	O			06/03	95,22	0,00	95,22	95,22	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	9649 - RESOLAINE RADIN SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RESOLAINE RADIN SPEROTTO, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
1700	O			06/03	83,54	83,54	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
1701	O			06/03	15,04	15,04	0,00	0,00	0,00		12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1702	O			06/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
1703	O			06/03	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
Total do Dia:					42.456,24	264,18	40.811,34	40.811,34	1.380,72							
1704	O			07/03	190,37	0,00	190,37	190,37	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411345 - ROSIANA KARINE LENZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSIANE KARINE LENZ, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
1705	O			07/03	11,59	0,00	11,59	11,59	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411344 - LISIANE ELENI REHFELD DE VARGAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANE ELENI R. DE VARGAS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
1706	O			07/03	474,66	0,00	474,66	474,66	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411344 - LISIANE ELENI REHFELD DE VARGAS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANE ELENI R. DE VARGAS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
1707	O			07/03	15,37	0,00	15,37	15,37	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411343 - ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA, CFE. DOC. ANEXOS.																
1708	O			07/03	307,28	0,00	307,28	307,28	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	411343 - ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA, CFE. DOC. ANEXOS.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1709	O			07/03	537,73	0,00	537,73	537,73	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	235	3.1.90.94.00.00.00.00	411343 - ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA, CFE. DOC. ANEXOS.																
1710	O			07/03	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELISA WEYRICH TONETTO E LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																
1711	O			07/03	972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	76273	10.122.0010	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ELISA WEYRICH TONETTO E LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SERVIÇOS E SISTEMAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-NOÇÕES INTRODUTÓRIAS PARA NOVOS GESTORES, JUNTO A SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.																
1712	O			07/03	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 11M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.																
1713	O			07/03	1.088,83	0,00	1.088,83	1.088,83	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, ESCOLA SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
1714	O			07/03	271,30	0,00	271,30	271,30	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, HORTA MUNICIPAL, CAPELA MORTUÁRIA E CEMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1715	O			07/03	182,59	0,00	182,59	182,59	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, E EMATER RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
1716	O			07/03	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEIVAGA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1717	O			07/03	58,08	0,00	58,08	58,08	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
1718	O			07/03	99,85	0,00	99,85	99,85	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1719	O			07/03	44,15	0,00	44,15	44,15	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1720	O			07/03	77,57	0,00	77,57	77,57	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1721	O			07/03	93,88	0,00	93,88	93,88	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE - BAIRRO GLÓRIA E UBS ZONA SUL- BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
1722	O			07/03	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
1723	O			07/03	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
1724	O			07/03	518,87	0,00	518,87	518,87	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
1725	O			07/03	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 087/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1726	O			07/03	300,00	12,50	287,50	287,50	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. 88/2016 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.																
1727	O		528/2017	07/03	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 215/2017. (Compra Direta Nº 106/2017)																
1728	O		529/2017	07/03	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 212/2017. (Compra Direta Nº 107/2017)																
1729	O		530/2017	07/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 212/2017. (Compra Direta Nº 107/2017)																
1730	O		531/2017	07/03	132,46	0,00	0,00	0,00	132,46	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça e serviços necessários ao conserto da Patroia Caterpillar 120H, ano 1997, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 120/2017 (Compra Direta Nº 108/2017)																
1731	O		532/2017	07/03	62,10	0,00	0,00	0,00	62,10	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça e serviços necessários ao conserto da Patroia Caterpillar 120H, ano 1997, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 120/2017 (Compra Direta Nº 108/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1732	O		535/2017	07/03	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.301.010	0040		2.233	423	3.3.90.39.00.00.00.00	10327 - AVIPAE Associação Vida Plena Amor Exige
<p>Contratação em caráter de urgência da Associação Vida Plena- Amor Exigente - AVIPAE, para internação de pacientes para o tratamento de drogadição, pelo período de 06 (meses), visando o cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo nº 123/5.15.0000050-5 da Comarca de Santo Augusto. (Licitação Nº : 14/2017-DL)</p>																
1733	O		536/2017	07/03	390,23	0,00	390,23	390,23	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 121/2017. (Compra Direta Nº 109/2017)</p>																
1734	O		537/2017	07/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto do Caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placa IVM-7946, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 121/2017. (Compra Direta Nº 109/2017)</p>																
1735	O		538/2017	07/03	182,60	0,00	0,00	0,00	182,60	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																
1736	O		539/2017	07/03	734,00	0,00	0,00	0,00	734,00	15.452.006	0001		2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
<p>Inscrição para os servidores Gilberto Chaves de Oliveira e Samuel Cirilo da Silva, no curso da JARI E JADAS, do Trânsito, no dia 14 de março de 2017. Memorando Interno 126/2017. (Compra Direta Nº 110/2017)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1737	O		540/2017	07/03	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	76052	15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição com urgência de materiais elétricos a serem utilizados pelos eletricitistas da SMOV, para realizar o conserto da iluminação Pública de ruas e avenidas do município. Memorando Interno 123/2017 (Compra Direta N° 111/2017)																
1738	O		541/2017	07/03	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	76274	15.452.0056	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME
Aquisição de ferramenta a ser utilizada pelos eletricitistas da SMOV para auxiliar no conserto da iluminação Pública de ruas e avenidas. Memorando Interno 128/2017 (Compra Direta N° 112/2017)																
1739	O		542/2017	07/03	1.350,89	0,00	1.350,89	1.350,89	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 62/2016-PR)																
1740	O		543/2017	07/03	2.429,98	0,00	2.429,98	2.429,98	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 62/2016-PR)																
1741	O		544/2017	07/03	359,90	0,00	359,90	359,90	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 62/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
1743	O		546/2017	07/03	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	76052	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
1744	O		547/2017	07/03	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	76052	04.182.0021	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
1745	O		548/2017	07/03	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	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.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1746	O		549/2017	07/03	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
1747	O		550/2017	07/03	91,25	0,00	91,25	91,25	0,00	76274	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
1748	O		551/2017	07/03	2.374,16	2.374,16	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																
1749	O		552/2017	07/03	1.690,83	0,00	1.312,18	1.312,18	378,65	76138	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1750	O		553/2017	07/03	1.223,00	0,00	0,00	0,00	1.223,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1751	O		554/2017	07/03	1.030,10	0,00	230,10	230,10	800,00	76138	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9726 - PLASMEDIC - COMERCIO DE MATERIAIS I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
1752	O		555/2017	07/03	3.959,70	0,00	3.669,70	3.669,70	290,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e produtos ambulatoriais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 49/2016-PR)																
Total do Dia:					39.902,16	2.386,66	24.712,69	24.712,69	12.802,81							
1753	O			08/03	8.385,94	0,00	8.385,94	8.385,94	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1754	O			08/03	668,18	0,00	668,18	668,18	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1755	O			08/03	626,32	0,00	626,32	626,32	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1756	O			08/03	29,69	0,00	29,69	29,69	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
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	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1758	O			08/03	282,80	0,00	282,80	282,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1759	O			08/03	323,67	0,00	323,67	323,67	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1760	O			08/03	3.682,73	0,00	3.682,73	3.682,73	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1761	O			08/03	136,40	0,00	136,40	136,40	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1762	O			08/03	1.934,01	0,00	1.934,01	1.934,01	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1763	O			08/03	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1764	O			08/03	42,68	0,00	42,68	42,68	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1765	O			08/03	1.651,45	0,00	1.651,45	1.651,45	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1766	O			08/03	190,32	0,00	190,32	190,32	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1767	O			08/03	256,68	0,00	256,68	256,68	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1768	O			08/03	2,79	0,00	2,79	2,79	0,00	76042	15.452.0064	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1769	O			08/03	3.971,53	0,00	3.971,53	3.971,53	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1770	O			08/03	298,69	0,00	298,69	298,69	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1771	O			08/03	246,82	0,00	246,82	246,82	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1772	O			08/03	70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1773	O			08/03	7.049,22	0,00	7.049,22	7.049,22	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1774	O			08/03	110,72	0,00	110,72	110,72	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1775	O			08/03	259,09	0,00	259,09	259,09	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1776	O			08/03	866,10	0,00	866,10	866,10	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1777	O			08/03	633,02	0,00	633,02	633,02	0,00	76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1778	O			08/03	15.501,94	0,00	15.501,94	15.501,94	0,00	76042	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1779	O			08/03	447,85	0,00	447,85	447,85	0,00	76042	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1780	O			08/03	1.221,10	0,00	1.221,10	1.221,10	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1781	O			08/03	610,82	0,00	610,82	610,82	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1782	O			08/03	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1783	O			08/03	7.775,65	0,00	7.775,65	7.775,65	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1784	O			08/03	136,46	0,00	136,46	136,46	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1785	O			08/03	1.970,36	0,00	1.970,36	1.970,36	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1786	O			08/03	162,70	0,00	162,70	162,70	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1787	O			08/03	5.152,80	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1788	O			08/03	1.717,60	0,00	1.717,60	1.717,60	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1789	O			08/03	391,57	0,00	391,57	391,57	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1790	O			08/03	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	0,00	76042	08.243.0027	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1791	O			08/03	520,88	0,00	520,88	0,00	520,88	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1792	O			08/03	915,55	0,00	915,55	915,55	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1793	O			08/03	433,78	0,00	433,78	433,78	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1794	O			08/03	401,30	0,00	401,30	401,30	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1795 O				08/03	138,05	0,00	138,05	0,00	138,05		12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17	
1796 O				08/03	214,90	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17	
1797 O				08/03	141,83	0,00	141,83	0,00	141,83		04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17	
1798 O				08/03	309,67	0,00	309,67	0,00	309,67		04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17	
1799 O				08/03	220,79	0,00	220,79	220,79	0,00	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17	
1800 O				08/03	482,05	0,00	482,05	482,05	0,00	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17	
1801 O				08/03	601,98	0,00	601,98	0,00	601,98		10.302.0030	0040	2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17	

