

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9621	O			01/12	300,00	56,71	243,29	243,29	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. 560/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
9622	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411576 - ADILSON LIMA DE VARGAS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 59, extração do dia 30.11.2017 contemplando o bilhete nº 1.962. 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>																
9623	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411577 - EVANDRO CARLOS BOEHM
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 59, extração do dia 30.11.2017 contemplando o bilhete nº 4.746. 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>																
9624	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	9420 - GRACIANO PEREIRA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 59, extração do dia 30.11.2017 contemplando o bilhete nº 1.934. 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>																
9625	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411578 - KEILA MICHELI DALUZ
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 59, extração do dia 30.11.2017 contemplando o bilhete nº 12.892. 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 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9626	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411579 - SUEMIA GRACIELI DE ASSUNÇÃO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 59, extração do dia 30.11.2017 contemplando o bilhete nº 11.062. 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.																
9627	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411580 - JOÃO PERICLES ANDRIGHETTO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 59, extração do dia 30.11.2017 contemplando o bilhete nº 12.370. 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.																
9628	O			01/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411580 - JOÃO PERICLES ANDRIGHETTO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência NOVEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 59, extração do dia 30.11.2017 contemplando o bilhete nº 5.874. 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.																
9629	O			01/12	97,89	0,00	97,89	97,89	0,00	76277	08.243.0027	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEISA BRITYO DA CRUZ DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9630	O			01/12	97,89	0,00	97,89	97,89	0,00	76277	08.243.0027	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEISA BRITYO DA CRUZ DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9631	O			01/12	32,63	0,00	32,63	32,63	0,00	76277	08.243.0027	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA CONSELHEIRA TUTELAR GEISA BRITYO DA CRUZ DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9632	O			01/12	180,00	30,25	149,75	149,75	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. 561/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 01/12/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, QUANDO EM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CLARA, CFE. DOC. ANEXO.																
9633	O			01/12	350,00	151,00	199,00	199,00	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. 561/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/12/2017, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, QUANDO EM CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL SANTA CLARA, CFE. DOC. ANEXO.																
9634	O			01/12	200,00	40,00	160,00	160,00	0,00	76138	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 562/2017 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.																
9635	O			01/12	471,99	0,00	471,99	471,99	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411582 - DIONÉIA FAGUNDES DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DIONÉIA FAGUNDES DE MELO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9636	O			01/12	807,50	0,00	807,50	807,50	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411583 - LAURO ROBERTO XAVIER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LAURO ROBERTO XAVIER, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9637	O			01/12	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411583 - LAURO ROBERTO XAVIER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LAURO ROBERTO XAVIER, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9638	O			01/12	808,32	0,00	808,32	808,32	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411110 - JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9639	O			01/12	1.089,57	0,00	1.089,57	1.089,57	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411583 - LAURO ROBERTO XAVIER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LAURO ROBERTO XAVIER, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9640	O			01/12	145,34	0,00	145,34	145,34	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411110 - JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9641	O			01/12	820,75	0,00	820,75	820,75	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411110 - JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9642	O			01/12	1.094,33	0,00	1.094,33	1.094,33	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411110 - JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANICE LURDES DOS SANTOS DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9643	O			01/12	772,05	0,00	772,05	772,05	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411585 - ROSANE TERESINHA LICKS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE TERESINHA LICKS PES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9644	O			01/12	890,82	0,00	890,82	890,82	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411585 - ROSANE TERESINHA LICKS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ROSANE TERESINHA LICKS PES, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9645	O			01/12	798,92	0,00	798,92	798,92	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9646	O			01/12	614,55	0,00	614,55	614,55	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	235	3.1.90.94.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9647	O			01/12	819,40	0,00	819,40	819,40	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	235	3.1.90.94.00.00.00.00	9257 - MARLISE DE OLIVEIRA MELO.
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLISE DE OLIVEIRA MELO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9648	O			01/12	1.043,32	0,00	1.043,32	1.043,32	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411584 - VAGNER LEAN DOS REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VAGNER LEAN DOS REIS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9649	O			01/12	948,48	0,00	948,48	948,48	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411584 - VAGNER LEAN DOS REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VAGNER LEAN DOS REIS, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
9650	O		3327/2017	01/12	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76915	08.244.0025	1320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficinairos, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
9651	O		3328/2017	01/12	56.459,91	0,00	0,00	0,00	56.459,91	15.452.0064	0001		2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)																
9652	O		3329/2017	01/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76107	12.361.0025	0020	2.253	223	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
9653	O		3330/2017	01/12	1.360,78	0,00	1.360,78	1.360,78	0,00	76274	12.306.0025	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9654	O		3331/2017	01/12	3.950,40	0,00	3.950,40	3.950,40	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 77/2017-PR)</p>																
9655	O		3332/2017	01/12	2.547,42	0,00	2.547,42	2.547,42	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	445	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 das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
9656	O		3333/2017	01/12	122,10	0,00	122,10	122,10	0,00	76096	15.541.006	0001	2.093	571	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
<p>Aquisição de óleo e filtro para o veículo Renault Sandero. Memorando Interno 117/2017 (Compra Direta Nº 852/2017)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>79.901,26</b>	<b>277,96</b>	<b>23.163,39</b>	<b>23.163,39</b>	<b>56.459,91</b>							
9657	O			04/12	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
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada dezembro de 2017.</p>																
9658	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: dezembro/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9659	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: dezembro/2017.																
9660	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: dezembro/2017.																
9661	O			04/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: dezembro/2017.																
9662	O			04/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com 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 dezembro de 2017.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9663	O			04/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada dezembro de 2017.																
9664	O			04/12	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada dezembro de 2017.																
9665	O			04/12	300,00	5,00	295,00	295,00	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. 563/2017 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.																
9666	O			04/12	2.812,89	0,00	2.812,89	2.812,89	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 12/17																
9667	O			04/12	149,54	0,00	149,54	149,54	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 12/17																
9668	O			04/12	59,65	0,00	59,65	59,65	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 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9669	O			04/12	814,55	0,00	814,55	814,55	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 FÉRIAS 12/17																
9670	O			04/12	15,81	0,00	15,81	15,81	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 FÉRIAS 12/17																
9671	O			04/12	1.284,15	0,00	1.284,15	1.284,15	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 FÉRIAS 12/17																
9672	O			04/12	1.154,11	0,00	1.154,11	1.154,11	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9673	O			04/12	82,21	0,00	82,21	82,21	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9674	O			04/12	33,41	0,00	33,41	33,41	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9675	O			04/12	3.864,60	0,00	3.864,60	3.864,60	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 FÉRIAS 12/17																
9676	O			04/12	2.809,08	0,00	2.809,08	2.809,08	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 FÉRIAS 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9677	O			04/12	46,85	0,00	46,85	46,85	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9678	O			04/12	293,62	0,00	293,62	293,62	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9679	O			04/12	343,86	0,00	343,86	343,86	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9680	O			04/12	1.303,82	0,00	1.303,82	1.303,82	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9681	O			04/12	2.246,35	0,00	2.246,35	2.246,35	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 12/17																
9682	O			04/12	147,90	0,00	147,90	147,90	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9683	O			04/12	342,62	0,00	342,62	342,62	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 12/17																
9684	O			04/12	92,22	0,00	92,22	92,22	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 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9685	O			04/12	4.312,19	0,00	4.312,19	4.312,19	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9686	O			04/12	297,31	0,00	297,31	297,31	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9687	O			04/12	640,10	0,00	640,10	640,10	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9688	O			04/12	102,33	0,00	102,33	102,33	0,00	76042	10.301.003	4011	2.117	440	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9689	O			04/12	2.814,91	0,00	2.814,91	2.814,91	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9690	O			04/12	104,26	0,00	104,26	104,26	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
9691	O			04/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 564/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SRVÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9692	O			04/12	147,31	0,00	147,31	0,00	147,31	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 FÉRIAS 12/17
9693	O			04/12	386,68	386,68	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17
9694	O			04/12	281,75	0,00	281,75	281,75	0,00	76042	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 12/17
9695	O			04/12	133,42	0,00	133,42	133,42	0,00	76042	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 12/17
9696	O			04/12	232,64	0,00	232,64	232,64	0,00	76324	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 12/17
9697	O			04/12	312,91	0,00	312,91	0,00	312,91	10.302.0030	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17
9698	O			04/12	821,40	0,00	821,40	0,00	821,40	10.302.0030	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9699	O			04/12	362,15	0,00	362,15	362,15	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 12/17
9700	O			04/12	190,96	0,00	190,96	190,96	0,00	76324	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 12/17
9701	O			04/12	177,26	0,00	177,26	177,26	0,00	76324	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 12/17
9702	O			04/12	249,26	0,00	249,26	249,26	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 12/17
9703	O			04/12	465,85	0,00	465,85	465,85	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 12/17
9704	O			04/12	197,04	0,00	197,04	197,04	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17
9705	O			04/12	306,73	0,00	306,73	306,73	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9706	O			04/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 565/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS (SIM) NA DATA DE 02/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR DEMAIS AGENDAS EM SETORES GOVERNAMENTAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9707	O			04/12	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 565/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS (SIM) NA DATA DE 02/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR DEMAIS AGENDAS EM SETORES GOVERNAMENTAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9708	O			04/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 565/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, POR OCASIÃO DE VIAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL A PORTO ALEGRE, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS (SIM) NA DATA DE 02/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR DEMAIS AGENDAS EM SETORES GOVERNAMENTAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
9709	O			04/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 566/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 05/12/2017, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INTEGRADA COM OS MUNICÍPIOS(SIM, NA DATA DE 006/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR DEMAIS AGENDAS EM SETORES GOVERNAMENTAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9710	O			04/12	227,88	227,88	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000139-1, ação proposta por Nilva Verônica Henn, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 544,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 163,20 e ao Estado do RS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 380,80, 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 04.023579.0-1, cfe documento anexo.</p>																
9711	O			04/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10176 - EQUIPE PONTE SECA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2017, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.894, de 24.10.2017 e Memorando DESA nº 021/2017, cfe documentos anexos.</p>																
9712	O			04/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	10404 - GRUPO DE BOLANZINHO DO BAIRRO S/
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2017, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.894, de 24.10.2017 e Memorando DESA nº 021/2017, cfe documentos anexos.</p>																
9713	O			04/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	8573 - GRUPO DE BOLAOZINHO SÃO JACÓ-A
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2017, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.894, de 24.10.2017 e Memorando DESA nº 021/2017, cfe documentos anexos.</p>																
9714	O			04/12	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9557 - EQUIPE DE SÃO VALENTIN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Bolãozinho de Mesa 2017, de acordo com previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.894, de 24.10.2017 e Memorando DESA nº 021/2017, cfe documentos anexos.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9715 O				04/12	101,93	0,00	101,93	101,93	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3608, INSTALADO JUNTO A UBS BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</p>																
9716 O			3334/2017	04/12	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	76274	13.392.005	0001	2.080	280	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR)</p>																
9717 O			3335/2017	04/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
9718 O			3336/2017	04/12	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	411477 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
9719 O			3337/2017	04/12	1.013,60	0,00	1.013,60	1.013,60	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9720	O		3338/2017	04/12	2.772,00	0,00	2.772,00	2.772,00	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
9721	O		3339/2017	04/12	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, 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 : 85/2017-PR)																
9722	O		3340/2017	04/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 612/2017 (Compra Direta Nº 857/2017)																
9723	O		3341/2017	04/12	1.012,70	0,00	1.012,70	1.012,70	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
9724	O		3342/2017	04/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Pagamento de franquia de seguro do veículo Spin IUV- 7498. Memorando Interno 939/2017 (Compra Direta Nº 856/2017)																
9725	O		3343/2017	04/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
Consulta especializada com psiquiatria para paciente T. R., no dia 07 de dezembro. Memorando Interno 942/2017 (Compra Direta Nº 858/2017)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9726	O		3344/2017	04/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente P.G.P, no dia 07 de dezembro. Memorando Interno 943/2017 (Compra Direta Nº 859/2017)																
9727	O		3345/2017	04/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente A. F.O, no dia 07 de dezembro. Memorando Interno 944/2017 (Compra Direta Nº 860/2017)																
9728	O		3346/2017	04/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente C. R. no dia 07 de dezembro. Memorando Interno 945/2017 (Compra Direta Nº 861/2017)																
9729	O		3347/2017	04/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com traumatologista para paciente D.P.L. no dia 04 de dezembro. Memorando Interno 951/2017 (Compra Direta Nº 862/2017)																
9730	O			04/12	291,07	0,00	291,07	291,07	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9731	O			04/12	1.697,90	0,00	1.697,90	1.697,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
9732	O			04/12	2.263,87	0,00	2.263,87	2.263,87		0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CONFORME FOLHA ANEXA.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.350,45</b>	<b>1.619,56</b>	<b>50.730,89</b>	<b>49.449,27</b>	<b>1.281,62</b>								
9733	O			05/12	0,02	0,00	0,02	0,02		0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, CORRESPONDENTE VALOR PARA FECHAMENTO DA GUIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.																	
9734	O			05/12	950,00	83,30	866,70	866,70		0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 567/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TÁXI PARA AS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES, ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO SOBRE PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 08 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, EM PORTO ALEGRE/RS.																	
9735	O			05/12	430,48	0,00	430,48	430,48		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 DOS APARELHOS 55.3781-3447, INSTALADO JUNTO A UBS BAIRRO SANTA FÉ, E A LINHA 55.3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.																	
9736	O			05/12	94,28	0,00	94,28	94,28		0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACÉSSUAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9737	O			05/12	340,62	0,00	340,62	340,62	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DAS LINHAS 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, E 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
9738	O			05/12	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.361.0041	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 568/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A ACESSORA E SUPERVISORA EDUCACIONAL FABIANA CAZAROLLI TELLES E TAMBÉM PARA O MOTORISTA QUE IRÁ TRANSPORTÁ-LA À CIDADE DE IJUÍ, DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2017, ONDE SEGUIRÁ VIAGEM A PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXOS.																