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1802	O			08/03	412,22	0,00	412,22	0,00	412,22	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1803	O			08/03	1.082,08	0,00	1.082,08	0,00	1.082,08	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1804	O			08/03	937,08	0,00	937,08	937,08	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1805	O			08/03	256,02	0,00	256,02	0,00	256,02	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1806	O			08/03	1.692,17	0,00	1.692,17	1.692,17	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1807	O			08/03	421,81	0,00	421,81	421,81	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																
1808	O			08/03	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	08.243.002	0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1809	O			08/03	1.000,00	379,95	620,05	620,05	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 089/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, IDA E VOLTA, E CORRIDA DE TÁXI, REFEIÇÕES, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, HOTEL/HJOSPEDAGEM PARA A DIRETORA DE DIVISÃO THAIS REGINA PINHEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO AELGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO: CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.15-MÓDULO BÁSICO, NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2017, TENDO COMO LOCAL DPM, AV. PERNAMBUCO, Nº 1001, TÉRREO, BAIRRO NAVEGANTES, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
<p style="text-align: right;">Total do Dia: 82.911,19 379,95 82.531,24 78.833,57 3.697,67</p>																
1810	O			09/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 090/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOIAG, PLACAS IVT9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACA IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, BEM COMO TRANSPORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1811	O			09/03	83,54	0,00	83,54	83,54	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
<hr/>																
1812	O			09/03	15,04	0,00	15,04	15,04	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
<hr/>																
1813	O			09/03	2,51	0,00	2,51	2,51	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
<hr/>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1814	O			09/03	148,41	0,00	148,41	148,41	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
1815	O			09/03	14,68	0,00	14,68	14,68	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	10478 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA SIRLENE MARQUES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
1816	O			09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 91/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
1817	O		562/2017	09/03	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28	04.131.0006	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no D.O.U. do extrato do Pregão Eletrônico nº 018/2017, de 08/03/2017, para contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde- ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SA (Compra Direta Nº 116/2017)																
1818	O			09/03	485,22	0,00	485,22	485,22	0,00	76051	04.122.0016	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017.																
1819	O		564/2017	09/03	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.131.0006	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no D.O.U. do extrato do Pregão Eletrônico nº 018/2017, de 08/03/2017, para contratação para fornecimento de 01 (um) veículo automotor destinado ao transporte da equipe da Unidade Básica de Saúde - ESF V - ZONA OESTE (Compra Direta Nº 117/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de fevereiro/2017, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 43.824,66; Consumo de Energia no período (-) R\$ 49.091,83; Taxa Administrativa (+) R\$ 807,25.</p>																	
1821	O			09/03	807,25	0,00	807,25	807,25		0,00	76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência fevereiro/2017.</p>																	
1822	O			09/03	17.220,00	0,00	17.220,00	17.220,00		0,00	76052	27.812.0107	0001	2.084	593	4.4.90.92.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Pelo REEMPENHO do empenho anterior nº 8467/2016, devido a não possibilidade de Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência do Convênio 029/2016 firmado com a SETEL-Secretaria do Turismo Esporte e Lazer, com vigência até 30/12/2016, tendo em vista a solicitação ter sido protocolada de forma intempestiva. Contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para academia ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Petrópolis, que será pago com recursos próprios, devido a restituição ao Estado do total do Convênio pelo motivo antes exposto. (Licitação Nº : 6/2016-TP)</p>																	
1823	O			09/03	51,80	0,00	51,80	51,80		0,00	76324	10.302.0037	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001017-8, ação proposta por Deolinda Barreta Martins, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 259,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 51,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 207,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, na data de 07.03.2017, cfe documento anexo.</p>																	

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1824	O			09/03	21.281,58	0,00	21.281,58	21.281,58		0,00	84447	28.846.001	1346	0,008	596	4.4.30.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
<p>Pela devolução de saldo de convenio pela nao viabilidade de aditivo de prorrogação do convenio 029/2016 com vigencia ate 30/12/2016 devido a solicitação ter sido protocolada de forma intempestiva, sendo R\$ 20.000,00 do convenio, R\$ 1281,58 rendimento de 2016 e r\$ 469,52 rendimentos de 2017 contratada para fornecimento de equipamentos de ginástica para academia ao "ar livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Petrópolis, com recursos do Convênio nº 029/2016 (FPE nº 580/2016), que entre si celebram o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer e o Município de Santo Augusto-RS.</p>																	
1825	O		556/2017	09/03	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00		0,00	76274	04.122.000	0001	1,039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																	
1826	O		557/2017	09/03	702,00	0,00	702,00	702,00		0,00	76051	20.122.000	0001	2,036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																	
1827	O		558/2017	09/03	123,70	0,00	123,70	123,70		0,00	76274	26.782.010	0001	2,103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Aquisição de peça para o conserto de Rolo Compactador Caterpillar CS-423E, ano 2008, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 129/2017 (Compra Direta Nº 114/2017)</p>																	

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1828	O		559/2017	09/03	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																
1829	O		560/2017	09/03	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	04.122.001	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
<p>Aquisição de material para reparo dos banheiros do 2º e 3º piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 115/2017)</p>																
1830	O		561/2017	09/03	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10	04.122.001	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)</p>																
1831	O		563/2017	09/03	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Pagamento de ART- Anotação de Responsabilidade Técnica referente ao Laudo Técnico de Supressão de Vegetação para ampliação da Estrada Municipal SG 035, localidade de Pinhalzinho, município de Santo Augusto/RS. Memorando Interno 012/2017. (Compra Direta Nº 118/2017)</p>																
1832	O		565/2017	09/03	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					89.664,60	0,00	88.950,98	88.950,98	713,62							

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1833	O			10/03	82,74	0,00	82,74	82,74	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DA QUADRA SANTA FÉ E PRAÇA SANTO ANTONIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1834	O			10/03	971,79	0,00	971,79	971,79	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1835	O			10/03	169,07	0,00	169,07	169,07	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1836	O			10/03	120,56	0,00	120,56	120,56	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1837	O			10/03	60,86	0,00	60,86	60,86	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1838	O			10/03	46,94	0,00	46,94	46,94	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-NÚCLEO GUAÍBA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1839	O			10/03	3.915,85	0,00	3.915,85	3.915,85	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1840	O			10/03	318,09	0,00	318,09	318,09	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1841	O			10/03	568,57	0,00	568,57	568,57	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1842	O			10/03	32,34	0,00	32,34	32,34	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1843	O			10/03	2.146,21	0,00	2.146,21	2.146,21	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1844	O			10/03	1.035,03	0,00	1.035,03	1.035,03	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AUBS-ZONA SUOL-BAIRRO SANTA FÉ E UBS ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
1845	O			10/03	973,03	0,00	973,03	973,03	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA NORTE-BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE- BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1846 O				10/03	2.250,98	0,00	2.250,98	2.250,98	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, ESCOLA PEQUENO PARAÍSO E VOVÓ AMÁLIA ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1847 O				10/03	64,67	0,00	64,67	64,67	0,00	76274	15.452.0066	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1848 O				10/03	1.065,99	0,00	1.065,99	1.065,99	0,00	76274	04.122.0016	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1849 O				10/03	2.054,24	0,00	2.054,24	2.054,24	0,00	76274	15.452.0066	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1850 O				10/03	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	76274	15.452.0066	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1851 O				10/03	64,67	0,00	64,67	64,67	0,00	76362	08.244.0026	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG.FREIRE, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1852	O			10/03	784,58	0,00	784,58	784,58	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1853	O			10/03	8.825,62	8.825,62	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a MARÇO DE 2017, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
1854	O			10/03	64,67	0,00	64,67	64,67	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1855	O			10/03	367,88	0,00	367,88	367,88	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA A PREFEITURA E SEDE ADMINISTRATIVA DA EMATER, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1856	O			10/03	557,57	0,00	557,57	557,57	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1857	O			10/03	4.766,20	0,00	4.766,20	4.766,20	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PHILLIPSEN, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, LOCALIDADE DE SÃO JOSE DA BOA VISTA, LOCALIDADE DE VILA RADIN, LOCALIDADE DE BELA VISTA, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1858	O			10/03	2.382,03	0,00	2.382,03	2.382,03	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1859	O			10/03	84,10	0,00	84,10	84,10	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINAPRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1860	O			10/03	32,26	0,00	32,26	32,26	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1861	O			10/03	3.058,37	0,00	3.058,37	3.058,37	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ESCOLA SOL NASCENTE, GINÁSIO DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, E.M.E.F. ANTONIO LIBERATTO, ESCOLA RUI BARBOSA E E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1862	O			10/03	1.000,00	267,40	732,60	732,60	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 93/2017 PARA CUSTER DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGENS, ALIMENTAÇÃO E OUTROS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DOS SERVIDORES SAMUEL CIRILO DA SILVA E GILBERTO CHEVES DE OLIVEIRA À CIDADE DE PORTO ALEGRE, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JARI E JADAS, A SER REALIZADO NO DIA 14/03/2017, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM.</p>																
1863	O			10/03	600,00	280,14	319,86	319,86	0,00	76316	12.361.000	0020	2.056	192	3.3.90.39.00.00.00.00	7922 - CELIA STIGER MARTINS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 92/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS SERVIDORAS CELIA STIGER MARTINS, REGINA DARONCO E O MOTORISTA QUE EFETUARÁ O TRANSPORTE DAS SERVIDORAS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- ETAPA 2016/2017, NOS DIAS 13, 14, 15, 15 E 17 DE MARÇO DE 2017, NA CIDADE DE SANTA ROSA, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIJUI.</p>																
1864	O			10/03	1.110,99	0,00	1.110,99	1.110,99	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1865	O			10/03	3.938,06	0,00	3.938,06	3.938,06	0,00	76354	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017 CFE. MEMORANDO 105/2017 SMS.(REEMPENHO DO EMPO. 1558).</p>																
1866	O			10/03	2.568,30	0,00	2.568,30	2.568,30	0,00	76341	10.301.011	4011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 105/2017/SMS./2016/SMS E DOC. ANEXOS.(PELO REEMPENHO DO EMPO. 1558).</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1867	O			10/03	250,00	109,26	140,74	140,74	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 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.</p>																
1868	O			10/03	620,00	465,24	154,76	154,76	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 96/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A POA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE OBTERÁ O PAPEL DOS MUNICÍPIOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, NO EATRO DANTE BARONE DA SSEMBLÉIA LEGISLTAIVA NO DIA 13/03/2017.</p>																
1869	O			10/03	200,00	44,00	156,00	156,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente adto. 095/2017 para custear despeas com combustivies, 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.</p>																
1870	O			10/03	400,00	261,36	138,64	138,64	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA referente adto. 095/2017 para custear despeas com eventual 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.</p>																
Total do Dia:					47.583,33	10.253,02	37.330,31	37.330,31	0,00							

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1871	O			13/03	50,00	20,00	30,00	30,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 96/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS QUE POR VENTURA SE FIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ, A FIM DE LEVAR OS SERVIDORES SAMUEL E GILBERTO NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DAQUELE MUNICÍPIO, PARA PEGAR O ÔNIBUS E VIAJAR ATÉ PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO E JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES-JAR I E JADAS, NO DIA 14/03/2017 NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM.</p>																
1872	O			13/03	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	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 97/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1873	O		566/2017	13/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 136/2017. (Compra Direta Nº 119/2017)</p>																
1874	O		567/2017	13/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 136/2017. (Compra Direta Nº 119/2017)</p>																
1875	O		568/2017	13/03	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1876	O		569/2017	13/03	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	04.121.0001	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
1877	O		570/2017	13/03	177,95	0,00	177,95	177,95	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2016-PR)</p>																
1878	O		571/2017	13/03	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	04.122.0011	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411102 - CAROLINE OLIVEIRA BIS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
1879	O		572/2017	13/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76042	04.122.0011	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
1880	O		573/2017	13/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	76051	04.122.0011	0001	1.002	36	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEI
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 123/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1881	O		574/2017	13/03	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	12.306.002	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
1882	O		575/2017	13/03	4.524,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
1883	O		576/2017	13/03	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
1884	O		577/2017	13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	20.122.000	0001		2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
1885	O		578/2017	13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
1886	O		579/2017	13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. 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	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
1888	O		581/2017	13/03	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	04.122.001	0001		2.009	48	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos do Município, por um período de 06 (seis) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2017-PR)																
Total do Dia:					13.776,95	20,00	1.523,95	1.523,95	12.233,00							
1889	O			14/03	904,54	0,10	904,44	904,44	-0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1890	O			14/03	118,50	0,00	118,50	118,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 592,50 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 118,50 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 474,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 09.03.2017, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.																
1891	O			14/03	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse financeiro de R\$ 50.000,00 mensais autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2.571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, Competência março de 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1892	O			14/03	280,90	280,90	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 99/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO REIGER, PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ELOI SCHMATZ, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1893	O			14/03	100,00	10,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 98/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1894	O			14/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários advocatícios originado da Ação de Execução de Sentença processo nº 123/1.14.0002253-2, onde a Defensoria Pública atuou representando Elizete Bertollo, decisão transitado em julgado na data de 12.07.2016, tendo sido expedido a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 112/2017. Guia de depósito judicial nº 123.17/0000135 e documentos em anexo.</p>																
1895	O		582/2017	14/03	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.120	475	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
1896	O		583/2017	14/03	2.051,08	0,00	2.051,08	2.051,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1897	O		584/2017	14/03	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)</p>																
1898	O		585/2017	14/03	228,00	0,00	228,00	228,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)</p>																
1899	O		586/2017	14/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE	
<p>Aquisição de material destinado ao conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1869/2017 (Compra Direta Nº 120/2017)</p>																
1900	O		587/2017	14/03	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
<p>Aquisição de serviços necessários para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 1981, placa ICV-3684, utilizada para recolher galhos. Memorando Interno 138/2017 (Compra Direta Nº 121/2017)</p>																
1901	O		588/2017	14/03	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
1902	O		589/2017	14/03	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de sonorização para o Seminário De Desenvolvimento Econômico, no dia 23 de março de 2017. Memorando Interno 06/2017 (Compra Direta Nº 122/2017)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1903	O		590/2017	14/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
Pagamento de anuidade da UNDIME que congrega os dirigentes municipais de educação e ter como função a articulação das secretarias municipais de educação. Memorando Interno 232/2017. (Compra Direta Nº 123/2017)																
1904	O			14/03	12.935,45	0,00	12.935,45	12.935,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1905	O			14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	411303 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas estatizadas/judiciais - honorários advocatícios originado da Ação de Execução de Sentença processo nº 123/1.15.0001388-8, onde a Defensoria Pública atuou no processo 123/1.12.000219-6 representando Maria Salete Correa Kerber, decisão transitada em julgado na data de 12.09.2014, tendo sido expedido tendo sido expedido Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 138/2017. Guia de arrecadação - GA nº 13317001069424 e documentos em anexo.																
1906	O			14/03	1.575,66	0,00	1.575,66	1.575,66	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1907	O			14/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 100/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (EMERGÊNCIA FRATURA DO FÊMUR) PARA A PACIENTE MARIA PEDROSO, COM O DR. DIEGO E.T. CÁCERES, TRAUMATOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE CRISSUMAL, NO DIA 14/03/2017.																
Total do Dia:					72.373,63	291,00	71.652,63	71.652,63	430,00							