9739	O			05/12	90,00	28,50	61,50	61,50	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 569/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS JULIANE CRISTINA PIRES WEBER E SIMONE MARTINS DE ABREU, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO AO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE PLANTAS MEDICINAIS, NO DIA 06/12/2017, NA CIDADE DE AJURICABA, ALÉM DE ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DAS MESMAS.																
9740	O			05/12	50,00	35,23	14,77	14,77	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 570/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GUIA PARA PRIMEIRA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO SPIN 0KM, CFE. DOC. ANEXO.																
9741	O			05/12	744,20	0,00	744,20	744,20	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9742	O			05/12	94,14	0,00	94,14	94,14	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9743	O			05/12	111,64	0,00	111,64	111,64	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9744	O			05/12	2.139,59	0,00	2.139,59	2.139,59	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	243	3.1.90.94.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9745	O			05/12	5.555,97	0,00	5.555,97	5.555,97	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	243	3.1.90.94.00.00.00.00	9067 - MARIA INÊS DE SIQUEIRA MENDONÇA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA INES DE SIQUEIRA MENDONÇA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9746	O		3348/2017	05/12	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76042	04.121.0007	0001	2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590:
Emplacamento de veículo do Automotor Mobi Like. Memorando Interno 227/2017 (Compra Direta Nº 863/2017)																
9747	O		3349/2017	05/12	173,20	0,00	173,20	173,20	0,00	76197	04.121.0007	0001	2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
9748	O		3350/2017	05/12	3,81	0,00	3,81	3,81	0,00	76051	08.243.0027	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9749	O		3351/2017	05/12	77,84	0,00	77,84	77,84	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	473	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 das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
9750	O		3352/2017	05/12	2.715,30	0,00	2.715,30	2.715,30	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
9751	O		3353/2017	05/12	1.220,40	0,00	1.220,40	1.220,40	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
9752	O		3354/2017	05/12	632,05	0,00	632,05	632,05	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	473	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
9753	O		3355/2017	05/12	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	473	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9754	O		3356/2017	05/12	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	473	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 de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
9755	O		3357/2017	05/12	253,80	0,00	253,80	253,80	0,00	76042	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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																
9756	O		3358/2017	05/12	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Renault Clio, placas IQE-4718. Memorando Interno 948/2017. (Compra Direta Nº 864/2017)</p>																
9757	O		3359/2017	05/12	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
9758	O		3360/2017	05/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9759	O		3361/2017	05/12	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 949/2017 (Compra Direta Nº 865/2017)</p>																
9760	O		3362/2017	05/12	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 950/2017 (Compra Direta Nº 866/2017)</p>																
9761	O		3363/2017	05/12	89,65	0,00	89,65	89,65	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
9762	O		3364/2017	05/12	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76274	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
<p>Aquisição de peça para o conserto do Caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placa JH-0609. Memorando Interno 617/2017 (Compra Direta Nº 867/2017)</p>																
9763	O		3365/2017	05/12	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Pagamento de ART nº 9409699, referente a execução de instalações de rede de iluminação decorativa de natal. Memorando Interno 226/2017 (Compra Direta Nº 868/2017)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9764	O			05/12	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	76362	08.242.002	1338	2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência NOVEMBRO/2017.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.462,22</b>	<b>207,03</b>	<b>33.255,19</b>	<b>33.255,19</b>	<b>0,00</b>							
9765	O			06/12	167,07	0,00	167,07	167,07	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411586 - WILLIAN MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9766	O			06/12	30,07	0,00	30,07	30,07	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411586 - WILLIAN MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9767	O			06/12	242,25	0,00	242,25	242,25	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411586 - WILLIAN MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
9768	O			06/12	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411586 - WILLIAN MACHADO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR WILLIAN MACHADO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9769	O			06/12	160,00	91,85	68,15	68,15	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 571/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS CLEONI INÉS FAGUNDES( SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE), ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS( OFICIAL ADMINISTRATIVO) E VANDERLEIA LIANE BRASIL( OFICIAL ADMINISTRATIVO), QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO BÁSICO PARA GESTORES DO SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE, NO DIA 07/12/2017, ALÉM DE CAFÉ E ALMOÇO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESCOLACMENTO DAS MESAS, NA CIDADE DE IJUÍ.</p>																
9770	O			06/12	3.151,18	0,00	3.151,18	3.151,18	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento dos menores S.G.P: G.P de S, J.M.H.S, D.N. dos S.de M, A.J. dos S. de M, W.L dos S. de M, D.E dos S, K dos S. de M.relativo a dezembro de 2017. cfe. fatura 12/2017.</p>																
9771	O			06/12	1.279,75	284,39	995,36	995,36	-0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	8449 - LISIANI DIAS HERMANY
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LISIANI DIAS HERMANY, CFE. FOLHA PROCESSADA</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.353,32</b>	<b>376,24</b>	<b>4.977,08</b>	<b>4.977,08</b>	<b>-0,00</b>							
9772	O			07/12	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	76324	10.302.0032	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 123/1.15.0000139-1, ação proposta por Nilva Verônica Henn, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 544,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 163,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 380,80, 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 04.023579.0-1, cfe documento anexo.pelo reempenho do empo.9710</p>																
9773	O			07/12	631,50	0,00	631,50	631,50	0,00	76277	04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9774	O			07/12	15.734,23	0,00	15.734,23	15.734,23	0,00	76273	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 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017.</p>																
9775	O		3366/2017	07/12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76197	15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410570 - VF COMÉRCIO, CONTRUÇÃO E SERVIÇ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de plantas ornamentais e composto orgânico para o ajardinamento de praças e canteiros centrais das ruas e avenidas do Município, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2017-PR)</p>																
9776	O		3367/2017	07/12	5.241,92	0,00	0,00	0,00	5.241,92	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	
<p>Contratação de empresa para reparos no elevador do Centro Administrativo Municipal, em caráter de urgência. (Licitação Nº : 15/2017-IL)</p>																
9777	O		3369/2017	07/12	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
<p>Pagamento da ART nº 9413302, referente orçamento, projeto e fiscalização da reforma e estrutura metálica do CRAS a serem feitos pela profissional Joana P. Belle. Memorando Interno 229/2017 (Compra Direta Nº 869/2017)</p>																
9778	O		3368/2017	07/12	1.991,18	0,00	1.991,18	1.991,18	0,00	76363	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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>24.843,56</b>	<b>0,00</b>	<b>19.601,64</b>	<b>19.601,64</b>	<b>5.241,92</b>							
9779	O			08/12	155,39	0,00	155,39	155,39	0,00	76053	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 SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEZEMBRO DE 2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9780	O			08/12	4.640,19	0,00	4.640,19	4.640,19	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 SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, DEZEMBRO DE 2017.																
9781	O			08/12	5.126,48	0,00	5.126,48	5.126,48	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 SOBRE A PARCELA EXTRA DO FPM, DEZEMBRO DE 2017.																
9782	O			08/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA SANTA CASA E BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LENDALF O QUAL ESTA INTERNADO EM IJUÍ E LEVA-LO TAMBÉM A SANTA CASA PARA REALIZAR EXAMES PARA POSSÍVEL TRANSPLANTE RENAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 572/2017 E DOC. ANEXOS.																
9783	O			08/12	430,00	149,00	281,00	281,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DA SANTA CASA E BUSCAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LENDALF O QUAL ESTA INTERNADO EM IJUÍ E LEVA-LO TAMBÉM A SANTA CASA PARA REALIZAR EXAMES PARA POSSÍVEL TRANSPLANTE RENAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 572/2017 E DOC. ANEXOS.																
9784	O			08/12	300,00	30,00	270,00	270,00	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. 573/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9785	O			08/12	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.122.0007	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR (6º ENCONTRO) A SER REALIZADO NO DIA 08/12/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 574/2017 E DOC. ANEXOS.																
9786	O			08/12	50,00	10,00	40,00	40,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 575/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS A REPOSIÇÃO JUNTO AS MÁQUINAS DE COSTURA DA MARCA SINGER, TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NÃO POSSUI LOJA ESPECIALIZADA NESTES MATERIAIS.																
9787	O		3370/2017	08/12	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK406B. Memorando Interno 620/2017 (Compra Direta Nº 870/2017)																
9788	O		3371/2017	08/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	15.452.0060	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Randon RK406B. Memorando Interno 620/2017 (Compra Direta Nº 870/2017)																
9789	O		3372/2017	08/12	22,30	0,00	22,30	22,30	0,00	76324	10.301.0030	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9790	O			08/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 576/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A DIRETORA DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CARLONIA MEGGIOLARO SIQUEIRA E PARA A CRIANÇA, QUANDO EM VIAGEM A SANTA ROSA PARA ACOMPANHAR A CRIANÇA S.G.P. PROCESSO 123/5.140000054-6, NA CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																
9791	O			08/12	18.177,70	0,00	18.177,70	18.177,70	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9792	O			08/12	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9793	O			08/12	1.940,45	0,00	1.940,45	1.940,45	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9794	O			08/12	7.973,39	0,00	7.973,39	7.973,39	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9795	O			08/12	2.534,84	0,00	2.534,84	2.534,84	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9796	O			08/12	46.059,50	0,00	46.059,50	46.059,50	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9797	O			08/12	6.261,61	0,00	6.261,61	6.261,61	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9798	O			08/12	18.985,22	0,00	18.985,22	18.985,22	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9799	O			08/12	14.660,36	0,00	14.660,36	14.660,36	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9800	O			08/12	1.392,25	0,00	1.392,25	1.392,25	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9801	O			08/12	23.786,09	0,00	23.786,09	23.786,09	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9802	O			08/12	6.106,30	0,00	6.106,30	6.106,30	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9803	O			08/12	1.940,45	0,00	1.940,45	1.940,45	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9804	O			08/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9805	O			08/12	1.697,90	0,00	1.697,90	1.697,90	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9806	O			08/12	2.271,93	0,00	2.271,93	2.271,93	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9807	O			08/12	2.197,21	0,00	2.197,21	2.197,21	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9808	O			08/12	14.196,96	0,00	14.196,96	14.196,96	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9809	O			08/12	1.940,45	0,00	1.940,45	1.940,45	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9810	O			08/12	10.912,32	0,00	10.912,32	10.912,32	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9811	O			08/12	10.696,88	0,00	10.696,88	10.696,88	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9812	O			08/12	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9813	O			08/12	1.419,33	0,00	1.419,33	1.419,33	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9814	O			08/12	9.712,03	0,00	9.712,03	9.712,03	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9815	O			08/12	2.492,32	0,00	2.492,32	2.492,32	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9816	O			08/12	72.637,41	0,00	72.637,41	72.637,41	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9817	O			08/12	1.229,10	0,00	1.229,10	1.229,10	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9818	O			08/12	40.988,40	0,00	40.988,40	40.988,40	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9819	O			08/12	194.434,59	0,00	194.434,59	194.434,59	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9820	O			08/12	12.872,07	0,00	12.872,07	12.872,07	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9821	O			08/12	124.052,36	0,00	124.052,36	124.052,36	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9822	O			08/12	17.935,51	0,00	17.935,51	17.935,51	0,00	76118	12.365.0047	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9823	O			08/12	1.697,90	0,00	1.697,90	1.697,90	0,00	76042	13.392.0057	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9824	O			08/12	5.478,83	0,00	5.478,83	5.478,83	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9825	O			08/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9826	O			08/12	11.974,85	0,00	11.974,85	11.974,85	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9827	O			08/12	1.940,45	0,00	1.940,45	1.940,45	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9828	O			08/12	24.157,72	0,00	24.157,72	24.157,72	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9829	O			08/12	8.411,66	0,00	8.411,66	8.411,66	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9830	O			08/12	1.940,45	0,00	1.940,45	1.940,45	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9831	O			08/12	31.023,51	0,00	31.023,51	31.023,51	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9832	O			08/12	3.332,70	0,00	3.332,70	3.332,70	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9833	O			08/12	23.338,33	0,00	23.338,33	23.338,33	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9834	O			08/12	15.227,41	0,00	15.227,41	15.227,41	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9835	O			08/12	75.052,74	0,00	75.052,74	75.052,74	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9836	O			08/12	105.012,04	0,00	105.012,04	105.012,04	0,00	76042	10.301.0030	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9837	O			08/12	11.464,85	0,00	11.464,85	11.464,85	0,00	76232	10.305.0101	4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9838	O			08/12	28.536,11	0,00	28.536,11	28.536,11	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9839	O			08/12	25.546,06	0,00	25.546,06	25.546,06	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9840	O			08/12	22.658,04	22.658,04	0,00	0,00	0,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9841	O			08/12	3.132,57	0,00	3.132,57	3.132,57	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9842	O			08/12	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9843	O			08/12	13.491,52	0,00	13.491,52	13.491,52	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9844	O			08/12	5.286,24	0,00	5.286,24	5.286,24	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9845	O			08/12	21.524,84	0,00	21.524,84	21.524,84	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9846	O			08/12	8.245,11	0,00	8.245,11	8.245,11	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9847	O			08/12	6.277,00	0,00	6.277,00	6.277,00	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9848	O			08/12	558,99	0,00	558,99	558,99	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9849	O			08/12	875,14	0,00	875,14	875,14	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
9850	O			08/12	8.500,00	2.697,31	5.802,69	5.802,69	0,00	81727	10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
																Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 963/2017 competência dezembro de 2017 cfe documentos anexo.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9851	O			08/12	8.500,00	3.732,15	4.767,85	4.767,85	0,00	81727	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 nº963/2017 competência DEZEMBRO/2017, cfe documentos anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.186.433,43</b>	<b>29.276,50</b>	<b>1.157.156,93</b>	<b>1.157.156,93</b>	<b>0,00</b>							
9852	O			11/12	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. 577/2017 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.																
9853	O			11/12	300,00	300,00	0,00	0,00	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. 578/2017 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.																
9854	O			11/12	74,12	0,00	74,12	74,12	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9855	O			11/12	74,12	0,00	74,12	74,12	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9856	O			11/12	3.563,87	0,00	3.563,87	3.563,87	0,00	76273	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 DEZEMBRO 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.																