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1908	O			15/03	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 101/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ISMAEL RIETHMULLER, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE CLEUNICE RODRIGUES, A SER REALIZADA NO DIA 17/03/2017, NA CIDADE DE IJUÍ.</p>																
1909	O			15/03	304,71	0,00	304,71	304,71	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3496- INTERNET EMEI VAGA-LUME E 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MARÇO DE 2017. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1910	O			15/03	91,33	0,00	91,33	91,33	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458. INSTALADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A MARÇO DE 2017.</p>																
1911	O			15/03	2.126,68	0,00	2.126,68	2.126,68	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
1912	O			15/03	5.170,00	0,00	5.170,00	5.170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411308 - KATIA KAROLINE WEBERS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. KÁTIA KAROLINE WEBERS JUNTO À UNIDADE ESF V- ZONA OESTE, NO PERÍODO DE 01/03/2017 A 14/03/2017, TENDO EM VISTA VACÂNCIA DA VAGA, SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO MÉDICO QUE ATUAVA NESTE ESF, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL; GRANDE DEMANDA PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES, QUE SEM O PROFISSIONAL MÉDICO ERAM ENCAMINHADOS PARA A SMS CENTRAL, SENDO QUE OS PROFISSIONAIS DA SMS ESTÃO SUBSTITUINDO OS QUE SE ENCONTRAM EM FÉRIAS, E POR ESTE MOTIVO NÃO CONSEGUEM ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE ESF V-ZONA OESTE, FICANDO DESTA MANEIRA PACIENTES SEM ATENDIMENTO.</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1913	O			15/03	2.393,03	0,00	2.393,03	2.393,03	0,00	76274	15.452.005	0001	2.088	324	3.1.90.94.00.00.00.00	411349 - VALDES VARGAS DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR VALDEZ VARGAS DUARTE, CFE. DOC. ANEXO.																
1914	O			15/03	112,38	0,00	112,38	112,38	0,00	76274	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	411349 - VALDES VARGAS DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR VALDEZ VARGAS DUARTE, CFE. DOC. ANEXO.																
1915	O			15/03	28,09	0,00	28,09	28,09	0,00	76274	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	411349 - VALDES VARGAS DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR VALDEZ VARGAS DUARTE, CFE. DOC. ANEXO.																
1916	O			15/03	584,04	0,00	584,04	584,04	0,00	76274	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	411349 - VALDES VARGAS DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR VALDEZ VARGAS DUARTE, CFE. DOC. ANEXO.																
1917	O			15/03	70,16	0,00	70,16	70,16	0,00	76274	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	411349 - VALDES VARGAS DUARTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIA DO SERVIDOR VALDEZ VARGAS DUARTE, CFE. DOC. ANEXO.																
1918	O		591/2017	15/03	6.642,00	0,00	6.642,00	0,00	6.642,00		10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1919	O		592/2017	15/03	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	1.112,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
1920	O		593/2017	15/03	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
1921	O		594/2017	15/03	387,80	0,00	387,80	0,00	387,80	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
1922	O		595/2017	15/03	58.245,00	0,00	0,00	0,00	58.245,00	12.365.004	0020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
1923	O		596/2017	15/03	202.912,08	0,00	0,00	0,00	202.912,08	12.361.004	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																

Total do Dia: 286.869,30 0,00 25.712,22 10.990,42 275.878,88

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1924	O		597/2017	16/03	1.487,14	0,00	1.487,14	1.487,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)</p>																
1925	O		598/2017	16/03	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
1926	O		599/2017	16/03	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
1927	O		600/2017	16/03	10,75	0,00	10,75	10,75	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de materiais e bserviços destinados ao conserto do veículo Ambulância Renault Master, ano 2013, placa IVN-9833, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1870/2017 (Compra Direta Nº 124/2017)</p>																
1928	O		601/2017	16/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de materiais e bserviços destinados ao conserto do veículo Ambulância Renault Master, ano 2013, placa IVN-9833, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1870/2017 (Compra Direta Nº 124/2017)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1929	O		602/2017	16/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
Pagamento de inscrição para o 28º Fórum Estadual das Secretarias Municipais de Educação para as servidoras Cláudia A. Coelho Siqueira e Fabiana Cazarolli Telles, nos dias 28 e 29 de março de 2017. Memorando Interno 254/2017 (Compra Direta Nº 125/2017)																
1930	O		603/2017	16/03	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 247/2017 (Compra Direta Nº 126/2017)																
1931	O		604/2017	16/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IKQ-4713. Memorando Interno 247/2017 (Compra Direta Nº 126/2017)																
1932	O		605/2017	16/03	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 248/2017 (Compra Direta Nº 127/2017)																
1933	O		606/2017	16/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 248/2017 (Compra Direta Nº 127/2017)																
1934	O		607/2017	16/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 249/2017 (Compra Direta Nº 128/2017)																
1935	O		608/2017	16/03	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	15.541.006	0001		2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Sandero 1.6, placa ISP-2206. Memorando Interno 014/2017 (Compra Direta Nº 129/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1936	O		609/2017	16/03	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00		0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição em caráter de urgência de material para o conserto da Retroescavadeira Maxloader 866H. (Licitação Nº : 16/2017-DL)																	
1937	O		610/2017	16/03	205,80	0,00	205,80	205,80		0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																	
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	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais, em face de Rosane Siochetto Rodrigues ter ajuizado pedido condenatório contra Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, ação de natureza de cobrança, processo de nº 123/1.12.0001214-2, ação julgada procedente, cfe guia única de custas nº 123.17/0000225 e documentos anexo.																	
1939	O			17/03	344,54	0,00	344,54	344,54		0,00	76042	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para pagamento de valor originado da Ação de Cobrança pleiteando pagamento de abono no valor de R\$ 170,00 previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Rosane Siochetto Rodrigues, processo nº 123/1.12.0001214-2, valor que deverá ser acrescido de juros e correção quando do efetivo pagamento, sendo que após individualização de valores coube a autora, CPF sob nº 734.399.240-68 a importância de R\$ 313,22, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 31,32, cfe guia de depósito remunerado de nº 123.17/0000109 e documentos anexo.																	
1940	O			17/03	2.336,41	0,00	2.336,41	2.336,41		0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME (CRECHE NOVA), RELATIVO A MARÇO DE 2017.																	