9857	O			11/12	2.689,88	0,00	2.689,88	2.689,88	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 VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
9858	O			11/12	3.209,95	0,00	3.209,95	3.209,95	0,00	76273	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 E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
9859	O			11/12	37,04	0,00	37,04	37,04	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9860	O			11/12	240,66	0,00	240,66	240,66	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9861	O			11/12	800,00	0,00	800,00	800,00	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 SUL - BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9862	O			11/12	300,00	142,51	157,49	157,49	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 580/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JARDELINO J.DOS SANTOS POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INEGRADA COM OS MUNICÍPIOS(SIM), NA DATA DE 13/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR AGEN NO BADESUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
9863	O			11/12	200,00	29,05	170,95	170,95	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 580/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FOCUS, PLACAS IVM 7951QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INEGRADA COM OS MUNICÍPIOS(SIM), NA DATA DE 13/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR AGEN NO BADESUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
9864	O			11/12	100,00	44,00	56,00	56,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 580/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAIS CONERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FOCUS, PLACAS IVM 7951QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INEGRADA COM OS MUNICÍPIOS(SIM), NA DATA DE 13/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR AGEN NO BADESUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
9865	O			11/12	300,00	128,98	171,02	171,02	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 581/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 12/12/2017, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA DE SEGURANÇA INEGRADA COM OS MUNICÍPIOS(SIM), NA DATA DE 13/12/2017, ALÉM DE CUMPRIR AGEN NO BADESUL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9866	O			11/12	120,00	61,47	58,53	58,53	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 582/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAIS, FABIANA CAZAROLLI TELLES E LIDIANE STIVAL DE ABREU, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DA UNDIME/RS, NO DIA 12/12/2017 NA CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN.																
9867	O			11/12	1.090,67	0,00	1.090,67	1.090,67	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9868	O			11/12	3.766,56	0,00	3.766,56	3.766,56	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, GINÁSIO DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, EMEF ANTONIO LIBERATTO, EMEF RUI BARBOSA, E GINÁSIO DA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
9869	O			11/12	1.092,86	0,00	1.092,86	1.092,86	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/SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
9870	O			11/12	699,89	0,00	699,89	699,89	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
9871	O			11/12	64,53	0,00	64,53	64,53	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 INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9872 O				11/12	4.891,49	0,00	4.891,49	4.891,49		0,00 76273	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 ARTESIANOS DA LOCALIDADES DE PEDRO PAIVA, SÃO JOSE DA BOA VISTA, RINCÃO DOS MOREIRAS, BANANEIRAS E BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9873 O				11/12	1.914,15	0,00	1.914,15	1.914,15		0,00 76277	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CER
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 NOVEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
9874 O				11/12	1.472,50	0,00	1.472,50	1.472,50		0,00 76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9875 O				11/12	3.082,91	0,00	3.082,91	3.082,91		0,00 76273	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
9876 O				11/12	78,58	0,00	78,58	78,58		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 SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG.FREIRE, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
9877 O			3381/2017	11/12	100,00	0,00	100,00	100,00		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 as supervisoras Fabiana e Lidiane, quando em curso no dia 12/12/2017, em Frederico Westphalen. Memorando Interno 1208/2017 (Compra Direta Nº 876/2017)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9878 E			316/2017	11/12	100,00	68,78	31,22	31,22	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a empenho para documentos/matriculas atualizadas e cópias de documentos para a serem utilizados junto a Procuradoria Do Município.																
9879 O				11/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 583/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DA CONSELHEIRA TUTELAR VANUSA VICENTINI, QUANDO EM VIAGEM A PLANALTO NO DIA 12/12/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO MENOR J.S.P. JUNTO AO LAR CAMINHO DE LUZ.																
9880 O				11/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 583/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SOS SERVIDORES CAROLINA MAGGIOLARO SIQUEIRA E SAMIR ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A PLANALTO NO DIA 12/12/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA REFERENTE AO ACOLHIMENTO DO MENOR J.S.P. JUNTO AO LAR CAMINHO DE LUZ.																
9881 O			3373/2017	11/12	614,40	0,00	614,40	614,40	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)																
9882 O			3374/2017	11/12	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6735 - AVALIACOES PF LTDA
Pagamento de impressões de Plotagem de 8 folhas tamanho A3, do Projeto para Reforma do CRAS. Memorando Interno 230/2017 (Compra Direta Nº 871/2017)																
9883 O			3375/2017	11/12	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Aquisição de placas de sinalização e adesivos para placa de informação a serem colocados no Bairro Distrito Industrial, Bairro Glória e na Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 627/2017 (Compra Direta Nº 872/2017)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9884	O		3376/2017	11/12	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
9885	O		3377/2017	11/12	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
9886	O		3378/2017	11/12	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 20017, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 958/2017 (Compra Direta Nº 873/2017)</p>																
9887	O		3379/2017	11/12	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de filtros do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712. Memorando Interno 959/2017 (Compra Direta Nº 874/2017)</p>																
9888	O		3380/2017	11/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	6896 - SCHNEIDER, SCHNEIDER & CIA LTDA
<p>Referente a materiais para uso desta secretaria. (Compra Direta Nº 875/2017)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9889	O		3382/2017	11/12	6.462,61	497,17	5.965,44	5.965,44	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2017, coordenados pelo Departamento de Esporte de Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>39.962,29</b>	<b>1.271,96</b>	<b>38.690,33</b>	<b>38.690,33</b>	<b>0,00</b>							
9890	O			12/12	22.658,04	0,00	22.658,04	22.658,04	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9891	O			12/12	1.252,88	0,00	1.252,88	1.252,88	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2017 DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
9892	O			12/12	25.000,00	5.715,11	19.284,89	0,00	19.284,89	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 912/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
9893	O			12/12	488,98	0,00	488,98	488,98	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9894	O			12/12	407,49	0,00	407,49	407,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9895	O			12/12	1.715,65	0,00	1.715,65	1.715,65	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9896	O			12/12	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9897	O			12/12	1.827,75	0,00	1.827,75	1.827,75	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9898	O			12/12	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9899	O			12/12	339,80	0,00	339,80	339,80	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9900	O			12/12	4.920,39	0,00	4.920,39	4.920,39	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9901	O			12/12	470,51	0,00	470,51	470,51	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9902	O			12/12	877,25	0,00	877,25	877,25	0,00	76042	04.123.0012	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9903	O			12/12	2.486,29	0,00	2.486,29	2.486,29	0,00	76042	04.123.0012	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9904	O			12/12	1.825,33	0,00	1.825,33	1.825,33	0,00	76042	04.123.0012	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9905	O			12/12	292,37	0,00	292,37	292,37	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9906	O			12/12	3.218,60	0,00	3.218,60	3.218,60	0,00	76042	04.121.0002	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9907	O			12/12	407,49	0,00	407,49	407,49	0,00	76273	04.122.0002	0001	2.204	111	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9908	O			12/12	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00	76042	04.122.0002	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9909	O			12/12	356,55	0,00	356,55	356,55	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9910	O			12/12	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9911	O			12/12	307,83	0,00	307,83	307,83	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9912	O			12/12	1.959,48	0,00	1.959,48	1.959,48	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9913	O			12/12	407,49	0,00	407,49	407,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9914	O			12/12	1.509,77	0,00	1.509,77	1.509,77	0,00	76042	12.361.004	0001	2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9915	O			12/12	1.384,34	0,00	1.384,34	1.384,34	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9916	O			12/12	239,83	0,00	239,83	239,83	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9917	O			12/12	349,83	0,00	349,83	349,83	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9918	O			12/12	1.360,64	0,00	1.360,64	1.360,64	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9919	O			12/12	523,38	0,00	523,38	523,38	0,00	76273	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9920	O			12/12	10.176,45	0,00	10.176,45	10.176,45	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9921	O			12/12	258,11	0,00	258,11	258,11	0,00	76273	12.361.0047	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9922	O			12/12	5.709,92	0,00	5.709,92	5.709,92	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9923	O			12/12	21.536,19	0,00	21.536,19	21.536,19	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9924	O			12/12	1.125,35	0,00	1.125,35	1.125,35	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9925	O			12/12	13.116,94	0,00	13.116,94	13.116,94	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9926	O			12/12	2.512,76	0,00	2.512,76	2.512,76	0,00	76118	12.365.0047	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9927	O			12/12	356,55	0,00	356,55	356,55	0,00	76273	13.392.0052	0001	2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9928	O			12/12	767,58	0,00	767,58	767,58	0,00	76042	13.392.0052	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9929	O			12/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9930	O			12/12	407,49	0,00	407,49	407,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9931	O			12/12	407,49	0,00	407,49	407,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9932	O			12/12	1.575,12	0,00	1.575,12	1.575,12	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9933	O			12/12	3.384,49	0,00	3.384,49	3.384,49	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9934	O			12/12	1.178,48	0,00	1.178,48	1.178,48	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9935	O			12/12	4.346,38	0,00	4.346,38	4.346,38	0,00	76042	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
9936	O			12/12	699,86	0,00	699,86	699,86	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9937	O			12/12	2.835,08	0,00	2.835,08	2.835,08	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9938	O			12/12	3.197,75	0,00	3.197,75	3.197,75	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9939	O			12/12	4.758,18	0,00	4.758,18	4.758,18	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9940	O			12/12	10.388,96	0,00	10.388,96	10.388,96	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9941	O			12/12	1.236,48	0,00	1.236,48	1.236,48	0,00	76273	10.301.003	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9942	O			12/12	13.160,66	0,00	13.160,66	13.160,66	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9943	O			12/12	2.826,83	0,00	2.826,83	2.826,83	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9944	O			12/12	3.291,27	0,00	3.291,27	3.291,27	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9945	O			12/12	657,83	0,00	657,83	657,83	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9946	O			12/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	76273	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9947	O			12/12	1.686,26	0,00	1.686,26	1.686,26	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9948	O			12/12	3.015,64	0,00	3.015,64	3.015,64	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9949	O			12/12	1.155,14	0,00	1.155,14	1.155,14	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																
9950	O			12/12	879,40	0,00	879,40	879,40	0,00	76042	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 13o. SALÁRIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9951	O			12/12	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 29M DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
9952	O			12/12	955,36	0,00	955,36	955,36	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
9953	O			12/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria Sênior 35/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 22/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.</p>																
9954	O			12/12	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria Sênior 35/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 22/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.</p>																
9955	O			12/12	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	27.812.0100	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTO AUGUSTENS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Sênior 35/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 22/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9956	O			12/12	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Sênior 35/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 22/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.</p>																
9957	O			12/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 584/2017 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.</p>																
9958	O			12/12	3.338,79	0,00	3.338,79	0,00	3.338,79	10.301.0117	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 DEZEMBRO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 967/2017/SMS</p>																
9959	O			12/12	2.482,69	0,00	2.482,69	0,00	2.482,69	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, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 CFE. MEMORANDO 967/2017 SMS.</p>																
9960	O			12/12	90,00	32,10	57,90	57,90	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE CLEONILINES FAGUNDES, QUANDO EM VIAGEM A JUJUIRS PARA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO PARA GESTORES DO SUS, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 13/12/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 585/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9961	O			12/12	14,77	0,00	14,77	14,77	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT MOBI PLACAS IYF8247, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOC. ANEXO.																
9962	O			12/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6851 - GREMIO ESPORTIVO SANTOAGUSTENS
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal Categoria SUPER MASTER 50/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 23/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.																
9963	O			12/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOT
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal Categoria SUPER MASTER 50/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 23/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.																
9964	O			12/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	8231 - ESPORTE CLUBE UNIÃO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria SUPER MASTER 50/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 23/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.																
9965	O			12/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria SUPER MASTER 50/2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.890, de 09.10.2017 e Memorando Interno 23/2017DESA de 11.12.2017, cfe documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9966	O			12/12	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 586/2017 E DOC. ANEXOS.																
9967	O			12/12	250,00	38,15	211,85	211,85	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL PARA OPERAR O PROGRAMA CARTÃO REFORMA, NO CAFF, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 587/2017 E DOC. ANEXOS.																