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1941	O		612/2017	17/03	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.120	475	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
1942	O		613/2017	17/03	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	08.244.002	1338		2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fotografias 3x4, para documentos oficiais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 11/2017-PR)																
1943	O		614/2017	17/03	68,73	0,00	0,00	0,00	68,73	04.122.001	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
1944	O		615/2017	17/03	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	76274	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)																
1945	O		616/2017	17/03	815,56	815,56	0,00	0,00	0,00	12.365.004	10020		2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1946	O		617/2017	17/03	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1947	O		618/2017	17/03	671,50	0,00	0,00	0,00	671,50		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1948	O		619/2017	17/03	1.112,40	0,00	0,00	0,00	1.112,40		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1949	O		620/2017	17/03	358,10	0,00	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1950	O		621/2017	17/03	1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA 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	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1952	O		623/2017	17/03	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1953	O		624/2017	17/03	719,20	0,00	0,00	0,00	719,20		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1954	O		625/2017	17/03	178,50	0,00	0,00	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 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1955	O		626/2017	17/03	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. 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		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1957	O		628/2017	17/03	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1958	O		629/2017	17/03	138,40	0,00	0,00	0,00	138,40		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1959	O		630/2017	17/03	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1960	O		631/2017	17/03	1.846,30	0,00	0,00	0,00	1.846,30		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1961	O		632/2017	17/03	343,80	0,00	0,00	0,00	343,80		12.361.0041	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1962	O		633/2017	17/03	1.320,50	0,00	0,00	0,00	1.320,50		12.361.0041	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1963	O		634/2017	17/03	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, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1964	O		635/2017	17/03	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00		12.361.0041	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
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, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1966	O		637/2017	17/03	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1967	O		638/2017	17/03	414,20	0,00	0,00	0,00	414,20		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1968	O		639/2017	17/03	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1969	O		640/2017	17/03	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
1970	O		641/2017	17/03	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00		12.365.0041	0020	2.060	215	3.3.90.30.00.00.00.00	10363 - KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA. ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)																
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	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
1973	O		644/2017	17/03	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00		15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 1981, placa ICV-3684, utilizado nos serviços de podas de árvores. Memorando Interno 142/2017. (Compra Direta Nº 131/2017)																
1974	O		645/2017	17/03	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00		15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 1981, placa ICV-3684, utilizado nos serviços de podas de árvores. Memorando Interno 142/2017. (Compra Direta Nº 131/2017)																
1975	O		646/2017	17/03	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO
Aquisição de peças para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2012, placa ITM-2599, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 142/2017. (Compra Direta Nº 130/2017)																
1976	O		647/2017	17/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10409 - DANIELA BERTOLDO
Aquisição de peças para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2012, placa ITM-2599, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 142/2017. (Compra Direta Nº 130/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1977	O		648/2017	17/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76277	15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de peças para o conserto do veículo Renault Sander 1.6, placa ISP-2206. Memorando interno 014/2017 (Compra Direta Nº 129/2017)																
1978	O			17/03	150,00	30,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 102/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO SANDERO, PLACAS ISP2206, À CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES MARLISE DE MOURA SANTOS E ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20/03/2017, JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. DOC. ANEXO.																
1979	O			17/03	350,00	131,00	219,00	219,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 102/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO SANDERO, PLACAS ISP2206, À CIDADE DE PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR AS PACIENTES MARLISE DE MOURA SANTOS E ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NO DIA 20/03/2017, JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. DOC. ANEXO.																
1980	O			17/03	230,00	0,00	230,00	230,00	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. 103/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE ELIZER RADIM, A SER REALIZADA NO DIA 20/03/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
1981	O			17/03	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 104/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1982	O			17/03	12.600,00	0,00	528,00	0,00	12.600,00		04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Pela despesa empenhada, relativo a estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritos no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)</p>																
1983	O			17/03	28.080,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00		12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Pela despesa empenhada, relativo a estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritos no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)</p>																
1984	O			17/03	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00		13.392.005	0001		2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Pela despesa empenhada, relativo a estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritos no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)</p>																
1985	O			17/03	10.140,00	0,00	0,00	0,00	10.140,00		12.361.004	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00 6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>Pela despesa empenhada, relativo a estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritos no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1986	O			17/03	1.008,00	0,00	42,24	0,00	1.008,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																
1987	O			17/03	2.246,40	0,00	0,00	0,00	2.246,40	12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																
1988	O			17/03	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20	13.392.005	0001		2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																
1989	O			17/03	811,20	0,00	0,00	0,00	811,20	12.361.004	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
Taxa administrativa sobre o agenciamento de estágios p/ estudantes regularmente matriculados e com frequência em cursos do ensino regular em instituições de educação superior, para o preenchimento do nº de vagas de oportunidade de estágio curricular supervisionado, mediante concessão de bolsa de estágio, oferecidas pelo Poder Executivo Municipal, cfe. especificações descritas no Anexo I deste edital e aditivos ao Contrato de prestação de serviços nº 023/2014, Terceiro Termo Aditivo. (Licitação Nº: 30/2014-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1990	O			17/03	299,14	299,14	0,00	0,00	0,00	10.301.003	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447 INSTALADO JUNTO A UBS- ZONA SUL RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
<hr/>																
				Total do Dia:	84.747,07	1.335,70	6.975,53	5.624,29	77.787,08							
1991	O			20/03	792,06	0,00	792,06	792,06	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA FPM , RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
<hr/>																
1992	O			20/03	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
<hr/>																
1993	O			20/03	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.105/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELAINE T. S. OTONELLI E ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS CLAUDIA COELHO SIQUEIRA E FABIANA CAZAROLLI TELLES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME RS) E A FAMURS, NOS DIAS 28 E 29/03/2017, EM PORTO ALEGRE-RS, BEM COMO DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO LOGAN ISK 5026, E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS.																
<hr/>																
1994	O			20/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.105/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO LOGAN ISK 5026 QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ELAINE T. S. OTONELLI E ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS CLAUDIA COELHO SIQUEIRA E FABIANA CAZAROLLI TELLES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DO 28º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME RS) E A FAMURS, NOS DIAS 28 E 29/03/2017, EM PORTO ALEGRE-RS.																
<hr/>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1995	O			20/03	299,41	0,00	299,41	299,41	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447 INSTALADO JUNTO A UBS- ZONA SUL RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1996	O		650/2017	20/03	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Certificação digital E-CPF para a servidora Carla Vanuza Kristochek De Lima. Memorando Interno 093/2017. (Compra Direta Nº 132/2017)																
1997	O			20/03	132,87	0,00	132,87	132,87	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS ZONA NORTE-BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
1998	O		651/2017	20/03	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	08.243.002	1240		2.222	535	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Inscrição para servidora Thaís Regina Pinheiro Dos Santos, nos dias 9 e 10 de março de 2017, curso "Operacionalização do Cadastro Único versão 7.15 Módulo Básico". Memorando Interno 057/2017 (Compra Direta Nº 113/2017)																
1999	O		652/2017	20/03	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	20.122.000	0001		2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV) e Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (SEMÁP), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2016-PR)																
2000	O		653/2017	20/03	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410660 - LABORATÓRIO EBERLE SS LTDA
Contratação de empresa para realização de exame laboratorial em caráter de urgência, para paciente da SMS. Memorando Interno 175/2017 (Compra Direta Nº 133/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2001	O			20/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 106/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE KAUANE DORNELLES SANTONINE, A SER REALIZADA NO DIA 22/03/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
2002	O			20/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA A PACIENTE ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUES, A SER REALIZADA NO DIA 22/03/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					6.140,12	0,00	4.052,12	4.052,12	2.088,00							
2003	O			21/03	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 108/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARTE (VALOR R\$ 110,00 UNITÁRIO) DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. ANDREI LOTERMANN, REUMATOLOGISTA, PARA AS PACIENTES ZELIA ROSA BABNOTTI, LINDAVIR VEIGAS CHIMIDT, SOLANGE S. DE LIMA, SEDANI DE OLIVEIRA E ANA GUBIANE FAGUNDES E INTEGRAL(R\$ 230,00) PARA O PACIENTE PAULO GILBERTO PEREIRA, A SER REALIZADO NO DIA 24/03/2017, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2004	O			21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 109/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS VOLARE V6 2008-PLACAS IOY-5874, JUNTO À EMPRESA SIMONCAR DE IJUÍ, CREDENCIADA PELO INMETRO.																
2005	O			21/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 110/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS VOLARE V8 2008-PLACAS IHP-2495, JUNTO À EMPRESA SIMONCAR DE IJUÍ, CREDENCIADA PELO INMETRO, CFE. DOC. ANEXOS.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2006	O		654/2017	21/03	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça e serviço para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2012, placa ITM- 2599. Memorando Interno 154/2017 (Compra Direta Nº 134/2017)																
2007	O		655/2017	21/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peça e serviço para o conserto do veículo Fiat Uno Mille Way, ano 2012, placa ITM- 2599. Memorando Interno 154/2017 (Compra Direta Nº 134/2017)																
2008	O		656/2017	21/03	328,80	0,00	328,80	328,80	0,00	76042	04.182.0021	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placa JH-0609, utilizado junto ao Setor de Serviços de Transporte e Abastecimento de Água. Memorando Interno 155/2017 (Compra Direta Nº 135/2017)																
2009	O		657/2017	21/03	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
2010	O		658/2017	21/03	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
2011	O		659/2017	21/03	2.271,49	0,00	0,00	0,00	2.271,49	10.302.0031	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUW-0658. (Licitação Nº : 17/2017-DL)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2012 O			660/2017	21/03	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
			Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUV-0658. (Licitação Nº : 17/2017-DL)													
2013 O			661/2017	21/03	1.419,80	0,00	0,00	0,00	1.419,80	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
			Contratação de empresa para instalação de internet via rádio junto a Unidade de ESF I- Novo Milênio, bem como plano de 5MB, para atender a necessidade da unidade. (Licitação Nº : 15/2017-DL)													
2014 O			662/2017	21/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
			Contratação de empresa para instalação de internet via rádio junto a Unidade de ESF I- Novo Milênio, bem como plano de 5MB, para atender a necessidade da unidade. (Licitação Nº : 15/2017-DL)													
2015 O			663/2017	21/03	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	76052	26.782.0101	0001	2.099	591	3.3.90.36.00.00.00.00	410663 - APARICIO RODRIGUES MAFALDA SOBR
			Locação de 01 (uma) área no Passo Da Laje na propriedade de Aparicio Rodrigues Mafalda para extração de cascalho, conforme Parecer nº 01/2017 emitido pela SEMMU. (Licitação Nº : 3/2017-IL)													
2016 O			664/2017	21/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	15.452.006	0001		2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	411317 - MARCOS ROBERTO MELLO DOS SANTO
			Aquisição de serviços para o conserto do ar condicionado da Sala do Departamento de Trânsito. Memorando Interno 157/2017 (Compra Direta Nº 136/2017)													
2017 O				21/03	2.458,45	0,00	2.458,45	2.458,45	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411350 - CLEUSA IRENE HAETINGER
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA IRENE HAETINGER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.													

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 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	411350 - CLEUSA IRENE HAETINGER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA IRENE HAETINGER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
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 EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA IRENE HAETINGER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
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 EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLEUSA IRENE HAETINGER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
2021	O		665/2017	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
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	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
Total do Dia:					33.658,63	0,00	18.460,34	18.180,34	15.478,29							

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2023	O			22/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 111/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DELEGADO DO POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR DE SANTO ANGELO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO SERVIÇO MILITAR E RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DA JSM071.</p>																
2024	O		667/2017	22/03	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	26.782.010	01	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411351 - FABIO LUIS HEELLER - ME
<p>Contratação de 100 (cem) horas de serviços de Caminhão Caçamba Truck Traçado (capacidade 14 m³) para realização de serviços de transporte de cascalho, a fim de cascalhar a estrada que divide os municípios de Santo Augusto e São Valério do Sul. (Licitação Nº : 19/2017-DL)</p>																
2025	O		668/2017	22/03	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa para distribuição de acesso a Internet Via Rádio, com fornecimento de cabo, para ser utilizada junto ao ESF I - Novo Milênio, devido à necessidade de uso do Sistema E-SUS, Programa SEPIN, bem como para realização das demais atividades daquela Unidade. (Licitação Nº : 15/2017-DL)</p>																
2026	O		669/2017	22/03	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa para distribuição de acesso a Internet Via Rádio, com fornecimento de cabo, para ser utilizada junto ao ESF I - Novo Milênio, devido à necessidade de uso do Sistema E-SUS, Programa SEPIN, bem como para realização das demais atividades daquela Unidade. (Licitação Nº : 15/2017-DL)</p>																
2027	O		670/2017	22/03	659,40	0,00	0,00	0,00	659,40	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
<p>Contratação de empresa para distribuição de acesso a Internet Via Rádio, com fornecimento de cabo, para ser utilizada junto ao ESF I - Novo Milênio, devido à necessidade de uso do Sistema E-SUS, Programa SEPIN, bem como para realização das demais atividades daquela Unidade. (Licitação Nº : 15/2017-DL)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2028	O		671/2017	22/03	738,00	0,00	738,00	738,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de material destinado ao conserto do encanamento na Secretaria Municipal de Saúde, em tubulação para escoamento de água da chuva. Memorando Interno 1872/2017. (Compra Direta Nº 137/2017)																
2029	O		672/2017	22/03	188,00	0,00	0,00	0,00	188,00	18.122.001	0001		2.250	580	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2030	O		673/2017	22/03	74,04	0,00	0,00	0,00	74,04	04.122.001	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2031	O		674/2017	22/03	59,46	0,00	0,00	0,00	59,46	04.122.001	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2032	O		675/2017	22/03	110,20	0,00	0,00	0,00	110,20	04.122.001	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2033	O		676/2017	22/03	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00		04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2034	O		677/2017	22/03	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90		04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2035	O		678/2017	22/03	639,00	0,00	0,00	0,00	639,00		04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2036	O		679/2017	22/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2037	O		680/2017	22/03	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70		04.122.0010	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2038	O		681/2017	22/03	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80		04.122.001	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2039	O			22/03	3.938,06	0,00	0,00	0,00	3.938,06		10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE MENTAL, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MARÇO DE 2017 CFE. MEMORANDO 105/2017 SMS.																
2040	O			22/03	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		10.122.001	0040	2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
Total do Dia:					42.978,56	0,00	838,00	838,00	42.140,56							
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 NECESSÁRIOS, 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 MANZATTTO, REUMATOLOGISTA, PARA A PACIENTE MARILUCE BERNARDI CARGNELUTTI (PORTADORA DE ESCLEROSE SISTÊMICA), A SSSER REALIZADA NO DIA 27/03/2017, NA CIDADE DE PASSO FUNDO RS, CFE. DOC. ANEXOS.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2043	O			24/03	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	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 114/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2044	O			24/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 115/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CFÉ, ALMOÇO) PARA O MOTORISTA JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO FILHO, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DE CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25/03/2017, 01/04/2017 E 08/04/2017, JUNTO À ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS TRÊS PASSOS, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
2045	O		616/2017	24/03	815,56	0,00	815,56	815,56	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)(pelo reempenho do emp.1945)</p>																
2046	O			24/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 116/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM DR. DIEGO CACERES, PARA O PACIENTE LUCAS DE SOUZA DA SILVA, COM FRATURA EXPOSTA, ENCAMINHADO PARA A EMERÊNCIA DO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL, NO DIA 24/03/2017, NA CIDADE DE CRISSIUMAL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2047	O			24/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 117/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM TRAUMATOLOGIA, PARA A PACIENTE SUZELI F. DOS SANTOS, COM FRATURA, ENCAMINHADA PARA A EMERGENCIA DO HSOPTAL DE CARIDADE DE TR-ES PASOS/RS, TRANSFERIDO APÓS AS 18:00HRS, DO DIA 23/03/2017, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 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	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
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	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
2050	O		684/2017	24/03	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	12.361.004	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
2051	O		685/2017	24/03	799,50	0,00	0,00	0,00	799,50	12.306.002	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
2052	O		686/2017	24/03	265,80	0,00	265,80	265,80	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 32/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
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	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1	
Aquisição de material para o conserto do veículo Gol 1.0 ano 20017, placa INZ- 1612, a serviço do Conselho Tutelar. Memorando Interno 73/2017 (Compra Direta Nº 138/2017)																	
2054	O		688/2017	24/03	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																	
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 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																	
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 Transporte Coletivo de Passageiros para o motorista Jorge Luiz Santos do Nascimento Filho, nos dias 25/03, 01/04 e 08/04/2017. Memorando Interno 1873/2017 (Compra Direta Nº 139/2017)																	
2057	O		691/2017	24/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME	
Aquisição de serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 1981, placas ICV-3684, utilizada para recolher galhos na poda de árvores. Memorando Interno 158/2017. (Compra Direta Nº 140/2017)																	

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2058	O		692/2017	24/03	335,16	0,00	335,16	335,16	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
2059	O		693/2017	24/03	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
2060	O		694/2017	24/03	1.523,00	0,00	0,00	0,00	1.523,00		12.365.005	0031	1.097	225	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos eletrônicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 41/2016-PR)</p>																
2061	O		695/2017	24/03	16.560,00	0,00	0,00	0,00	16.560,00		12.361.004	0031	2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
<p>Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)</p>																
2062	O		697/2017	24/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
<p>Aquisição de serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placa ILQ- 7448, utilizada pelo Setor de Conservação e Manutenção Da Iluminação Pública. Memorando Interno 159/2017 (Compra Direta Nº 141/2017)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2063	O			24/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 118/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, FARSUL/SENAR, ALIBEM, SEC. DA SAÚDE E LACTALIS, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017.																
2064	O			24/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA ADTO.119/2017 PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORPO DE BOMBEIROS, FARSUL/SENAR E ALIBEM, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017.																
2065	O			24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA ADTO.119/2017 PARA O SR. VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTH, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, REFEIÇÕES HOSPEDAGEM, DESPESAS COM TÁXI E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, CORPO DE BOMBEIROS, FARSUL/SENAR E ALIBEM, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2017.																
2066	O			24/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 117/2017 AO SECRETÁRIO DA SMOVU, SR.IVO DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM DESPESAS COM TÁXI, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SEC. DE TRANSPORTES, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, FARSUL/SEANR E ALIBEM, NOS DIA 27/03/2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2067	O		696/2017	24/03	23.940,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00		12.365.0041	0020	2.061	219	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)																
Total do Dia:					53.189,62	0,00	5.357,62	4.657,62	48.532,00							
2068	O			27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.0024	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATORIA DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW KOMBI, PLACAS ISF-3710, A QUAL SERA LEVADA PELO MOTORISTA NILO GUTECOSKI ATÉ A EMPRESA SIMONCAR DE JUUI, CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 120/2017 E DOC. ANEXOS.																
2069	O			27/03	10.873,29	0,00	10.873,29	10.873,29	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2070	O			27/03	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2071	O			27/03	290,25	0,00	290,25	290,25	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2072	O			27/03	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	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	27.812.010	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2074	O			27/03	6.853,67	0,00	6.853,67	6.853,67	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2075	O			27/03	850,49	0,00	850,49	850,49	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2076	O			27/03	2.085,12	0,00	2.085,12	2.085,12	0,00	76042	04.061.001	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2077	O			27/03	125,11	0,00	125,11	125,11	0,00	76042	04.061.001	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2078	O			27/03	286,81	0,00	286,81	286,81	0,00	76042	04.061.001	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2079	O			27/03	6.020,40	0,00	6.020,40	6.020,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2080	O			27/03	30.379,53	0,00	30.379,53	30.379,53	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2081	O			27/03	0,74	0,00	0,74	0,74	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2082	O			27/03	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2083	O			27/03	451,08	0,00	451,08	451,08	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2084	O			27/03	2.009,04	0,00	2.009,04	2.009,04	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2085	O			27/03	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2086	O			27/03	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2087	O			27/03	406,76	0,00	406,76	406,76	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2088	O			27/03	6.778,13	0,00	6.778,13	6.778,13	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2089	O			27/03	920,98	0,00	920,98	920,98	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2090	O			27/03	9.685,53	0,00	9.685,53	9.685,53	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2091	O			27/03	1.696,81	0,00	1.696,81	1.696,81	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2092	O			27/03	1.443,47	0,00	1.443,47	1.443,47	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2093	O			27/03	9.211,73	0,00	9.211,73	9.211,73	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2094	O			27/03	700,46	0,00	700,46	700,46	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2095	O			27/03	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2096	O			27/03	19.081,11	0,00	19.081,11	19.081,11	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2097	O			27/03	1.837,01	0,00	1.837,01	1.837,01	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2098	O			27/03	3.833,49	0,00	3.833,49	3.833,49	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2099	O			27/03	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2100	O			27/03	583,70	0,00	583,70	583,70	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2101	O			27/03	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2102	O			27/03	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2103	O			27/03	447,86	0,00	447,86	447,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2104	O			27/03	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2105	O			27/03	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2106	O			27/03	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2107	O			27/03	11.502,42	0,00	11.502,42	11.502,42	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	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	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2109	O			27/03	1.988,45	0,00	1.988,45	1.988,45	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2110	O			27/03	462,27	0,00	462,27	462,27	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2111	O			27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2112	O			27/03	2.228,70	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2113	O			27/03	66,86	0,00	66,86	66,86	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2114	O			27/03	15.969,37	0,00	15.969,37	15.969,37	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2115	O			27/03	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2116	O			27/03	1.519,22	0,00	1.519,22	1.519,22	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2117	O			27/03	11.711,63	0,00	11.711,63	11.711,63	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2118	O			27/03	423,97	0,00	423,97	423,97	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2119	O			27/03	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2120	O			27/03	836,76	0,00	836,76	836,76	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2121	O			27/03	14.304,67	0,00	14.304,67	14.304,67	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2122	O			27/03	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2123	O			27/03	993,38	0,00	993,38	993,38	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2124	O			27/03	1.339,60	0,00	1.339,60	1.339,60	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2125	O			27/03	7.842,51	0,00	7.842,51	7.842,51	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2126	O			27/03	74.026,95	0,00	74.026,95	74.026,95	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2127	O			27/03	6.275,02	0,00	6.275,02	6.275,02	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2128	O			27/03	2.825,27	0,00	2.825,27	2.825,27	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2129	O			27/03	1.422,71	0,00	1.422,71	1.422,71	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2130	O			27/03	72.134,88	0,00	72.134,88	72.134,88	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2131	O			27/03	274,09	0,00	274,09	274,09	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2132	O			27/03	2.205,28	0,00	2.205,28	2.205,28	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2133	O			27/03	4.062,56	0,00	4.062,56	4.062,56	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2134	O			27/03	6.530,59	0,00	6.530,59	6.530,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2135	O			27/03	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	234	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2136	O			27/03	150.559,50	0,00	150.559,50	150.559,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2137	O			27/03	4.049,51	0,00	4.049,51	4.049,51	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2138	O			27/03	10.284,65	0,00	10.284,65	10.284,65	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2139	O			27/03	17.890,14	0,00	17.890,14	17.890,14	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2140	O			27/03	2.288,08	0,00	2.288,08	2.288,08	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2141	O			27/03	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2142	O			27/03	71.845,56	71.845,56	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2143	O			27/03	4.914,24	4.914,24	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	0031		2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2144	O			27/03	5.016,46	5.016,46	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	0031		2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2145	O			27/03	41.974,54	0,00	41.974,54	41.974,54	0,00	76118	12.365.0041	0031		2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2146	O			27/03	3.332,98	0,00	3.332,98	3.332,98	0,00	76118	12.365.0041	0031		2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2147	O			27/03	450,77	0,00	450,77	450,77	0,00	76118	12.365.0041	0031		2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2148	O			27/03	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	0,00	76042	13.392.0054	0001		2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2149	O			27/03	116,82	0,00	116,82	116,82	0,00	76042	13.392.0054	0001		2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2152	O			27/03	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2155	O			27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
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	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2157	O			27/03	167,08	0,00	167,08	167,08	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2158	O			27/03	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2159	O			27/03	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2160	O			27/03	1.382,31	0,00	1.382,31	1.382,31	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2161	O			27/03	396,11	0,00	396,11	396,11	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2162	O			27/03	4.062,12	0,00	4.062,12	4.062,12	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2163	O			27/03	738,32	0,00	738,32	738,32	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2166	O			27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2167	O			27/03	17.612,10	0,00	17.612,10	17.612,10	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2168	O			27/03	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2169	O			27/03	2.974,78	0,00	2.974,78	2.974,78	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2170	O			27/03	1.034,69	0,00	1.034,69	1.034,69	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	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	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2172	O			27/03	12.847,85	0,00	12.847,85	12.847,85	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2173	O			27/03	193,80	0,00	193,80	193,80	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2174	O			27/03	695,04	0,00	695,04	695,04	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2175	O			27/03	992,45	0,00	992,45	992,45	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2176	O			27/03	337,82	0,00	337,82	337,82	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2177	O			27/03	80.504,89	0,00	80.504,89	80.504,89	0,00	76042	10.302.0030	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2178	O			27/03	258,44	0,00	258,44	258,44	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2179	O			27/03	4.047,89	0,00	4.047,89	4.047,89	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2180	O			27/03	3.197,83	0,00	3.197,83	3.197,83	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2181	O			27/03	11.396,29	0,00	11.396,29	11.396,29	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2182	O			27/03	465,29	0,00	465,29	465,29	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2183	O			27/03	41.860,17	0,00	41.860,17	41.860,17	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2184	O			27/03	83,54	0,00	83,54	83,54	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - 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	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2186	O			27/03	8.695,52	0,00	8.695,52	8.695,52	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 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	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2188	O			27/03	5.843,37	0,00	5.843,37	5.843,37	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	419	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2189	O			27/03	7.947,39	0,00	7.947,39	7.947,39	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2190	O			27/03	280,67	0,00	280,67	280,67	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2191	O			27/03	2.844,56	0,00	2.844,56	2.844,56	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2192	O			27/03	692,43	0,00	692,43	692,43	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2193	O			27/03	31.104,03	0,00	31.104,03	31.104,03	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2194	O			27/03	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2195	O			27/03	2.124,28	0,00	2.124,28	2.124,28	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2196	O			27/03	2.844,51	0,00	2.844,51	2.844,51	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2197	O			27/03	29.628,60	0,00	29.628,60	29.628,60	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2198	O			27/03	1.280,57	0,00	1.280,57	1.280,57	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2199	O			27/03	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2200	O			27/03	10.756,72	0,00	10.756,72	10.756,72	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2201	O			27/03	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2202	O			27/03	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2203	O			27/03	1.079,23	0,00	1.079,23	1.079,23	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2204	O			27/03	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2205	O			27/03	5.795,28	0,00	5.795,28	5.795,28	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	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	24.332,28	24.332,28	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2207	O			27/03	2,59	0,00	2,59	2,59	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2208	O			27/03	1.102,64	0,00	1.102,64	1.102,64	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2209	O			27/03	2.138,68	0,00	2.138,68	2.138,68	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2210	O			27/03	1.145,34	0,00	1.145,34	1.145,34	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	509	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2211	O			27/03	5.325,38	0,00	5.325,38	5.325,38	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
2212	O			27/03	200,48	0,00	200,48	200,48	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2213	O			27/03	307,19	0,00	307,19	307,19	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2214	O			27/03	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2215	O			27/03	224,73	0,00	224,73	0,00	224,73	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2216	O			27/03	2.101,72	0,00	2.101,72	0,00	2.101,72	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2217	O			27/03	692,92	0,00	692,92	0,00	692,92	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2218	O			27/03	720,14	0,00	720,14	0,00	720,14	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2219	O			27/03	567,71	0,00	567,71	0,00	567,71	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2220	O			27/03	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2221	O			27/03	566,41	0,00	566,41	0,00	566,41	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2222	O			27/03	204,47	0,00	204,47	0,00	204,47	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2223	O			27/03	1.292,77	0,00	1.292,77	0,00	1.292,77	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2224	O			27/03	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2225	O			27/03	360,37	0,00	360,37	0,00	360,37	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
2226	O			27/03	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2227	O			27/03	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2228	O			27/03	12.708,06	0,00	12.708,06	0,00	12.708,06	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2229	O			27/03	1.158,90	0,00	1.158,90	0,00	1.158,90	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2230	O			27/03	146,96	0,00	146,96	0,00	146,96	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2231	O			27/03	1.714,49	0,00	1.714,49	0,00	1.714,49	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2232	O			27/03	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2233	O			27/03	1.435,59	0,00	1.435,59	0,00	1.435,59	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2234	O			27/03	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2235	O			27/03	311,76	0,00	311,76	311,76	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2236	O			27/03	1.112,10	0,00	1.112,10	1.112,10	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2237	O			27/03	349,84	0,00	349,84	349,84	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2238	O			27/03	5.192,03	0,00	5.192,03	5.192,03	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2239	O			27/03	466,70	0,00	466,70	466,70	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2240	O			27/03	12.708,06	12.708,06	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2241	O			27/03	1.158,90	139,83	1.019,07	1.019,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2242	O			27/03	1.078,64	0,00	1.078,64	1.078,64	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2243	O			27/03	1.873,16	0,00	1.873,16	1.873,16	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2244	O			27/03	1.160,12	0,00	1.160,12	1.160,12	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2245	O			27/03	246,68	0,00	246,68	0,00	246,68	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2246	O			27/03	2.615,41	0,00	2.615,41	2.615,41	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2247	O			27/03	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2248	O			27/03	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2249	O			27/03	307,83	0,00	307,83	307,83	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2250	O			27/03	1.947,65	0,00	1.947,65	1.947,65	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2251	O			27/03	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.122.0010	0001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2252	O			27/03	321,61	0,00	321,61	321,61	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.045	159	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2253	O			27/03	537,08	0,00	537,08	0,00	537,08	12.361.0040	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	12.361.0040	0001	2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2255	O			27/03	407,18	0,00	407,18	0,00	407,18	12.361.0047	0020		2.055	182	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2256	O			27/03	1.267,22	0,00	1.267,22	1.267,22	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2257	O			27/03	1.269,92	0,00	1.269,92	0,00	1.269,92	12.361.0047	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2258	O			27/03	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2259	O			27/03	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2260	O			27/03	196,77	0,00	196,77	0,00	196,77	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2261	O			27/03	2.391,78	0,00	2.391,78	2.391,78	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2262 O				27/03	1.646,92	0,00	1.646,92	0,00	1.646,92		12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2263 O				27/03	5.258,90	0,00	5.258,90	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
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2264 O				27/03	3.016,41	0,00	3.016,41	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
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2265 O				27/03	11.285,14	0,00	11.285,14	11.285,14	0,00	76107	12.365.0041	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2266 O				27/03	6.667,75	0,00	6.667,75	0,00	6.667,75		12.361.0041	0031	2.064	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2267 O				27/03	298,76	0,00	298,76	0,00	298,76		12.361.0041	0031	2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17
2268 O				27/03	10.676,42	0,00	10.676,42	10.676,42	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17