9968	O		3383/2017	12/12	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76042	13.392.005	0001	2.082	288	3.3.90.39.00.00.00.00	6278 - SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA
Memorando Interno nº 39/2017/SMEC (Compra Direta Nº 877/2017)																
9969	O		3384/2017	12/12	1.255,13	0,00	1.255,13	1.255,13	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
9970	O		3385/2017	12/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Aquisição de peça e serviço necessário ao conserto da impressora Plotter HP Designjet 90r, patrimônio nº 06.01.04.0097, utilizada junto a SESUPLAN. (Compra Direta Nº 878/2017)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9971	O		3386/2017	12/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT
Aquisição de peça e serviço necessário ao conserto da impressora Plotter HP Designjet 90r, patrimônio nº 06.01.04.0097, utilizada junto a SESUPLAN. (Compra Direta Nº 878/2017)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>214.333,49</b>	<b>5.825,36</b>	<b>208.508,13</b>	<b>183.401,76</b>	<b>25.106,37</b>							
9972	O			13/12	13.810,74	0,00	13.810,74	13.810,74	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
9973	O			13/12	5.131,86	0,00	5.131,86	5.131,86	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
9974	O			13/12	1.546,30	0,00	1.546,30	1.546,30	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
9975	O			13/12	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
9976	O			13/12	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 12/17																
9977	O			13/12	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9978	O			13/12	885,93	0,00	885,93	885,93	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9979	O			13/12	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 12/17
9980	O			13/12	145,96	0,00	145,96	145,96	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 12/17
9981	O			13/12	203,92	0,00	203,92	203,92	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 12/17
9982	O			13/12	39.338,75	0,00	39.338,75	39.338,75	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 12/17
9983	O			13/12	442,46	0,00	442,46	442,46	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 12/17
9984	O			13/12	2.244,76	0,00	2.244,76	2.244,76	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9985	O			13/12	1.631,56	0,00	1.631,56	1.631,56	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9986	O			13/12	311,82	0,00	311,82	311,82	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9987	O			13/12	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9988	O			13/12	920,98	0,00	920,98	920,98	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9989	O			13/12	15.329,06	0,00	15.329,06	15.329,06	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9990	O			13/12	3.152,15	0,00	3.152,15	3.152,15	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9991	O			13/12	1.917,25	0,00	1.917,25	1.917,25	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9992	O			13/12	422,68	0,00	422,68	422,68	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9993	O			13/12	14.282,15	0,00	14.282,15	14.282,15	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 12/17
9994	O			13/12	920,14	0,00	920,14	920,14	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9995	O			13/12	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9996	O			13/12	24.122,77	0,00	24.122,77	24.122,77	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9997	O			13/12	1.821,92	0,00	1.821,92	1.821,92	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
9998	O			13/12	215,06	0,00	215,06	215,06	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	98	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
9999	O			13/12	3.498,04	0,00	3.498,04	3.498,04	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10000	O			13/12	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 12/17
10001	O			13/12	610,85	0,00	610,85	610,85	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 12/17
10002	O			13/12	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10003	O			13/12	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 12/17
10004	O			13/12	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10005	O			13/12	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 12/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10006	O			13/12	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 12/17
10007	O			13/12	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 12/17
10008	O			13/12	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 12/17
10009	O			13/12	79,49	0,00	79,49	79,49		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 12/17
10010	O			13/12	9.085,11	0,00	9.085,11	9.085,11		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 12/17
10011	O			13/12	300,72	0,00	300,72	300,72		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 12/17
10012	O			13/12	1.608,36	0,00	1.608,36	1.608,36		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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10013	O			13/12	469,16	0,00	469,16	469,16	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	144	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10014	O			13/12	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 12/17
10015	O			13/12	9.720,78	0,00	9.720,78	9.720,78	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 12/17
10016	O			13/12	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 12/17
10017	O			13/12	905,22	0,00	905,22	905,22	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 12/17
10018	O			13/12	12.217,24	0,00	12.217,24	12.217,24	0,00	76042	12.361.0046	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10019	O			13/12	186,92	0,00	186,92	186,92	0,00	76042	12.361.0046	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10020	O			13/12	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 12/17
10021	O			13/12	2.506,05	0,00	2.506,05	2.506,05	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 12/17
10022	O			13/12	7.984,81	0,00	7.984,81	7.984,81	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 12/17
10023	O			13/12	451,08	0,00	451,08	451,08	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 12/17
10024	O			13/12	1.052,52	0,00	1.052,52	1.052,52	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 12/17
10025	O			13/12	735,69	0,00	735,69	735,69	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 12/17
10026	O			13/12	5.391,91	0,00	5.391,91	5.391,91	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10027	O			13/12	64.696,48	0,00	64.696,48	64.696,48	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10028	O			13/12	7.969,08	0,00	7.969,08	7.969,08	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 12/17												
10029	O			13/12	2.657,50	0,00	2.657,50	2.657,50	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10030	O			13/12	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10031	O			13/12	36.148,60	0,00	36.148,60	36.148,60	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10032	O			13/12	186,64	0,00	186,64	186,64	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10033	O			13/12	2.355,64	0,00	2.355,64	2.355,64	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10034	O			13/12	2.970,43	0,00	2.970,43	2.970,43	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 12/17
10035	O			13/12	158.288,37	0,00	158.288,37	158.288,37	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 12/17
10036	O			13/12	7.837,97	0,00	7.837,97	7.837,97	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 12/17
10037	O			13/12	14.154,23	0,00	14.154,23	14.154,23	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 12/17
10038	O			13/12	10.505,64	0,00	10.505,64	10.505,64	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 12/17
10039	O			13/12	2.020,51	0,00	2.020,51	2.020,51	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 12/17
10040	O			13/12	772,40	0,00	772,40	772,40	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10041	O			13/12	107.251,58	0,00	107.251,58	107.251,58	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10042	O			13/12	4.914,24	0,00	4.914,24	4.914,24	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10043	O			13/12	6.669,13	0,00	6.669,13	6.669,13	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10044	O			13/12	15.940,88	0,00	15.940,88	15.940,88	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 12/17
10045	O			13/12	2.100,03	0,00	2.100,03	2.100,03	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 12/17
10046	O			13/12	605,39	0,00	605,39	605,39	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 12/17
10047	O			13/12	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10048	O			13/12	4.424,07	0,00	4.424,07	4.424,07	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10049	O			13/12	194,14	0,00	194,14	194,14	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10050	O			13/12	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10051	O			13/12	10.833,79	0,00	10.833,79	10.833,79	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 12/17
10052	O			13/12	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 12/17
10053	O			13/12	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 12/17
10054	O			13/12	921,66	0,00	921,66	921,66	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10055	O			13/12	1.046,09	0,00	1.046,09	1.046,09	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10056	O			13/12	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10057	O			13/12	18.223,56	0,00	18.223,56	18.223,56	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 12/17
10058	O			13/12	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10059	O			13/12	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 12/17
10060	O			13/12	1.252,77	0,00	1.252,77	1.252,77	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 12/17
10061	O			13/12	1.448,35	0,00	1.448,35	1.448,35	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 12/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10062	O			13/12	4.433,16	0,00	4.433,16	4.433,16	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 12/17
10063	O			13/12	5.572,51	0,00	5.572,51	5.572,51	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 12/17
10064	O			13/12	918,87	0,00	918,87	918,87	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 12/17
10065	O			13/12	934,74	0,00	934,74	934,74	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 12/17
10066	O			13/12	2.906,29	0,00	2.906,29	2.906,29	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 12/17
10067	O			13/12	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10068	O			13/12	24.289,19	0,00	24.289,19	24.289,19	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 12/17



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10076	O			13/12	1.482,86	0,00	1.482,86	1.482,86	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 12/17
10077	O			13/12	241,35	0,00	241,35	241,35	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 12/17
10078	O			13/12	11.568,04	0,00	11.568,04	11.568,04	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 12/17
10079	O			13/12	58.826,67	0,00	58.826,67	58.826,67	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 12/17
10080	O			13/12	149,89	0,00	149,89	149,89	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 12/17
10081	O			13/12	1.308,05	0,00	1.308,05	1.308,05	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 12/17
10082	O			13/12	2.905,99	0,00	2.905,99	2.905,99	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10083	O			13/12	890,83	0,00	890,83	890,83	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 12/17
10084	O			13/12	6.740,68	0,00	6.740,68	6.740,68	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10085	O			13/12	58.666,02	0,00	58.666,02	58.666,02	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10086	O			13/12	3.006,88	0,00	3.006,88	3.006,88	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 12/17
10087	O			13/12	6.594,73	0,00	6.594,73	6.594,73	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 12/17
10088	O			13/12	7.730,53	0,00	7.730,53	7.730,53	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 12/17
10089	O			13/12	12.911,21	0,00	12.911,21	12.911,21	0,00	81990	10.301.003	4760	2.115	614	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10090	O			13/12	20.569,08	0,00	20.569,08	20.569,08	0,00	76237	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10091	O			13/12	841,16	0,00	841,16	841,16	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10092	O			13/12	5.479,40	0,00	5.479,40	5.479,40	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 12/17
10093	O			13/12	1.496,37	0,00	1.496,37	1.496,37	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 12/17
10094	O			13/12	17.856,13	0,00	17.856,13	17.856,13	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 12/17
10095	O			13/12	2.102,03	0,00	2.102,03	2.102,03	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 12/17
10096	O			13/12	6.937,35	0,00	6.937,35	6.937,35	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10097	O			13/12	2.460,99	0,00	2.460,99	2.460,99	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10098	O			13/12	21.736,12	0,00	21.736,12	21.736,12	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10099	O			13/12	2.975,16	0,00	2.975,16	2.975,16	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10100	O			13/12	6.265,14	0,00	6.265,14	6.265,14	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 12/17
10101	O			13/12	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 12/17
10102	O			13/12	10.747,97	0,00	10.747,97	10.747,97	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 12/17
10103	O			13/12	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10104	O			13/12	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 12/17
10105	O			13/12	1.137,85	0,00	1.137,85	1.137,85	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 12/17
10106	O			13/12	5.873,60	0,00	5.873,60	5.873,60	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10107	O			13/12	18.922,06	0,00	18.922,06	18.922,06	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 12/17
10108	O			13/12	5.880,11	0,00	5.880,11	5.880,11	0,00	76189	08.244.002	1251	2.121	618	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10109	O			13/12	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10110	O			13/12	2.013,86	0,00	2.013,86	2.013,86	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10111	O			13/12	175,62	0,00	175,62	175,62	0,00	76189	08.244.002	1251	2.121	618	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10112	O			13/12	498,86	0,00	498,86	498,86	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 12/17												
10113	O			13/12	5.527,69	0,00	5.527,69	5.527,69	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10114	O			13/12	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 12/17												
10115	O			13/12	350,33	0,00	350,33	350,33	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 12/17												
10116	O			13/12	1.264,01	0,00	1.264,01	1.264,01	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	563	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10117	O			13/12	1.655,41	0,00	1.655,41	1.655,41	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10118	O			13/12	28.203,13	0,00	28.203,13	28.203,13	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
10119	O			13/12	613,97	0,00	613,97	613,97	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
					Pela despesa empenhada para recolhimento do IPE - Previdência relativo a cedência pelo Estado do RS ao Município, sem ônus para a origem, da servidora Marilze Eliziane Petry Sperotto, 20 horas semanais, para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, cabendo ao Município recolher a cota previdenciária patronal de 28%, tendo por base de cálculo a folha de pagamento da servidora cedida, cfe. resumo de recolhimento cedência sem ônus relativo ao mês novembro de 2017.												
10120	O			13/12	523,82	0,00	523,82	523,82	0,00	76273	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 12/17												
10121	O			13/12	389,10	0,00	389,10	389,10	0,00	76273	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 12/17												
10122	O			13/12	219,15	0,00	219,15	219,15	0,00	76273	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 12/17												
10123	O			13/12	1.965,47	0,00	1.965,47	1.965,47	0,00	76273	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 12/17												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10124	O			13/12	490,42	0,00	490,42	490,42	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10125	O			13/12	887,66	0,00	887,66	887,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10126	O			13/12	580,75	0,00	580,75	580,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10127	O			13/12	816,42	0,00	816,42	816,42	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10128	O			13/12	538,66	0,00	538,66	538,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10129	O			13/12	204,47	0,00	204,47	204,47	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10130	O			13/12	1.310,25	0,00	1.310,25	1.310,25	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10131	O			13/12	485,43	0,00	485,43	485,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10132	O			13/12	202,59	0,00	202,59	202,59	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10133	O			13/12	13.869,24	0,00	13.869,24	13.869,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10134	O			13/12	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10135	O			13/12	733,48	0,00	733,48	0,00	733,48	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10136	O			13/12	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10137	O			13/12	1.994,80	1.994,80	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10138	O			13/12	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10139	O			13/12	1.829,63	0,00	1.829,63	1.829,63	0,00	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10140	O			13/12	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	0,00	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10141	O			13/12	341,14	0,00	341,14	341,14	0,00	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10142	O			13/12	4.486,41	0,00	4.486,41	4.486,41	0,00	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10143	O			13/12	470,51	0,00	470,51	470,51	0,00	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10144	O			13/12	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	0,00	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10145	O			13/12	763,42	0,00	763,42	763,42	0,00	76042	04.123.0012	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 12/17																
10146	O			13/12	3.028,72	0,00	3.028,72	3.028,72	0,00	76042	04.123.0012	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 12/17																
10147	O			13/12	1.901,26	0,00	1.901,26	1.901,26	0,00	76042	04.123.0012	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 12/17																
10148	O			13/12	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.121.0002	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10149	O			13/12	3.664,99	0,00	3.664,99	3.664,99	0,00	76042	04.121.0002	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 12/17																
10150	O			13/12	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0002	0001	2.204	111	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10151	O			13/12	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00	76042	04.122.0002	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 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10152 O				13/12	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10153 O				13/12	318,30	0,00	318,30	318,30	0,00	76042	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 12/17
10154 O				13/12	310,61	0,00	310,61	310,61	0,00	76042	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 12/17
10155 O				13/12	2.039,63	0,00	2.039,63	2.039,63	0,00	76042	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 12/17
10156 O				13/12	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	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 12/17
10157 O				13/12	523,57	0,00	523,57	523,57	0,00	76273	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 12/17
10158 O				13/12	1.509,77	0,00	1.509,77	1.509,77	0,00	76042	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10159	O			13/12	419,26	0,00	419,26	419,26	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10160	O			13/12	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10161	O			13/12	739,99	0,00	739,99	739,99	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10162	O			13/12	182,73	0,00	182,73	0,00	182,73	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10163	O			13/12	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10164	O			13/12	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10165	O			13/12	1.369,19	0,00	1.369,19	1.369,19	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10166	O			13/12	1.132,29	0,00	1.132,29	0,00	1.132,29		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 12/17	
10167	O			13/12	4.797,53	0,00	4.797,53	4.797,53		0,00	76316	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 12/17	
10168	O			13/12	1.364,91	0,00	1.364,91	1.364,91		0,00	76316	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 12/17	
10169	O			13/12	11.058,65	0,00	11.058,65	11.058,65		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 12/17	
10170	O			13/12	2.933,35	0,00	2.933,35	2.933,35		0,00	76118	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 12/17	
10171	O			13/12	387,16	0,00	387,16	0,00	387,16		12.361.0041	0031	2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17	
10172	O			13/12	5.836,73	0,00	5.836,73	5.836,73		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 12/17	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10173	O			13/12	8.884,31	0,00	8.884,31	8.884,31	0,00	76118	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 12/17																
10174	O			13/12	22.073,44	0,00	22.073,44	22.073,44	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 12/17																
10175	O			13/12	607,65	0,00	607,65	607,65	0,00	76118	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 12/17																
10176	O			13/12	1.323,79	0,00	1.323,79	1.323,79	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 12/17																
10177	O			13/12	7.896,91	0,00	7.896,91	7.896,91	0,00	76118	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 12/17																
10178	O			13/12	13.587,02	0,00	13.587,02	13.587,02	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 12/17																
10179	O			13/12	2.617,32	0,00	2.617,32	2.617,32	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 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10180	O			13/12	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23		13.392.005	0001	2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10181	O			13/12	755,65	0,00	755,65	755,65	0,00	76042	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 12/17
10182	O			13/12	902,55	0,00	902,55	902,55	0,00	76273	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 12/17
10183	O			13/12	1.711,15	0,00	1.711,15	1.711,15	0,00	76273	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 12/17
10184	O			13/12	943,95	0,00	943,95	943,95	0,00	76273	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 12/17
10185	O			13/12	2.562,20	0,00	2.562,20	2.562,20	0,00	76273	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 12/17
10186	O			13/12	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
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10187	O			13/12	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10188	O			13/12	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10189	O			13/12	1.733,58	0,00	1.733,58	1.733,58	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10190	O			13/12	3.609,57	0,00	3.609,57	3.609,57	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10191	O			13/12	1.469,42	0,00	1.469,42	1.469,42	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10192	O			13/12	5.297,31	0,00	5.297,31	5.297,31	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10193	O			13/12	839,78	0,00	839,78	839,78	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10194	O			13/12	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	10.122.001	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10195	O			13/12	3.206,77	0,00	3.206,77	3.206,77	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 12/17
10196	O			13/12	3.366,05	0,00	3.366,05	3.366,05	0,00	76324	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 12/17
10197	O			13/12	2.102,28	0,00	2.102,28	0,00	2.102,28	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 12/17
10198	O			13/12	3.643,54	0,00	3.643,54	0,00	3.643,54	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 12/17
10199	O			13/12	2.703,97	0,00	2.703,97	0,00	2.703,97	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 12/17
10200	O			13/12	5.189,36	0,00	5.189,36	0,00	5.189,36	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10201	O			13/12	9.614,08	0,00	9.614,08	9.614,08	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 FOLHA MENSAL 12/17																
10202	O			13/12	5.254,62	0,00	5.254,62	5.254,62	0,00	76324	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 12/17																
10203	O			13/12	448,62	0,00	448,62	448,62	0,00	76324	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 12/17																
10204	O			13/12	1.703,93	0,00	1.703,93	1.703,93	0,00	76324	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 12/17																
10205	O			13/12	1.203,66	0,00	1.203,66	0,00	1.203,66		10.301.003	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																
10206	O			13/12	9.757,21	0,00	9.757,21	9.757,21	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 12/17																
10207	O			13/12	2.613,87	0,00	2.613,87	2.613,87	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 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10208	O			13/12	7.092,16	0,00	7.092,16	7.092,16	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 12/17
10209	O			13/12	1.214,23	0,00	1.214,23	1.214,23	0,00	76362	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 12/17
10210	O			13/12	1.315,67	0,00	1.315,67	0,00	1.315,67	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 12/17
10211	O			13/12	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 12/17
10212	O			13/12	1.686,26	0,00	1.686,26	1.686,26	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 12/17
10213	O			13/12	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00	1.174,72	08.243.002	0001	2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10214	O			13/12	1.534,53	0,00	1.534,53	1.534,53	0,00	76362	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 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10215	O			13/12	222,89	0,00	222,89	222,89	0,00	76362	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 12/17																
10216	O			13/12	3.178,56	0,00	3.178,56	3.178,56	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 12/17																
10217	O			13/12	848,41	0,00	848,41	848,41	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 12/17																
10218	O			13/12	1.028,68	0,00	1.028,68	1.028,68	0,00	76042	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 12/17																
10219	O			13/12	589,92	0,00	589,92	589,92	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA NORTE BAIRRO SANTO ANTONIO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10220	O			13/12	905,93	0,00	905,93	905,93	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA OESTE BAIRRO PETROPOLIS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10221	O			13/12	250,49	0,00	250,49	250,49	0,00	76273	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 LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10222	O			13/12	60,52	0,00	60,52	60,52	0,00	76273	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 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10223	O			13/12	2.745,00	0,00	2.745,00	2.745,00	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 POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
10224	O			13/12	496,01	0,00	496,01	496,01	0,00	76273	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 DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
10225	O			13/12	397,21	0,00	397,21	397,21	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
10226	O			13/12	22,13	0,00	22,13	22,13	0,00	76273	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
10227	O		3387/2017	13/12	718,60	0,00	718,60	718,60	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Memorando Interno nº 412/2017/SEHAS - Materiais destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS. (Licitação Nº : 70/2017-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10228	O		3388/2017	13/12	244,20	0,00	0,00	0,00	244,20		10.301.003	0040	2.210	418	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 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
10229	O		3389/2017	13/12	419,26	0,00	0,00	0,00	419,26		10.302.003	0040	2.112	406	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 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
10230	O		3391/2017	13/12	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
10231	O		3390/2017	13/12	1.278,52	0,00	0,00	0,00	1.278,52		10.302.003	0040	2.111	394	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 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10232	O		3392/2017	13/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com traumatologista, para a paciente A.C.O., com fratura, encaminhada para avaliação de urgência/emergência junto ao Hospital de Caridade de Crissiumal. (Compra Direta Nº 879/2017)																
10233	O		3393/2017	13/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	82125	10.301.003	4050	2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Despesa correspondente à diferença de valor do item 2 do Processo Administrativo nº 196/2017, referente aquisição de fraldas, através da Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 001/2017 do CISA, considerando que, por ocasião do lançamento do valor unitário não foi computada a terceira casa decimal, onde constou R\$ 0,69 deveria ter constado R\$ 0,699, ocasionando uma diferença de R\$ 90,00 a menor na AF 3083/2017 e no correspondente Empenho 8946/2017. Assim, faz-se necessário a realização de empenho complementar da diferença referida. (Compra Direta Nº 880/2017)																
10234	O			13/12	67,75	0,00	67,75	67,75	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ANTIGA HORTA MUNICIPAL E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10235	O			13/12	921,93	0,00	921,93	921,93	0,00	76273	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 VILA RADIN E LOCALIDADE DE PONTE SECA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
10236	O			13/12	0,13	0,00	0,13	0,13	0,00	76273	04.122.001	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 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17( complemento para fechamento guia).																
10237	O			13/12	1.618,42	0,00	1.618,42	1.618,42	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10238	O		3394/2017	13/12	938,85	0,00	938,85	938,85	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Mangueiras e acessórios para conserto de caminhões e máquinas da SMOV - Memorando Interno nº 638/2017/SMOV (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
10239	O		3395/2017	13/12	337,07	0,00	337,07	337,07	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Consulta especializada em psiquiatria para a paciente K.D.S., atendida pela SMS. (Compra Direta Nº 883/2017)																
10240	O		3396/2017	13/12	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Valor referente pagamento RRTnºs 6473902 e 6473994 anexas, referente projeto, orçamento e fiscalização sob a responsabilidade técnica da servidora Thais Cristine Schulz, Arquiteta e Urbanista, referente a obras complementares na UBS do Bairro Glória e Santo Antônio. (Compra Direta Nº 882/2017)																
10241	O		3397/2017	13/12	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76277	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente a pagamento de ART nº 9426910, anexa, sob a responsabilidade técnica do servidor Daniel Koscrevi Pandolfo, engenheiro civil, referente a projeto, orçamento e fiscalização de casa de madeira para cumprimento de ordem judicial. (Compra Direta Nº 881/2017)																
10242	O		3398/2017	13/12	1.169,52	0,00	1.169,52	1.169,52	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, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.432.583,40</b>	<b>1.994,80</b>	<b>1.428.556,62</b>	<b>1.396.868,01</b>	<b>33.720,59</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10243	O			14/12	100,00	45,00	55,00	55,00	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. 579/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADOS.</p>																
10244	O			14/12	200,00	140,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 588/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS: TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPIAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.</p>																
10245	O			14/12	419,65	0,00	419,65	419,65	0,00	76042	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA patronal 14,01% rescisões.</p>																
10246	O			14/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 589/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO FORD KA IXV6876, PARA BUSCAR O PACIENTE EVERTON DA CRUZ, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DE INTERNAÇÃO JUDICIAL NA CIDADE DE SÃO BORJA.</p>																
10247	O			14/12	781,30	0,00	781,30	781,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% 13 MES DE DEZEMBRO DE 2017</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10248	O			14/12	1.005,83	0,00	1.005,83	1.005,83	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% MES DE DEZEMBRO DE 2017 DEGUE.																
10249	O			14/12	267.466,11	0,00	267.466,11	267.466,11	0,00	76042	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 DEZEMBRO DE 2017 COM 13º.																
10250	O			14/12	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL INATIVOS 13 SALARIO.																
10251	O			14/12	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA PATRONAL 14,01% DEZEMBRO.																
10252	O			14/12	723,45	0,00	723,45	723,45	0,00	76277	13.392.0050	0001	2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA, SITO A RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS SNº. CFE. FATURA ANEXA.																
10253	O			14/12	10.600,74	0,00	10.600,74	10.600,74	0,00	76279	15.452.0060	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de novembro/2017, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 47.264,62; Consumo de Energia no período (-) R\$ 57.865,36.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10254	O		3399/2017	14/12	8.580,86	0,00	8.580,86	8.580,86	0,00	76096	15.452.005	0001	2.088	325	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 a serem utilizados nos imóveis pertencentes ao município e redes públicas municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2017-PR)</p>																
10255	O		3400/2017	14/12	5.897,95	0,00	5.897,95	5.897,95	0,00	76096	15.452.006	0001	2.095	348	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 de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
10256	O		3401/2017	14/12	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
10257	O		3402/2017	14/12	176,50	0,00	176,50	176,50	0,00	76042	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 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10258	O		3403/2017	14/12	1.842,50	0,00	1.842,50	1.842,50		0,00	76042	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																	
10259	O		3404/2017	14/12	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	
<p>Aquisição de materiais para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 884/2017)</p>																	
10260	O		3405/2017	14/12	660,00	0,00	660,00	660,00		0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																	
10261	O		3406/2017	14/12	440,00	0,00	440,00	440,00		0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10262	O		3407/2017	14/12	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	76042	15.452.006	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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																
10263	O		3408/2017	14/12	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00	76042	26.782.010	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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																
10264	O		3409/2017	14/12	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001	2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA	
<p>Aquisição de peça para o conserto da Camionete Furgão Fiorino, ano 2007, placas INW- 2536, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 645/2017 (Compra Direta Nº 885/2017)</p>																
10265	O		3410/2017	14/12	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76091	26.782.010	0001	2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Aquisição de peça para o conserto da Caminhão Internacional, ano 2000, placa IJW- 1663, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 613/2017 (Compra Direta Nº 886/2017)</p>																
10266	O		3411/2017	14/12	612,50	0,00	612,50	612,50	0,00	76274	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 futura contratação 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10267	O		3412/2017	14/12	1.632,50	0,00	1.632,50	1.632,50	0,00	76274	26.782.0101	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 futura contratação 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
10268	O			14/12	6.799,55	0,00	6.799,55	6.799,55	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 13,88% CAMARA DE VEREADORES COM DECIMO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>314.936,69</b>	<b>373,58</b>	<b>314.563,11</b>	<b>314.563,11</b>	<b>0,00</b>							
10269	O			15/12	180,00	69,91	110,09	110,09	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 590/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, AO VEÍCULO LOGAN IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE BRAYAN EDUARDO LANGNER DAMBRÓS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA/RETINÓLOGO, NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
10270	O			15/12	330,00	173,00	157,00	157,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 590/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA O SERVIDOR JORGE L. DOS SANTOS N.FILHO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE CAXIAS DO SUL COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE BRAYAN EDUARDO LANGNER DAMBRÓS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA/RETINÓLOGO, NA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL, NO DIA 18/12/2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10271	O			15/12	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. 591/2017 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.</p>																
10272	O			15/12	891,33	0,00	891,33	891,33	0,00	76279	15.452.006	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 novembro/2017.</p>																
10273	O		3413/2017	15/12	14,34	0,00	14,34	14,34	0,00	76055	04.306.010	0001	2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
<p>Referente a Reequilíbrio Econômico Financeiro do Aditivo nº 003/2017, de 6 (seis) cestas Básicas. (Compra Direta Nº 887/2017)</p>																
10274	O			15/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	115	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 591/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS NO DIA 18/12/2017.</p>																
10275	O			15/12	260,00	2,00	258,00	258,00	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. 591/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS NO DIA 18/12/2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10276	O		3414/2017	15/12	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Referente pagamento da ART 9429730 referente à fusão e urbanização de uma fração de terra, com área de 1.974,00m², sob a responsabilidade técnica do servidor Aquiles dos Santos, Técnico em Construção Civil-Estrada e Topografia. (Compra Direta Nº 888/2017)																
10277	O		3415/2017	15/12	876,50	0,00	876,50	876,50	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
10278	O		3416/2017	15/12	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.058	204	3.3.90.36.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
10279	O		3417/2017	15/12	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peça de reposição para conserto em caráter emergencial do Microônibus Volare, placa IJV-9016. Memorando Interno 396/2017 (Compra Direta Nº 889/2017)																
10280	O		3418/2017	15/12	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	411588 - FURLIN LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
Locação de um gerador, para o evento do dia 20.12.2017. O show estava marcado para acontecer no anfiteatro da Praça, mas devido ao ocorrido no dia 30/11, optou-se pela transferência do local para rua lateral, necessitando a contratação de um gerador. Memo (Compra Direta Nº 890/2017)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10281	O		3419/2017	15/12	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços para o o conserto do ar condicionado da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008. Memorando Interno 609/2017 (Compra Direta Nº 891/2017)																
10282	O		3420/2017	15/12	1.984,68	0,00	1.984,68	1.984,68	0,00	76091	26.782.0101	0001	2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peças e serviços para o o conserto do ar condicionado da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008. Memorando Interno 609/2017 (Compra Direta Nº 891/2017)																
10283	O		3421/2017	15/12	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e conserto de fechaduras desta secretaria. Memorando Interno 969/2017 (Compra Direta Nº 892/2017)																
10284	O		3422/2017	15/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e conserto de fechaduras desta secretaria. Memorando Interno 969/2017 (Compra Direta Nº 892/2017)																
10285	O		3423/2017	15/12	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	76324	10.301.0030	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
Referente a desmontagem de equipo na odonto da Secretaria de Saúde e montagem na Unidade ESF III, tendo em vista adequações relativas ao Processo da CGU. Memorando Interno 1014/2017 (Compra Direta Nº 893/2017)																
10286	O		3424/2017	15/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Valor referente a consulta médica especializada em traumatologia, para o paciente A.S. com fratura do polegar direito/da mão direita, encaminhado para avaliação de urgência/emergência junto ao Hospital de Caridade de Crissiumal, no dia 15/12/2017, conforme solicitação do médico autorizador da SMS. (Compra Direta Nº 895/2017)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10287	O		3425/2017	15/12	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Aquisição de material para conserto de portão, localizado no ESF II, Zona Leste., Memorando Interno 1008/2017 (Compra Direta Nº 894/2017)																
10288	O		3426/2017	15/12	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Aquisição de material para conserto de portão, localizado no ESF II, Zona Leste., Memorando Interno 1008/2017 (Compra Direta Nº 894/2017)																
10289	O		3427/2017	15/12	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto da maçaneta da tampa traseira do veículo Ford Courier, placa IRQ-0034. Memorando Interno 1007/2017 (Compra Direta Nº 896/2017)																
10290	O		3428/2017	15/12	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUW-0658, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1006/2017 (Compra Direta Nº 898/2017)																
10291	O			15/12	250,00	27,86	222,14	222,14	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 592/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E EVENTUAIS DESPESAS DE SERVIÇOS PARA O COORDENADOR DE ESPORTES EDERSON JOSÉ FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE SERÃO DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS NO DIA 18/12/2017.																