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 da AF/Ano	Data	Vir. 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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA 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 PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA 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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 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 PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA 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 PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA 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 PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2276	O			27/03	560,97	0,00	560,97	560,97	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2277	O			27/03	395,08	0,00	395,08	0,00	395,08	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																
2278	O			27/03	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	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																
2279	O			27/03	1.068,20	0,00	1.068,20	0,00	1.068,20	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 FOLHA MENSAL 03/17																
2280	O			27/03	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 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	04.122.001	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2283	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 C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2284	O			27/03	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00		04.122.001	0001	2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2285	O			27/03	958,69	0,00	958,69	958,69	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2286	O			27/03	2.908,19	0,00	2.908,19	2.908,19	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2287	O			27/03	823,03	0,00	823,03	823,03	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2288	O			27/03	3.247,40	0,00	3.247,40	3.247,40	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2289	O			27/03	1.044,38	0,00	1.044,38	0,00	1.044,38		10.122.001	0040	2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2290	O			27/03	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	10.122.001	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2291	O			27/03	1.641,48	0,00	1.641,48	1.641,48	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2292	O			27/03	6.496,27	0,00	6.496,27	0,00	6.496,27	10.302.003	0040		2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2293	O			27/03	2.472,73	0,00	2.472,73	0,00	2.472,73	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2294	O			27/03	6.490,92	0,00	6.490,92	0,00	6.490,92	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2295	O			27/03	13.967,00	0,00	13.967,00	13.967,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2296	O			27/03	3.177,48	0,00	3.177,48	0,00	3.177,48	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2297	O			27/03	1.120,40	0,00	1.120,40	0,00	1.120,40	10.301.003	0040		2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2298	O			27/03	6.897,89	0,00	6.897,89	6.897,89	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2299	O			27/03	1.494,48	0,00	1.494,48	1.494,48	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2300	O			27/03	4.873,44	0,00	4.873,44	4.873,44	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2301	O			27/03	1.209,74	0,00	1.209,74	0,00	1.209,74	04.122.001	1338		2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2302	O			27/03	877,11	0,00	877,11	0,00	877,11	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2303	O			27/03	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.001	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2305	O			27/03	1.159,05	0,00	1.159,05	0,00	1.159,05	08.243.002	70001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 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	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 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	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 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	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 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	3.3.90.39.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
Pela despesa empenhada referente pagamento com encargos relativos ao uso das dependências e instalações do prédio para utilização nas atividades e funcionamento provisório de uma Unidade Básica de Saúde - UBS do Programa da Saúde da Família - ESF, referente ao mês de Março de 2017, nos termos do contrato de comodato e segundo termo aditivo de 12/05/2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.626 de 08.05.2015, e documento anexo.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2310	O			27/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 121/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
2311	O			27/03	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	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 122/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
2312	O			27/03	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2313	O			27/03	88,08	0,00	88,08	88,08	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2314	O			27/03	153,81	0,00	153,81	153,81	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2315	O			27/03	897,87	0,00	897,87	897,87	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº: 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4704-SECRETÁRIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2316	O			27/03	116,45	0,00	116,45	116,45	0,00	76274	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868-INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
2317	O			27/03	77,12	0,00	77,12	77,12	0,00	76274	12.306.0028	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241-INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR,, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
2318	O			27/03	384,50	0,00	384,50	384,50	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2319	O			27/03	220,86	0,00	220,86	220,86	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO A SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2320	O			27/03	319,35	0,00	319,35	319,35	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
2321	O			27/03	745,50	0,00	745,50	745,50	0,00	76274	04.122.0000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-3781-4497, UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2322	O			27/03	402,78	0,00	402,78	402,78	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356-COORDENADOR DE SAÚDE E 55.3781-4499-SMS ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
2323	O			27/03	805,82	0,00	805,82	805,82	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-4354-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
2324	O			27/03	486,65	0,00	486,65	486,65	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5248, UTILIZADA JUNTO A SEHAS, 55-3781-4459, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E A LINHA 55-3781-5240, UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2325	O			27/03	305,52	0,00	305,52	305,52	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856-ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4364-PEDAGÓGICO, 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE E 55.3781-4393-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2326	O			27/03	138,03	0,00	138,03	138,03	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5236 UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2327	O			27/03	343,88	0,00	343,88	343,88	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2328	O			27/03	200,67	0,00	200,67	200,67	0,00	76316	12.361.0021	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2329	O			27/03	151,30	0,00	151,30	151,30	0,00	76274	12.573.0011	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
2330	O			27/03	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2331	O			27/03	84,32	0,00	84,32	84,32	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
2332	O			27/03	69,24	0,00	69,24	69,24	0,00	76274	13.392.0051	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4390-INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2333	O			27/03	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4719-INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
2334	O			27/03	182,72	0,00	182,72	182,72	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO /SEFIN, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2335	O			27/03	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº. 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2336	O			27/03	96,05	0,00	96,05	96,05	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2337	O			27/03	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76051	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 017/2017 E DOC. ANEXOS.																
2338	O			27/03	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76051	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, OFÍCIO 017/2017 E RELAÇÃO ANEXA																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2339	O		698/2017	27/03	31.120,00	0,00	0,00	0,00	31.120,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
2340	O		699/2017	27/03	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
2341	O		700/2017	27/03	12.040,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
2342	O		702/2017	27/03	4.668,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2343	O		703/2017	27/03	5.835,00	0,00	0,00	0,00	5.835,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
2344	O		704/2017	27/03	35,59	0,00	35,59	35,59	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2016-PR)</p>																
2345	O		705/2017	27/03	85,28	0,00	0,00	0,00	85,28	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
2346	O		706/2017	27/03	44,25	0,00	0,00	0,00	44,25	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
2347	O		707/2017	27/03	89,95	0,00	0,00	0,00	89,95	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. 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	369,43	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2349	O		709/2017	27/03	224,90	0,00	224,90	224,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
2350	O		710/2017	27/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar IPH- 2495. Memorando Interno 321/2017 (Compra Direta Nº 142/2017)																
2351	O		711/2017	27/03	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar IKQ-4713. Memorando Interno 320/2017 (Compra Direta Nº 143/2017)																
2352	O		712/2017	27/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar IKQ-4713. Memorando Interno 320/2017 (Compra Direta Nº 143/2017)																
2353	O		713/2017	27/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	12.361.004	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6278 - SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar ISK-5026. Memorando Interno 317/2017 (Compra Direta Nº 144/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2354	O			27/03	123,25	0,00	123,25	123,25	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO,RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
Total do Dia:					1.404.417,41	95.349,90	1.252.015,60	1.153.751,02	155.316,49							
2355	O			28/03	71.845,56	0,00	71.845,56	71.845,56	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2356	O			28/03	4.914,24	0,00	4.914,24	4.914,24	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2357	O			28/03	5.016,46	0,00	5.016,46	5.016,46	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
2358	O			28/03	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	46	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NECESSÁRIAS A EMISSÃO DE LAUDOS MPÉDICOS, PARA OS SERVIDORES EDEMAR MOBS E ADEMAR SCHMATZ, CFE. DOC. ANEXOS.																
2359	O		714/2017	28/03	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	410940 - SANTI E WENGRAT LTDA - ME	
Aquisição de material a se utilizado pelos eletrécistas da SMOV. Memorando Interno 169/2017 (Compra Direta N° 145/2017)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2360	O			28/03	13.500,00	0,00	1.350,00	1.350,00	12.150,00	76273	04.126.0071	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO À EMPRESA CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, CNPJ(02.613.187-0001-24), PRESTADORA DE SERVIÇO À AMUCELEIRO, TENDO O MUNICÍPIO ADERIDO A CONSULTORIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO CÍCIA ICMS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2017, AO CUSTO MENSAL DE R\$ 1.350,00.																
2361	O			28/03	168,78	0,00	168,78	0,00	168,78		12.365.0041	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17 (COMPLEMENTO AO EMPO. 2263.																
2362	O			28/03	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33		04.122.0011	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(REFERENTE OMPLEMENTO AO EMPO 2279).																
2363	O		715/2017	28/03	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
Contratação, em caráter emergencial, para prestação de serviços de transporte de Santo Augusto/Tenente Portela (ida e volta) para pacientes atendidos pela SMS, para realização de consulta especializada em oftalmologia, nos dias 29 e 31/03/2017. (Licitação Nº : 20/2017-DL)																
2364	O			28/03	147,46	0,00	147,46	147,46	0,00	76274	15.452.0061	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2365	O			28/03	300,52	0,00	300,52	300,52	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2366	O			28/03	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2367	O			28/03	49,72	0,00	49,72	49,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
2368	O			28/03	69,22	0,00	69,22	69,22	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
2369	O			28/03	42,30	0,00	42,30	42,30	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A UBS ZONA LESTE - BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
2370	O			28/03	46,94	0,00	46,94	46,94	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
2371	O			28/03	41,43	0,00	41,43	41,43	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2372	O			28/03	151,09	0,00	151,09	151,09	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE PROINFÂNCIA, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
2373	O			28/03	104,56	0,00	104,56	104,56	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMATER, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
Total do Dia:					99.038,98	0,00	84.893,98	84.640,87	14.398,11							
2374	O			29/03	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	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RENOVACÃO DO JORNAL ZERO HORA UTILIZADO JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, PARCELA ÚNICA, 312 EDIÇÕES, PERÍODO DE 10/04/2017 A 09/04/2018. ASSINANTE 765688.																
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	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 124/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 4738, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO), PARA A SRA. YUDILEY SUAREZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO BRASIL, DESIGNADA PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, BEM COMO PARA O MOTORISTA QUE A CONDUZIRÁ DO AEROPORTO DE PASSO FUNDO RS ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/RS, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
2376	O			29/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 123/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2377	O			29/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. ROGÉRIO RIBEIRO BATISTA, PARA A PACIENTE MARINA INÊS FORHMEL, COM FRATURA NA TÍBIA, ENCAMINHADO PARA AVALIAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL, DIA 29/03/2017.</p>																
2378	O			29/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 126/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADA COM DR. ROGÉRIO RIBEIRO BATISTA, PARA A PACIENTE ADRIANE VALÉRIA DE OLIVEIRA, COM FRATURA DE PUNHO, ENCAMINHADO PARA A AVALIAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL, NO DIA 29/03/2017.</p>																
2379	O			29/03	271,36	0,00	271,36	271,36	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	503	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada referente aquisição de medicamento para atendimento das necessidades dos idosos abrigados, em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e quinto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço, referente ao mês de março de 2017, nf 1354</p>																
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
<p>Aquisição de aparelho de telefone para Cozinha e Setor de Compras. (Compra Direta N° 146/2017)</p>																
2381	O		717/2017	29/03	1.585,50	0,00	1.585,50	1.585,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação N° : 36/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2382	O		718/2017	29/03	488,99	0,00	0,00	0,00	488,99		15.452.0067	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
2383	O			29/03	132.131,11	0,00	132.131,11	132.131,11	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial 13,88% mes de março																
2384	O			29/03	576,20	0,00	576,20	576,20	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE RESCISOES.																
Total do Dia:					137.324,56	0,00	136.835,57	136.835,57	488,99							
2385	O			30/03	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RUAL RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2386	O			30/03	3.384,93	0,00	3.384,93	3.384,93	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2387	O			30/03	221,58	0,00	221,58	221,58	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CRAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2388	O			30/03	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
2389	O			30/03	91,09	0,00	91,09	91,09	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
2390	O			30/03	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
2391	O			30/03	958,56	0,00	958,56	958,56	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A MARÇO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
2392	O			30/03	49,72	0,00	49,72	49,72	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS- BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2393	O			30/03	307,03	0,00	307,03	307,03	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2394	O			30/03	60,86	0,00	60,86	60,86	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
2395	O			30/03	908,35	0,00	908,35	908,35	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2396	O			30/03	127,16	0,00	127,16	127,16	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2397	O			30/03	678,39	0,00	678,39	678,39	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
2398	O		447/2017	30/03	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	4.376,00		12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE PARTE DA NF. 648 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE																
2399	O		447/2017	30/03	3.100,15	0,00	3.100,15	0,00	3.100,15		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE PARTE DA NF. 648 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. 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	7.405,42	0,00	7.405,42	0,00	7.405,42	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO MDE, NF. 647 ANEXA.																
2401	O		436/2017	30/03	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE SALDO DA NF. 647 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2402	O		439/2017	30/03	8.064,03	0,00	8.064,03	0,00	8.064,03	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 3503																
2403	O		446/2017	30/03	12.996,04	0,00	12.996,04	0,00	12.996,04	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 644																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2404	O		432/2017	30/03	12.934,33	0,00	12.934,33	0,00	12.934,33	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 645																
2405	G			30/03	6.640,95	0,00	6.640,95	6.640,95	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 21 de janeiro a dezembro.																
2406	O		435/2017	30/03	10.882,91	0,00	10.882,91	0,00	10.882,91	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "B", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 646																
2407	O		445/2017	30/03	8.696,53	0,00	8.696,53	0,00	8.696,53	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, 331																
2408	O		445/2017	30/03	10.080,44	0,00	10.080,44	0,00	10.080,44	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, 332																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2409	O		441/2017	30/03	9.840,33	0,00	9.840,33	0,00	9.840,33		12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, NF 298.</p>																
2410	O		442/2017	30/03	8.656,28	0,00	8.656,28	0,00	8.656,28		12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, NF 000297.</p>																
2411	O		438/2017	30/03	9.634,93	0,00	9.634,93	0,00	9.634,93		12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, NF 3504 ANEXA.</p>																
2412	O		437/2017	30/03	9.131,46	0,00	9.131,46	0,00	9.131,46		12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, NF 3502</p>																
2413	O		440/2017	30/03	11.904,14	0,00	11.904,14	0,00	11.904,14		12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2017, DE 15.02.2017, PAGO COM RECURSOS DO MDE, NF 376</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
2414	O		443/2017	30/03	9.844,09	0,00	9.844,09	0,00	9.844,09		12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO MDE, NF 891</p>																	
2415	O		444/2017	30/03	10.046,61	0,00	10.046,61	0,00	10.046,61		12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 23 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO MDE, NF 892</p>																	
2416	O			30/03	154,18	0,00	154,18	154,18	0,00	76042	04.722.005	0001		2.022	68	3.3.90.39.00.00.00.00	10045 - AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA - ANCI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA CINEMATOGRAFICA NACIONAL- CONDECINE, RELATIVA AO SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 32 INCISO II DA MP 2228-1, DE 06/09/2011, CFE. DOC. ANEXOS. NUMERO FISTEL 504700325870</p>																	
2417	O			30/03	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DESLOCAMENTO URBANO (TAXI), HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO, JUNTO A DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 A 07 DE ABRIL DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 127/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																	
2418	O		721/2017	30/03	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	76274	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pagamento de RRTs nº 5585703, referente a fiscalização de obra ou serviço técnico referente a pintura externa do prédio do Hospital Bom Pastor, tendo como responsável técnica a profissional Thais Cristine Schulz, Arquiteta e Urbanista. Memorando Interno 046/2017 (Compra Direta Nº 147/2017)</p>																	

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2420	O		723/2017	30/03	1.801,30	0,00	0,00	0,00	1.801,30		12.361.0047	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
2421	O		724/2017	30/03	1.031,52	0,00	0,00	0,00	1.031,52		08.244.0025	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)																
2422	O		725/2017	30/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz 313D, ano 2007, placas IOM-3712. (Licitação Nº : 21/2017-DL)																
2423	O		726/2017	30/03	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00		10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz 313D, ano 2007, placas IOM-3712. (Licitação Nº : 21/2017-DL)																
2424	O			30/03	257,79	0,00	257,79	257,79	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447 INSTALADO JUNTO A UBS- ZONA SUL RELATIVO A ABRIL DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2425	O		721/2017	30/03	89,75	0,00	89,75	89,75	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRTs nº 5585656 referente orçamento, cronograma e levantamento arquitetônico referente a pintura externa do prédio do Hospital Bom Pastor, tendo como responsável técnica a profissional Thais Cristine Schulz, Arquiteta e Urbanista. Memorando Interno 046/2017 (Compra Direta Nº 147/2017)																
2426	O		727/2017	30/03	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL	
(Compra Direta Nº 149/2017)																
2427	O		722/2017	30/03	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
Inscrição para servidora Jennifer Monique Schuh, em curso de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, nos dias 06 e 07/04/2017. Memorando Interno 048/2017 (Compra Direta Nº 148/2017)																
2428	O			30/03	34,61	0,00	34,61	34,61	0,00	76042	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução em precatória de oficial de justiça para citação/intimação de contribuinte devedor de tributo perante a fazenda municipal, em decorrência do ajuizamento da ação de execução fiscal, processo nº 123/1.15.0001948-7, cfe guia única de custas nº 123.17/0000365 e documentos anexo.																
			Total do Dia:		170.732,21	0,00	165.681,23	14.137,54	156.594,67							
2429	O			31/03	42,09	0,00	42,09	42,09	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2430	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411356 - TIAGO RAFAEL DA SILVA GOLZ	
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 51, extração do dia 30.03.2017 contemplando o bilhete nº 5.744. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2431	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411357 - MOACIR SILVEIRA MARTINS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 51, extração do dia 30.03.2017 contemplando o bilhete nº 8.067. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
2432	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411358 - ANTONIA DOMINGUES SCHINAIDER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 51, extração do dia 30.03.2017 contemplando o bilhete nº 13.446. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
2433	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411359 - VALMOR DE MOURA ROCHA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 51, extração do dia 30.03.2017 contemplando o bilhete nº 2.692. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
2434	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411360 - IZABEL CRISTINA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 51, extração do dia 30.03.2017 contemplando o bilhete nº 5.341. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
2435	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411360 - IZABEL CRISTINA DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 51, extração do dia 30.03.2017 contemplando o bilhete nº 2.304. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2436	O			31/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411361 - MARCIA REGINA PRAUCHNER DE MOR.
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 51, extração do dia 30.03.2017 contemplando o bilhete nº 13.794. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.771, de 19.08.2016, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
2437	O			31/03	83,27	0,00	83,27	83,27	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7353 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E A LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
2438	O			31/03	20,32	0,00	20,32	20,32	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
2439	O			31/03	15,61	0,00	15,61	15,61	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6551 UTILIZADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
2440	O			31/03	30,42	0,00	30,42	30,42	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6814 UTILIZADA PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2441	O			31/03	29,72	0,00	29,72	29,72	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2442	O			31/03	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6800 UTILIZADA PELA ASSESSORIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2443	O			31/03	5,15	0,00	5,15	5,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELO SECRETARIA DA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2444	O			31/03	12,11	0,00	12,11	12,11	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SIÇOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2445	O			31/03	52,72	0,00	52,72	52,72	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2446	O			31/03	86,49	0,00	86,49	86,49	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2447	O			31/03	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2448	O			31/03	62,18	0,00	62,18	62,18	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, A LINHA 55-9-9732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2449	O			31/03	10,35	0,00	10,35	10,35	0,00	76273	12.306.0028	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9732-9592 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2450	O			31/03	29,78	0,00	29,78	29,78	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-7946 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2451	O			31/03	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, PRÉDIO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2452	O			31/03	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6549 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2453	O			31/03	24,15	0,00	24,15	24,15	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7354 UTILIZADA PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2454	O			31/03	12,14	0,00	12,14	12,14	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6808 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2455	O			31/03	34,09	0,00	34,09	34,09	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