10292	O		3429/2017	15/12	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIMUM.
Valor referente a consulta médica especializada em traumatologia, para o paciente D.M.S. com fratura do cúbito distal/punho bilateral, encaminhado para avaliação de urgência/emergência junto ao Hospital de Caridade de Crissiumal, no dia 15/12/2017, conforme solicitação do médico autorizador da SMS. (Compra Direta Nº 897/2017)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10293	O		3430/2017	15/12	139,70	0,00	139,70	139,70	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
10294	O		3431/2017	15/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76096	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de serviços para conserto da Patrola Caterpillar 120K, Gol placa IMW-8331 e Camionete Saveiro placa HIG-0005. Memorando Interno 642-643-644/2017. (Compra Direta Nº 899/2017)</p>																
10295	O		3432/2017	15/12	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de serviços para conserto da Patrola Caterpillar 120K, Gol placa IMW-8331 e Camionete Saveiro placa HIG-0005. Memorando Interno 642-643-644/2017. (Compra Direta Nº 899/2017)</p>																
10296	O		3433/2017	15/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
<p>Aquisição de peça e mão de obra para conserto da tampa da caixa de proteção dos disjuntores para evitar possíveis acidentes. Memorando Interno 134/2017 (Compra Direta Nº 900/2017)</p>																
10297	O		3434/2017	15/12	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
<p>Aquisição de peça e mão de obra para conserto da tampa da caixa de proteção dos disjuntores para evitar possíveis acidentes. Memorando Interno 134/2017 (Compra Direta Nº 900/2017)</p>																
10298	O		3435/2017	15/12	329,50	0,00	329,50	329,50	0,00	76096	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, do caminhão Mercedes Benz placa IPG-9937, retroescavadeira case 580L, caminhão mercedes benz atron 2729 K placa IVM-7946, retroescavadeira caterpillar 416E. Memorando Interno 640/2017 (Compra Direta Nº 901/2017)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10299	O		3436/2017	15/12	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços, do caminhão Mercedes Benz placa IPG-9937, retroescavadeira case 580L, caminhão mercedes benz atron 2729 K placa IVM-7946, retroescavadeira caterpillar 416E. Memorando Interno 640/2017 (Compra Direta Nº 901/2017)																
10300	O		3437/2017	15/12	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	76096	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, placa IL0-7448, caminhão placa IJH-0609, retroescavadeira JCB. Memorando Interno 641-639-621/2017 (Compra Direta Nº 902/2017)																
10301	O		3438/2017	15/12	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76096	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, placa IL0-7448, caminhão placa IJH-0609, retroescavadeira JCB. Memorando Interno 641-639-621/2017 (Compra Direta Nº 902/2017)																
10302	O		3439/2017	15/12	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	76096	04.182.0021	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, placa IL0-7448, caminhão placa IJH-0609, retroescavadeira JCB. Memorando Interno 641-639-621/2017 (Compra Direta Nº 902/2017)																
10303	O		3440/2017	15/12	197,50	0,00	197,50	197,50	0,00	76096	04.182.0021	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, placa IL0-7448, caminhão placa IJH-0609, retroescavadeira JCB. Memorando Interno 641-639-621/2017 (Compra Direta Nº 902/2017)																
10304	O		3441/2017	15/12	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0020	2.058	204	3.3.90.36.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação do espaço para o dia 19 de dezembro de 2017, para realização da solenidade de conclusão das turmas do 9º ano das Escolas Antonio Liberato, São João, Sol Nascente e Rui Barbosa. Memorando Interno 1211/2017 (Compra Direta Nº 903/2017)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>13.621,08</b>	<b>1.052,77</b>	<b>12.568,31</b>	<b>12.568,31</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10305	O		3442/2017	18/12	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411589 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAC
Pagamento de Exame especializado (angiogramografia arterial carótidas/vertebrais), para paciente O. P., no dia de 18 de dezembro de 2017. Memorando Interno 1020/2017 (Compra Direta Nº 904/2017)																
10306	O			18/12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: dezembro/2017.																
10307	O			18/12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: dezembro/2017.																
10308	O			18/12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: dezembro/2017.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10309	O			18/12	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, 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: dezembro/2017.																
10310	O			18/12	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. 593/2017 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.																
10311	O			18/12	200,00	14,00	186,00	186,00	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. 593/2017 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.																
<b>Total do Dia:</b>																
10312	O		3443/2017	19/12	10.048,20	10.048,20	0,00	0,00	0,00	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10313	O		3446/2017	19/12	3.425,90	0,00	3.425,90	3.425,90	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
10314	O		3447/2017	19/12	4.038,50	0,00	4.038,50	4.038,50	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
10315	O		3448/2017	19/12	235,00	0,00	235,00	235,00	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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																
10316	O		3449/2017	19/12	1.104,50	0,00	1.104,50	1.104,50	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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10317	O		3450/2017	19/12	329,00	0,00	329,00	329,00	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 nas diversas secretarias 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 : 66/2017-PR)</p>																
10318	O		3451/2017	19/12	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
10319	O		3452/2017	19/12	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, 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 (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
10320	O		3453/2017	19/12	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	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 futura contratação 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10321	O		3454/2017	19/12	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto do veículo Kombi do Transporte Escolar, placa ISF-3710. Memorando Interno 1220/2017 (Compra Direta Nº 905/2017)																
10322	O		3455/2017	19/12	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto do veículo Logan, placa ISK-5026. Memorando Interno 1222/2017 (Compra Direta Nº 906/2017)																
10323	O		3456/2017	19/12	425,04	0,00	425,04	425,04	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
10324	O		3457/2017	19/12	238,62	0,00	238,62	238,62	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
10325	O		3458/2017	19/12	71,62	0,00	71,62	71,62	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10326	O		3444/2017	19/12	39.800,00	0,00	0,00	0,00	39.800,00	18.541.006	1243		2.251	585	4.4.90.52.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
<p>Contratação para fornecimento de 02 (dois) veículos, sendo um para o transporte de enfermos junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS e o outro para as ações de fiscalização ambiental junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente-SEDECOM, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2017-PR)</p>																
10327	O		3445/2017	19/12	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	10.301.003	0040		1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	6717 - AUTO PANAMBI LTDA
<p>Contratação para fornecimento de 02 (dois) veículos, sendo um para o transporte de enfermos junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS e o outro para as ações de fiscalização ambiental junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente-SEDECOM, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 103/2017-PR)</p>																
10328	O			19/12	2.303,40	0,00	2.303,40	2.303,40	0,00	76274	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME (CRECHE NOVA), RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.</p>																
10329	O			19/12	2.811,00	0,00	1.311,80	1.311,80	1.499,20	76362	08.244.003	1338	1.144	504	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo do idoso Adão Batista, em cumprimento a determinação judicial constante do processo nº 123/1.17.0001819-0, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e seus aditivos, referente ao período de 18 a 31 de dezembro de 2017, custo mensal 03 salários mínimos.</p>																
10330	O			19/12	150,00	126,00	24,00	24,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 595/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS POR VENTURA FIZEREM-SE NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO ALCINDO DARONCO À CIDADE DE CORONEL BARROS, NOS DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2017, A FIM DE BUSCAR ASFALTO USINADO PARA RECAPEAMENTO DA RS-155.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
10331	O		3459/2017	19/12	9.010,80	0,00	9.010,80	9.010,80		0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>128.584,08</b>	<b>10.174,20</b>	<b>24.110,68</b>	<b>24.110,68</b>	<b>94.299,20</b>								
10332	O			20/12	0,47	0,00	0,47	0,47		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 SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, DEZEMBRO DE 2017.																	
10333	O			20/12	3.166,83	0,00	3.166,83	3.166,83		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 SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, DEZEMBRO DE 2017.																	
10334	O			20/12	24.479,26	0,00	24.479,26	24.479,26		0,00	76193	28.846.001	1324	0.008	622	3.3.20.93.00.00.00.00	411591 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO S
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO CONTRATO DE REPASSE Nº 776566/2012-APAE E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENTRE 2013 E 2016, SENDO R\$ 10.942,69 DE RECURSOS ORDINÁRIOS, CONTRAPARTIDA-TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE R\$ 501,04 E R\$ 16.245,35 DE RENDIMENTOS FINANCEIROS, TOTALIZANDO R\$ 27.689,08, VISANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO, CFE. DOC. ANEXOS.																	
10335	O			20/12	279,68	0,00	279,68	279,68		0,00	76193	28.846.001	1324	0.008	622	3.3.20.93.00.00.00.00	9858 - MUNICIPIO DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DO OBJETO RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 776566/2012-APAE, VISANDO PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DO CONVÊNIO, COMPREENDENDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS R\$ 110,53, CONTRAPARTIDA-TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA R\$ 5,06 E R\$ 164,68 DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA QUE FOI CALCULADA SOBRE O VALOR TOTAL DEPOSITADO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO DE R\$ 1.010,10, CFE. DOC. ANEXOS.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>27.926,24</b>	<b>0,00</b>	<b>27.926,24</b>	<b>27.926,24</b>	<b>0,00</b>								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10336	O			21/12	1.124,88	0,00	1.124,88	1.124,88	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, 55.3781-4719-PORTARIA /VIGILÂNCIA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10337	O			21/12	96,28	0,00	96,28	96,28	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868-INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
10338	O			21/12	445,17	0,00	445,17	445,17	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10339	O			21/12	527,95	0,00	527,95	527,95	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10340	O			21/12	337,10	0,00	337,10	337,10	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMÁLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10341	O			21/12	323,28	0,00	323,28	323,28	0,00	76316	12.361.0047	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 DEZEMBRO DE 2017.																
10342	O			21/12	81,24	0,00	81,24	81,24	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 55.3781-3235, INSTALADO JUNTO A UBS BAIRRO DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.																
10343	O			21/12	84,48	0,00	84,48	84,48	0,00	76316	12.361.0047	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 DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
10344	O			21/12	154,89	0,00	154,89	154,89	0,00	76274	12.573.0017	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
10345	O			21/12	202,26	0,00	202,26	202,26	0,00	76274	04.123.0017	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 DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10346	O			21/12	69,65	0,00	69,65	69,65	0,00	76362	08.244.0025	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10347	O			21/12	125,55	0,00	125,55	125,55	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10348	O			21/12	193,13	0,00	193,13	193,13	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO AO SINE/FGTAS E A COORDENADORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10349	O			21/12	69,08	0,00	69,08	69,08	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 DEZEMBRO DE 2017.																
10350	O			21/12	333,40	0,00	333,40	333,40	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 DA LINHA 55.3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
10351	O			21/12	287,22	0,00	287,22	287,22	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10352	O			21/12	124,84	0,00	124,84	124,84	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4390-INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10353	O			21/12	193,63	0,00	193,63	193,63	0,00	76274	04.129.0012	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 DEZEMBRO DE 2017.																
10354	O			21/12	118,79	0,00	118,79	118,79	0,00	76274	04.121.0002	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 AS LINHAS 55-3781-5236 E 55-3781-4497 UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10355	O			21/12	81,61	0,00	81,61	81,61	0,00	76274	04.123.0012	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10356	O			21/12	71,25	0,00	71,25	71,25	0,00	76274	04.124.0010	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10357	O			21/12	101,94	0,00	101,94	101,94	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10358	O			21/12	92,44	0,00	92,44	92,44	0,00	76362	04.122.0010	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 DEZEMBRO DE 2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10359	O			21/12	73,20	0,00	73,20	73,20	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241- INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR,, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
10360	O			21/12	320,97	0,00	320,97	320,97	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
10361	O			21/12	914,86	0,00	914,86	914,86	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: 55.3781-5251- SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376- SAÚDE MENTAL, 55.3781-5259- ENFERMAGEM, 55.3781-3863- PORTARIA, 55.3781-4356- COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE E 55.3781-4499, SETOR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
10362	O			21/12	166,71	0,00	166,71	166,71	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
10363	G			21/12	1.303,87	0,00	1.303,87	1.303,87	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO CONTRATO PIMES CAIXA RS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 30.																
10364	G			21/12	2.408,32	0,00	2.408,32	2.408,32	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 30.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10365	O			21/12	200,00	115,00	85,00	85,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 596/2017 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>																
10366	O			21/12	21.446,62	0,00	21.446,62	21.446,62	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pagamento de Pequeno Valor, originado da Ação Ordinária de Cobrança de Verbas de Natureza Salarial movida por Edegar da Silva Dornelles, pleiteando o pagamento de horas extras pagas incorretamente no período de 07.10.2010 a 25.03.2013, enquanto prestou serviço em jornada de 12 horas ininterruptas por 36 horas de descanso, processo nº 123/1.13.0000655-6, em conformidade com o documento expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto, datado de 28.08.2017 e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000648 e demais documentos em anexo.</p>																
10367	O			21/12	102,79	0,00	102,79	102,79	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17 Referente complemento ao empenho 10161 sobre Maria de Lourdes Mayer</p>																
10368	O			21/12	283,43	0,00	283,43	283,43	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17 Referente Verbas Rescisórias de Maria Inês Mendonça.</p>																
10369	O		3460/2017	21/12	1.100,25	0,00	1.100,25	1.100,25	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 52/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10370	O		3461/2017	21/12	1.583,18	0,00	1.583,18	1.583,18	0,00	76091	26.782.0101	0001	2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
10371	O		3462/2017	21/12	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	12.361.0021	0020		2.253	221	3.3.90.31.00.00.00.00	10439 - VINICIUS RAUBER - ME
<p>Aquisição de material, para premiação em diversas atividades e eventos promovidos pela SMEC. Memorando Interno 1216/2017 (Compra Direta Nº 907/2017)</p>																
10372	O		3463/2017	21/12	208,90	0,00	208,90	208,90	0,00	76348	10.301.0111	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	7464 - CELSO LUIZ NOVACH - ME
<p>Aquisição de materiais a serem utilizadas no setor de esterilização da Secretaria de Saúde, facilitando a organização dos materiais, sendo uma exigência do PMAQ- Programa de Melhorias e Acesso a Qualidade . Memorando Interno 1023/2017 (Compra Direta Nº 908/2017)</p>																
10373	O		3464/2017	21/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.121.0001	0001	2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
<p>Aquisição de peças para impressora Plotter HP Designjet 90r, patrimônio nº 06.01.04.0097. Memorando Interno 241/2017 (Compra Direta Nº 909/2017)</p>																
10374	O		3465/2017	21/12	356,00	0,00	356,00	0,00	356,00	12.361.0041	0031		1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411592 - SUPERAR EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10375 O			3466/2017	21/12	1.774,00	0,00	1.774,00	1.774,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411592 - SUPERAR EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
10376 O			3467/2017	21/12	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00		12.361.004	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411592 - SUPERAR EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
10377 O			3468/2017	21/12	4.597,00	0,00	0,00	0,00	4.597,00		08.243.011	1341	2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411592 - SUPERAR EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
10378 O			3469/2017	21/12	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
10379 O			3470/2017	21/12	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	6586 - JOSELINA CARPES BUENO-JOALHEIRA/B
<p>Aquisição de material utilizado para o Setor de Identificação, na confecção das Carteiras de Trabalho e Previdência Social, na caneta para coletor de assinatura digital. Memorando Interno 432/2017 (Compra Direta Nº 910/2017)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10380	O		3471/2017	21/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de serviço para conserto de fechaduras de armários. Memorando Interno 1025/2017 (Compra Direta Nº 911/2017)																
10381	O			21/12	1.293,06	0,00	1.293,06	1.293,06	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA referente recolhimento ao IPE calculado sobre remuneração pensionistas RPPS, relativo a dezembro.																
10382	O			21/12	166,23	0,00	166,23	166,23	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA referente valor calculado sobre remuneração da servidora Maria Noeli Duarte.																
10383	O		3472/2017	21/12	2,80	0,00	0,00	0,00	2,80	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411566 - FARMÁCIA ANDRIGHETTO EIRELLI	
Aquisição em caráter de urgência de medicamento para usuário da rede SUS do município, o qual contraiu toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 1028/2017 (Compra Direta Nº 912/2017)																
10384	O		3473/2017	21/12	179,10	0,10	179,00	179,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9802 - FELIN E SOMAVILLA
Aquisição em caráter de urgência de medicamento para usuário da rede SUS do município, o qual contraiu toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 1028/2017 (Compra Direta Nº 913/2017)																
10385	O			21/12	1.000,00	218,99	781,01	781,01	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 597/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, EVENTUAIS DESPESAS DE DESLOCAMENTOS PARA O VICE-PREFEITO MARCELO BOTH, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, JUSTIÇA, DEFESA CIVIL E SECRETARIA DO GOVERNO, COM SAÍDA NO DIA 25/12/2017 E COM RETORNO NO DIA 30/12/2017.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>47.792,35</b>	<b>339,09</b>	<b>42.853,46</b>	<b>40.002,46</b>	<b>7.450,80</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10386	O			22/12	125,57	0,00	125,57	125,57	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 SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, DEZEMBRO DE 2017.																
10387	O			22/12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 598/2017 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.																
10388	O		443/2017	22/12	4.565,69	0,00	4.565,69	4.565,69	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 24/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 0932 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO MDE																
10389	O		444/2017	22/12	6.390,72	0,00	6.390,72	6.390,72	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 014/02/2017/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.0933 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10390	O			22/12	4.569,62	0,00	4.569,62	4.569,62	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A DEZEMBRO, CFE. EDITAL DE CONCORRENCIA 01/2017 DE 14/02/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº020/2017 DE 15/02/2017 E ADITIVOS, NF. 17 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10391	O		441/2017	22/12	6.553,71	0,00	6.553,71	6.553,71	0,00	76110	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 16 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF.18ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
10392	O		445/2017	22/12	4.159,21	0,00	4.159,21	4.159,21	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.CFE. NF.355 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
10393	O		1302/2017	22/12	4.069,34	0,00	4.069,34	4.069,34	0,00	76316	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 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 397 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
10394	O		1301/2017	22/12	4.125,44	0,00	4.125,44	4.125,44	0,00	76316	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 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017.CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 396 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10395	O		3474/2017	22/12	4.677,00	0,00	4.677,00	4.677,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>Contratação para fornecimento de passagens da empresa SULSERRA, concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto/Ijuí/Santo Augusto-RS a serem distribuídas às pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, para atendimento médico especializado, realização de perícias, exames e outros procedimento indisponíveis em nossa cidade, conforme necessidade. (Licitação Nº : 8/2017-IL)</p>																
10396	O		3475/2017	22/12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	411594 - AJG ENGENHARIA LTDA - ME
<p>Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Iluminação Pública, objetivando a substituição das lâmpadas existentes por de LED. O serviço solicitado tem por objetivo a participação do Município no Edital de Chamada Pública 01/2017- Procel Reluz. (Licitação Nº : 67/2017-DL)</p>																
10397	O		437/2017	22/12	6.352,32	0,00	6.352,32	6.352,32	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF.005 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
10398	O		438/2017	22/12	6.796,48	0,00	6.796,48	6.796,48	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 00006 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
10399	O			22/12	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos), até 31.07.2017, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10400	O		439/2017	22/12	5.609,76	0,00	5.609,76	5.609,76	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 7 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
10401	O			22/12	101,90	0,00	101,90	101,90	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 ANEXO NOVO DO HOSPITAL BOM PASTOR, SITO A RUA TIRADENTES Nº 480, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.																
10402	O		3476/2017	22/12	380,80	380,80	0,00	0,00	0,00		12.306.002	1256	2.067	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)																
10403	O		445/2017	22/12	4.821,08	0,00	4.821,08	4.821,08	0,00	76110	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 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE dezembro DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.000 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
10404	O			22/12	569,80	0,00	569,80	569,80	0,00	76090	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEX- AUXILIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES. DEZEMBRO DE 2016																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10405	O			22/12	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	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 599/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO A PORTO ALEGRE, QUANDO DA SUA VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
10406	O			22/12	180,00	28,50	151,50	151,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 599/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO A PORTO ALEGRE, QUANDO DA SUA VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE.																
10407	O		447/2017	22/12	5.301,60	0,00	5.301,60	5.301,60	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/01/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 700 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE.																
10408	O		436/2017	22/12	7.646,48	0,00	7.646,48	7.646,48	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 16 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 701 ANEXA PÁGAS COM RECURSOS DO PEATE.																
10409	O		435/2017	22/12	7.570,72	0,00	7.570,72	7.570,72	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF.702 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10410	O		432/2017	22/12	5.516,07	0,00	5.516,07	5.516,07	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 703 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO.</p>																
10411	O		432/2017	22/12	669,56	0,00	669,56	669,56	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 703 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.</p>																
10412	O		432/2017	22/12	482,39	0,00	482,39	482,39	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 703 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
10413	O		446/2017	22/12	5.271,79	0,00	5.271,79	5.271,79	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 704 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
10414	O		446/2017	22/12	671,40	0,00	671,40	671,40	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 704 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10415	O		1303/2017	22/12	3.028,30	0,00	3.028,30	3.028,30	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 11 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBU- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017. CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 DE 05/04/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 705 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>105.616,75</b>	<b>509,30</b>	<b>100.107,45</b>	<b>100.107,45</b>	<b>5.000,00</b>							
10416	O			26/12	80,00	53,00	27,00	27,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO E DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, O QUAL ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO BADESUL, DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE, NO DIA 27/12/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 600/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
10417	O			26/12	180,00	34,70	145,30	145,30	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO E DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, O QUAL ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO BADESUL, DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE, NO DIA 27/12/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 600/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
10418	O			26/12	260,00	100,42	159,58	159,58	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO E DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, O QUAL ESTARÁ CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO BADESUL, DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE, NO DIA 27/12/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 600/2017 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10419	O			26/12	260,00	111,42	148,58	148,58	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO E DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO NALDO WIGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRINDO AGENDA JUNTO AO BADESUL, DAER E SECRETARIA ESTADUAL DE TRANSPORTE, NO DIA 27/12/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 601/2017 E DOC. ANEXOS.																
10420	O			26/12	50,00	29,33	20,67	20,67	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 602/2017 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.																
10421	O			26/12	100,00	15,00	85,00	85,00	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. 603/2017 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.																
10422	O			26/12	596,93	0,00	596,93	596,93	0,00	76090	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEX- AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O FOMENTO EXPORTAÇÕES. DEZEMBRO DE 2017.																
10423	O			26/12	360,59	0,00	360,59	360,59	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 JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10424	O			26/12	63,39	0,00	63,39	63,39	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
10425	O			26/12	299,19	0,00	299,19	299,19	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 AGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
10426	O			26/12	161,13	0,00	161,13	161,13	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 DEZEMBRO DE 2017.																
10427	O			26/12	462,22	98,19	364,03	364,03	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
10428	O			26/12	43,09	0,00	43,09	43,09	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
10429	O			26/12	1.195,96	0,00	1.195,96	1.195,96	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 DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10430	O			26/12	1.000,00	589,45	410,55	0,00	410,55	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 nº1035/2017 competência DEZEMBRO/2017, cfe documentos anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>5.112,50</b>	<b>1.031,51</b>	<b>4.080,99</b>	<b>3.670,44</b>	<b>410,55</b>							
10431	O			27/12	30,00	12,00	18,00	18,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 604/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA ANA PAULA A ROSA REIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO MENSAL DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA REGIÃO CELEIRO-AMUCELEIRO-CONSEME, NO DIA 27/12/2017 NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.																
10432	O			27/12	281,71	0,00	281,71	281,71	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 DEZEMBRO DE 2017.																
10433	O			27/12	815,87	0,00	815,87	815,87	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, EMEI VAGA LUME E PROINFÂNCIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10434	O		3441/2017	27/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação do espaço para o dia 19 de dezembro de 2017, para realização da solenidade de conclusão das turmas do 9º ano das Escolas Antonio Liberato, São João, Sol Nascente e Rui barbosa. Memorando Interno 1211/2017 (Compra Direta Nº 903/2017)PELO REEMPENHO DO EMPO. 10304.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10435	O		3416/2017	27/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)PELO REEMPENHO DO EMPO. 10278</p>																
10436	O			27/12	1.732,56	0,00	1.732,56	1.732,56	0,00	76273	04.126.0077	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017.refereente complemento ao empo. 83 ref.dezembro de 2017.</p>																
10437	O			27/12	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76324	10.302.0037	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 605/2017 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.</p>																
10438	O			27/12	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	76052	04.126.0077	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXOS.refereente complemento ao empo.86, dezembro de 2017.</p>																
10439	O			27/12	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	76273	04.122.0007	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 DE IMPRENSA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, LINHA 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELA ASSESSORIA JURIDICA, LINHA 55-9-9927-6004 SERVIÇO DE OUVIDORIA E A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10440	O			27/12	23,21	0,00	23,21	23,21	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6800 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10441	O			27/12	13,17	0,00	13,17	13,17	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6814 E 55-9-9653-6551 UTILIZADOS PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10442	O			27/12	10,69	0,00	10,69	10,69	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 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10443	O			27/12	4,48	0,00	4,48	4,48	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 PELA COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10444	O			27/12	4,00	0,00	4,00	4,00	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 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10445	O			27/12	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10446	O			27/12	83,79	0,00	83,79	83,79	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10447	O			27/12	37,71	0,00	37,71	37,71	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, A LINHA 55-9-9732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10448	O			27/12	7,73	0,00	7,73	7,73	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9732-9592 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10449	O			27/12	18,56	0,00	18,56	18,56	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10450	O			27/12	109,11	0,00	109,11	109,11		0,00 76273	04.122.001	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, E 55.9626-7369-PLANTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10451	O			27/12	33,47	0,00	33,47	33,47		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 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10452	O			27/12	32,17	0,00	32,17	32,17		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 COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10453	O			27/12	27,86	0,00	27,86	27,86		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 MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10454	O			27/12	27,29	0,00	27,29	27,29		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 COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10455 O				27/12	64,96	0,00	64,96	64,96	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	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 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE, A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-6802 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
10456 O				27/12	161,75	0,00	161,75	161,75	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
10457 O				27/12	34,32	0,00	34,32	34,32	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
10458 O				27/12	31,44	0,00	31,44	31,44	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10459	O			27/12	55,05	0,00	55,05	55,05	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10460	O			27/12	44,41	0,00	44,41	44,41	0,00	76273	08.243.002	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10461	O			27/12	10,43	0,00	10,43	10,43	0,00	76362	08.244.002	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
10462	O			27/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 606/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO DA SERVIDORA CAROLINA MEGGIOLARRO SIQUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PLANALTO NO DIA 28/12/2017 NO LAR CONSTRUINDO O FUTURO, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A MENOR R.O. DE O. PROCESSO 123/5.15.0000091-2 PARA PASSAR AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO COM A FAMÍLIA EM SANTO AUGUSTO.																
10463	O			27/12	100,00	60,00	40,00	40,00	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. 607/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10464	O		3477/2017	27/12	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00		13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 52/2017-PR)</p>																
10465	O		3115/2017	27/12	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resuluação nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL) pelo reempenhom do empo. 8993.</p>																
10466	O		3108/2017	27/12	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resuluação nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL), nf.173.144807, pelo reempenho do empo. 8986</p>																
10467	O		3114/2017	27/12	380,80	0,00	380,80	380,80	0,00	76120	12.306.002	1295	2.067	262	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resuluação nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL) pelo reempenho do empo. 8992, cfe., nf. 158656 anexa.</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10468	O		3478/2017	27/12	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
<p>Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)</p>																
10469	O		3479/2017	27/12	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
<p>Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)</p>																
10470	O			27/12	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 608/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁIOS E EVENTUAIS CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS; TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICÍPIOS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.</p>																
10471	O				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.418,14</b>	<b>72,00</b>	<b>9.486,14</b>	<b>9.486,14</b>	<b>1.860,00</b>						
				28/12	652,64	0,00	652,64	652,64	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
10472	O			28/12	3.882,29	0,00	3.882,29	3.882,29	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, DEZEMBRO DE 2017.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10473	O			28/12	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 SOBRE A PARCELA DO ICM- DESNOERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, DEZEMBRO DE 2017.																
10474	O			28/12	405,37	0,00	405,37	405,37	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-ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, UBS BAIRRO SÃO JOÃO E UBS BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10475	O			28/12	60.807,20	0,00	0,00	0,00	60.807,20	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de dezembro/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\$ ; Consumo de Energia no período (-) R\$ ; Taxa Administrativa (+) R\$																
10476	O			28/12	195,11	0,00	195,11	195,11	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 SMOV-SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10477	O		695/2017	28/12	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	12.361.004	0020		2.058	205	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) Pelo reempenho de parte do empenho 2061.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10478	O		2277/2017	28/12	2.727,00	0,00	2.727,00	2.727,00	0,00	76348	10.301.011	4011	2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 56/2017-PR)PELO REEMPENHO DE PARTE DO EMPO.6485, CFE. NFS. 18880,19080,19499,20418 ANEXAS.</p>																
10479	O		3058/2017	28/12	222,60	0,00	222,60	222,60	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	258	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2017-PE)Pelo reempenho do empo. 8914 op. 12284, nf. 893 anexa.</p>																
10480	O		2885/2017	28/12	16.254,14	0,00	0,00	0,00	16.254,14		12.361.004	0020	1.089	181	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)reempenho do empenho 8423.</p>																
10481	O		2886/2017	28/12	38.433,15	0,00	0,00	0,00	38.433,15		12.361.004	0020	1.089	181	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)reempenho do empenho 8428.</p>																
10482	O		3143/2017	28/12	6.401,76	0,00	0,00	0,00	6.401,76		12.361.004	0020	1.089	181	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução de reforma dos banheiros da E.M.E.F. Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II).(Licitação Nº : 13/2017-TP)reempenho do empenho 9028.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10483	O		3144/2017	28/12	14.098,97	0,00	0,00	0,00	14.098,97		12.361.0047	0020	1.089	181	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução de reforma dos banheiros da E.M.E.F. Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II).(Licitação Nº : 13/2017-TP)reepenho do empenho 9029.</p>																
10484	O		1033/2017	28/12	4.520,07	436,02	4.084,05	4.084,05	-0,00	76316	12.361.0026	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A NOVEMBRO, CFE. EDITAL DE CONCORR-ENCIA 01/2017 DE 14/02/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N020/2017 DE 15/02/2017 E ADITIVOS, NF. 15 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. PELO REEMPENHO DO EMPO. 9584 PARTE DA OP. 11003 NF. 15 ANEXA.</p>																
10485	O		3480/2017	28/12	4.677,51	0,00	4.677,51	4.677,51	0,00	76362	08.244.0026	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
10486	O		3481/2017	28/12	1.599,57	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57		12.365.0047	0020	1.072	180	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução de passarela coberta entre os prédios da E.M.E.I. Vaga Lume, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II).</p> <p>(Licitação Nº : 11/2017-TP)</p>																
10487	O			28/12	180,00	29,85	150,15	150,15	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 609/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOCUS PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/12/2017 A 29/12/2017 PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO MARCELO BOTH EM RETRONO DE PORTO ALEGRE A SANTO AUGUSTO, APÓS VIAGEM A BRASÍLIA ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10488	O			28/12	240,00	35,00	205,00	205,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 609/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAIS DESPESAS PARA O VEÍCULO FOCUS PLACAS IVM 7951, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 28/12/2017 A 29/12/2017 PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO MARCELO BOTH EM RETRONO DE PORTO ALEGRE A SANTO AUGUSTO, APÓS VIAGEM A BRASÍLIA ONDE TRATOU DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
10489	O			28/12	415,00	0,00	415,00	415,00	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. 610/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
10490	O			28/12	400,00	0,00	400,00	400,00	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. 611/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
10491	O			28/12	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 612/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
10492	O			28/12	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 613/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10493	O			28/12	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 614/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
10494	O			28/12	400,00	0,00	400,00	400,00	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. 615/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
10495	O			28/12	340,00	0,00	340,00	340,00	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. 616/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
10496	O			28/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	411596 - EQUIPE QUE TIME CATEGORIA SUB 16
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal Sub 16 Masculino 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.906, de 11.12.2017 e memorando DESA 027/2017, de 28.12.2017, cfe documento anexo.																
10497	O			28/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	411595 - EQUIPE SÃO JOAO CATEGORIA SUB 16
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal Sub 16 Masculino 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.906, de 11.12.2017 e memorando DESA 027/2017, de 28.12.2017, cfe documento anexo.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10498	O			28/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9714 - UNIÃO FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal Sub 16 Masculino 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.906, de 11.12.2017 e memorando DESA 027/2017, de 28.12.2017, cfe documento anexo.																
10499	O			28/12	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	410786 - EQUIPE BAIRRO SANTA RITA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.906, de 11.12.2017 e memorando DESA 026/2017, de 28.12.2017, cfe documento anexo.																
10500	O			28/12	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9147 - ASAFF - ASSOC. SANTO AUGUSTENSE DE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.906, de 11.12.2017 e memorando DESA 026/2017, de 28.12.2017, cfe documento anexo.																
10501	O			28/12	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9556 - EQUIPE DA AFUMUSA
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2017, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.906, de 11.12.2017 e memorando DESA 026/2017, de 28.12.2017, cfe documento anexo.																
10502	O			28/12	9.050,46	0,00	9.050,46	0,00	9.050,46	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10503	O			28/12	339,87	0,00	339,87	0,00	339,87	04.122.001	0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.</p>																
10504	O		3476/2017	28/12	380,80	0,00	380,80	380,80	0,00	76109	12.306.002	1169	2.067	259	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947 de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26, de 17/06/2013 e Resolução nº 4, de 02/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 59/2017-DL)Pelo reempenho do empo.10402.cfe. nf.158832</p>																
10505	O		1033/2017	28/12	436,02	0,00	436,02	436,02	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A NOVEMBRO, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 01/2017 DE 14/02/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº020/2017 DE 15/02/2017 E ADITIVOS, NF. 15 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.rendimentos aplicação financeira, cfe. nf. 15 anexa.</p>																
10506	O		3482/2017	28/12	10.478,87	0,00	10.478,87	0,00	10.478,87	13.392.005	0001		2.080	280	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 das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
10507	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.001	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	9132 - SUZANA RIBEIRO DE MELLO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 12.777. 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 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10508	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411580 - JOÃO PERICLES ANDRIGHETTO
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 7.995 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.
10509	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	9504 - EDSON FIGUR
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 11.379 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.
10510	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411597 - RUDIMAR JOSE KNECHTEL
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 10.039 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.
10511	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	7527 - JOSE CORDENONSI GODOY
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 5.324 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.
10512	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411598 - EDEMAR ANTONIO DALSSASSO
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 5.052 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 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10513	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411599 - NILSIELY ALVES DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 1.738 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>																
10514	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	8453 - NELCI ANTONIO ROPPA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 579 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>																
10515	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411600 - GERSON LUIZ FUCILLINI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 6.648 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>																
10516	O			28/12	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	9432 - Joviane Petry
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência DEZEMBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 60, extração do dia 27.12.2017 contemplando o bilhete nº 5.333 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>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>189.845,49</b>	<b>500,87</b>	<b>47.829,40</b>	<b>23.860,63</b>	<b>165.483,99</b>							
10517	O			29/12	929,60	0,00	929,60	0,00	929,60	10.302.0034	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10518	O			29/12	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A DEZEMBRO.																
10519	O			29/12	141,81	0,00	141,81	0,00	141,81	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE MEI.DEZEMBRO DE 2017.																
10520	O			29/12	1.252,62	0,00	1.252,62	0,00	1.252,62	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17 CORRESPONDENTE AS VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES DIONEIA F.MELLO, WULLIAN MACHADO DOS SANTOS, LISIANI DIAS HERMAN, VAGNER LEAN ROS REIS, LAURO ROBERTO XAVIER E JANICE LURDES DOS SANTOS LIMA.																
10521	O			29/12	224,49	0,00	224,49	0,00	224,49	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL, REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ROSANE TERESINHA LICKS PESS																
10522	O			29/12	296,83	0,00	296,83	0,00	296,83	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL, REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARLISE OLIVEIRA DE MELLO																
10523	O			29/12	821,41	821,41	0,00	0,00	0,00	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 FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10524	O			29/12	417,69	0,00	417,69	0,00	417,69	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LURDES SCHERER
10525	O			29/12	2.381,49	0,00	2.381,49	0,00	2.381,49	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
10526	O			29/12	1.076,73	0,00	1.076,73	0,00	1.076,73	08.243.0020	0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17 conselho tutelar 13º salário e rescisão Geisa.
10527	O			29/12	2,77	0,00	2,77	2,77	0,00	87607	06.182.1134	0001	1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
																Pela despesa empenhada para pagamento de "Juros Saldo Devedor" cobrado pela instituição financeira onde são movimentados os recursos transferidos pela Defesa Civil Nacional, decorrentes de problemas gerados pelo sistema operacional do Banco, eis que o objetivo era devolver o recurso proveniente dos rendimentos de aplicação financeira a origem, porém não conseguiram realizar a liberação do valor que estava aplicado no mercado financeiro mas a transação foi efetivada como se fosse um pagamento a credor e com saldo devedor na conta, cfe documentos em anexo.
10528	O			29/12	58,50	0,00	58,50	58,50	0,00	87607	06.182.1134	0001	1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
																Pela despesa empenhada para pagamento de "Tarifa Adiantamento a Depositante" cobrado pela instituição financeira onde são movimentados os recursos transferidos pela Defesa Civil Nacional, decorrentes de problemas gerados pelo sistema operacional do Banco, haja vista que ao devolver a origem o recurso proveniente dos rendimentos de aplicação financeira o Banco não conseguiu realizar a liberação do valor que estava aplicado no mercado financeiro mas a transação foi efetivada como se fosse um pagamento ficando o valor a ser devolvido como saldo devedor na conta, cfe documentos em anexo.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10529	O			29/12	16,72	0,00	16,72	16,72	0,00	87607	06.182.1134	0001	1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de "Juros Saldo Devedor" cobrado pela instituição financeira onde são movimentados os recursos transferidos pela Defesa Civil Nacional, decorrentes de problemas gerados pelo sistema operacional do Banco, eis que o objetivo era devolver o recurso proveniente dos rendimentos de aplicação financeira a origem, porém não conseguiram realizar a liberação do valor que estava aplicado no mercado financeiro mas a transação foi efetivada como se fosse um pagamento a credor e com saldo devedor na conta, cfe documentos em anexo.</p>																
10530	O			29/12	9,40	0,00	9,40	9,40	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S.A. decorrente da emissão de DOC/TED Eletrônico no dia 21.12.2017, conta corrente nº 18.565-5 SANTO AUGUBL GBF FNAS, cfe documento anexo.</p>																
10531	O			29/12	57,59	0,00	57,59	0,00	57,59	10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.</p>																
10532	O			29/12	122,20	0,00	122,20	122,20	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de tarifa bancária cobrada pelo Banco do Brasil S.A. decorrente da emissão de DOC/TED Eletrônicos realizados nos dias 04, 06, 18, 21 e 22.12.2017, conta corrente nº 18.571-X SANTO AUGUBL PSB FNAS, cfe documento anexo.</p>																
10533	O			29/12	45,99	0,00	45,99	0,00	45,99	15.452.0104	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - PROMORAR -, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10534	O			29/12	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	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 DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
10535	O			29/12	1.252,88	0,00	1.252,88	0,00	1.252,88	10.122.001	0040		2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2017 DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
10536	O			29/12	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO GUIA.																
10537	O			29/12	12.149,55	0,00	12.149,55	0,00	12.149,55	28.841.010	0001		0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105ª a 116ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. DEZEMBRO/2017																
10538	O			29/12	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	08.242.002	1338		2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência DEZEMBRO/2017.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10539	O			29/12	119,67	0,00	119,67	119,67	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.000164-1-7, ação proposta por Maria de Fátima Camargo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 598,35 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 119,67 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 478,68, 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 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.854,40</b>	<b>