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 da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2456	O			31/03	213,56	0,00	213,56	213,56	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, A LINHA 55-9-9626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, A LINHA 55-9-9962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, A LINHA 55-9-9938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, A LINHA 55-9-9938-4251 UTILIZADA PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, A LINHA 55-9-9926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, A LINHA 55-9-9986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXIMILIANO BAHRY, A LINHA 55-9-9732-8094 UTILIZADA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, A LINHA 55-9-9653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JORGE LUIZ S. DO NASCIMENTO FILHO E A LINHA 55-9-9653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
2457	O			31/03	40,53	0,00	40,53	40,53	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7344 UTILIZADA PELO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
2458	O			31/03	72,58	0,00	72,58	72,58	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
2459	O			31/03	52,93	0,00	52,93	52,93	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2460	O			31/03	18,64	0,00	18,64	18,64	0,00	76273	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2461	O			31/03	24,16	0,00	24,16	24,16	0,00	76273	08.244.0028	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2462	O			31/03	12,35	0,00	12,35	12,35	0,00	76273	18.122.0010	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SEMMU E AS LINHAS 55-9-9701-1555 E 55-9-9626-6802 UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2463	O			31/03	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL UTILIZADA JUNTO A TABLETS, LINHAS 55-9-96341022 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA E A LINHA 55-9-99389216 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
2464	O	217/2016	171/2017	31/03	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	12.306.0028	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REEMPENHO DO EMPO. 245, EXCLUÍDO INDEVIDAMENTE, CORRESPONDENTE AO EQUILÍBRIO FINANCEIRO.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2465	O		731/2017	31/03	2.446,50	0,00	0,00	0,00	2.446,50		10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
2466	O		732/2017	31/03	1.747,50	0,00	0,00	0,00	1.747,50		10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
2467	O		733/2017	31/03	629,10	0,00	0,00	0,00	629,10		10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
2468	O		734/2017	31/03	5.920,00	0,00	140,00	0,00	5.920,00		10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
2469	O		735/2017	31/03	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2470	O			31/03	1.284,15	0,00	0,00	0,00	1.284,15		10.301.0117	4011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO MARÇO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 248/2017/SMS./2017 SMS E DOC. ANEXOS.																
2471	O			31/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 128/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ODILA DA ROSA, QUE FARÁ CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS E CAMILA WEBER, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, AMBAS EM POA/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2472	O			31/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 128/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, ANO 2014, PLACAS IVV 5388, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/04/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ODILA DA ROSA, QUE FARÁ CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS E CAMILA WEBER, PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA, AMBAS EM POA/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2473	O			31/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.123.0014	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	410853 - VALMOR SILVA DE ABREU - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COLA LAVÁVEL NÃO TÓXICA), EM CARÁTER DE URGÊNCIA POR NÃO EXISTIR DISPONIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTE, EIS QUE NÃO FOI COTADO O PRODUTO, MATERIAL PARA USO SETOR DE CONTABILIDADE.NF.2608 ANEXA.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
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 ELIZABETH STEURER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 99/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM DR. MAURICIO REIGER, PNEUMOLOGISTA, PARA O PACIENTE ELOI SCHMATZ, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE, DOC. ANEXO.(PELO REEMPENHO DO EMPO. 1892 CONTABILIZADO EM RUBRICA INDEVIDA EM 14/03/2017, QUE ORA REGULARIZAMOS).</p>																
2475	O		728/2017	31/03	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
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
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
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
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
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
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2479	O		738/2017	31/03	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00		10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
2480	O		739/2017	31/03	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
2481	O		740/2017	31/03	103,60	0,00	0,00	0,00	103,60		10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
2482	O		741/2017	31/03	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00		10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
2483	O		742/2017	31/03	1.108,60	0,00	0,00	0,00	1.108,60		10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2484	O		743/2017	31/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
2485	O		744/2017	31/03	38,50	0,00	0,00	0,00	38,50	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
2486	O		745/2017	31/03	7.581,90	0,00	0,00	0,00	7.581,90	10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)																
2487	O		746/2017	31/03	15.734,40	0,00	0,00	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, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
2488	O		747/2017	31/03	1.235,64	0,00	0,00	0,00	1.235,64	10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2489	O		748/2017	31/03	6.970,00	0,00	0,00	0,00	6.970,00	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2490	O		749/2017	31/03	3.728,90	0,00	0,00	0,00	3.728,90	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2491	O		750/2017	31/03	1.912,70	0,00	0,00	0,00	1.912,70	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2492	O		751/2017	31/03	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
2493	O		752/2017	31/03	773,40	0,00	0,00	0,00	773,40	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2494	O		753/2017	31/03	13.574,00	0,00	0,00	0,00	13.574,00	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
2495	O		754/2017	31/03	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
2496	O		755/2017	31/03	2.100,50	0,00	0,00	0,00	2.100,50	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
2497	O		756/2017	31/03	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																
2498	O		757/2017	31/03	3.577,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2499	O		758/2017	31/03	7.070,70	0,00	0,00	0,00	7.070,70	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
2500	O		759/2017	31/03	8.457,90	0,00	0,00	0,00	8.457,90	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
2501	O		760/2017	31/03	8.071,62	0,00	0,00	0,00	8.071,62	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
2502	O		761/2017	31/03	3.209,40	0,00	0,00	0,00	3.209,40	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
2503	O		762/2017	31/03	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	9406 - J.P.CAVEDON SOARES - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2504	O		763/2017	31/03	149,10	0,00	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2505	O		764/2017	31/03	32.039,49	0,00	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'
Aditamento conf memo 38/2017 SESUPLAN e planilha de custo, expedido pela Arquiteta do Município, Sra Thais Cristine Schulz CAU A60482-8, Parecer da Assessoria Jurídica e despacho do Senhor Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
2506	O		765/2017	31/03	4.518,95	0,00	0,00	0,00	4.518,95	10.305.0107	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2507	O		766/2017	31/03	6.330,10	0,00	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
2508	O		767/2017	31/03	3.815,72	0,00	0,00	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
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2017 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 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2509	O		768/2017	31/03	3.190,20	0,00	0,00	0,00	3.190,20	10.301.003	4510		2.115	430	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
2510	O		769/2017	31/03	1.039,20	0,00	0,00	0,00	1.039,20	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
2511	O		770/2017	31/03	53.856,00	0,00	0,00	0,00	53.856,00	08.243.002	1340		2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>Contratação de Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-LAR ACOLHEDOR do Município de Três Passos, para 02 (duas) crianças, pelo prazo de 12 (doze) meses ou enquanto permanecer a determinação judicial, oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8. (Licitação Nº : 5/2017-IL)</p>																
2512	E			31/03	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6966 - BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA A MÉDICA YUDILAY SUAREZ, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ESTÁ HOSPEDADA JUNTO AO BAR, HOTEL E RESTAURANTE BAGGIO LTDA, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 15 DIAS ATÉ QUE A MESMA EFETUE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA RESIDIR NO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.</p>																
2513	O			31/03	0,63	0,00	0,63	0,63	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A MARÇO DE 2017.</p>																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2514	O			31/03	272,90	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 EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO 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 EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
2516	O			31/03	467,49	0,00	467,49	0,00	467,49	10.301.0034	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PATRONAL FOLHA 03/2017.																
2517	O			31/03	1.227,11	0,00	1.227,11	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 NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO FOLHA MARÇO DE 2017.																
2518	O			31/03	1.472,07	0,00	1.472,07	0,00	1.472,07	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
2519	O			31/03	165,78	0,00	165,78	0,00	165,78	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE O MEI, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2520	O			31/03	30,00	0,00	30,00	30,00	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 EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A MARÇO DE 2017.																
Total do Dia:					218.675,06	0,00	5.840,79	2.368,34	216.306,72							
Total da Entidade:					2.987.311,39	111.185,41	2.098.208,63	1.823.924,09	1.052.201,89							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
61	O			07/03	4,41	0,00	4,41	4,41	0,00	44077	09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	9064 - SIRLENE MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COTAS SALÁRIO FAMÍLIA PAGA A SERVIDORA SIRLENE MARQUES, POR OCASIÃO DE SUAS VERBAS RESCISÓRIAS.																
Total do Dia:					4,41	0,00	4,41	4,41	0,00							
62	O			14/03	12.841,57	0,00	12.841,57	12.841,57	0,00	44077	09.272.0032	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários advocatícios originado da Ação de Execução de Sentença processo nº 123/1.14.0002253-2, onde a Defensoria Pública atuou representando Elizete Bertollo, decisão transitado em julgado na data de 12.07.2016, tendo sido expedido a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV e comunicação para pagamento através do Ofício nº 112/2017. Guia de depósito judicial nº 123.17/0000135 e documentos em anexo.																
Total do Dia:					12.841,57	0,00	12.841,57	12.841,57	0,00							
63	O			27/03	904,67	0,00	904,67	904,67	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
64	O			27/03	1.001,87	0,00	1.001,87	1.001,87	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
65 O				27/03	3.062,21	0,00	3.062,21	3.062,21	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
66 O				27/03	2.205,92	0,00	2.205,92	2.205,92	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
67 O				27/03	741,76	0,00	741,76	741,76	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
68 O				27/03	4.091,18	0,00	4.091,18	4.091,18	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
69 O				27/03	1.040,08	0,00	1.040,08	1.040,08	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
70 O				27/03	258,48	0,00	258,48	258,48	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
71 O				27/03	1.625,34	0,00	1.625,34	1.625,34	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
72 O				27/03	54,42	0,00	54,42	54,42	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
73 O				27/03	1.746,79	0,00	1.746,79	1.746,79	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
74 O				27/03	1.050,95	0,00	1.050,95	1.050,95	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
75 O				27/03	3.382,74	0,00	3.382,74	3.382,74	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
76 O				27/03	1.935,84	0,00	1.935,84	1.935,84	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
77 O				27/03	3.797,92	0,00	3.797,92	3.797,92	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
78 O				27/03	1.292,41	0,00	1.292,41	1.292,41	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
79 O				27/03	1.395,16	0,00	1.395,16	1.395,16	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
80 O				27/03	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
81 O				27/03	186,42	0,00	186,42	186,42	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
82 O				27/03	430,84	0,00	430,84	430,84	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
83 O				27/03	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
84 O				27/03	528,19	0,00	528,19	528,19	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											
85 O				27/03	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17											

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
86	O			27/03	17,61	0,00	17,61	17,61	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
87	O			27/03	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
88	O			27/03	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
89	O			27/03	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
90	O			27/03	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
91	O			27/03	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												
92	O			27/03	18.058,73	0,00	18.058,73	18.058,73	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17												

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 da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
93	O			27/03	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
<hr/>																
94	O			27/03	204.423,54	0,00	204.423,54	204.423,54	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/17																
<hr/>																
Total do Dia:					254.825,60	0,00	254.825,60	254.825,60	0,00							
Total da Entidade:					267.671,58	0,00	267.671,58	267.671,58	0,00							
Total do Período:					3.254.982,97	111.185,41	2.365.880,21	2.091.595,67	1.052.201,89							

SANTO AUGUSTO, 25/04/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL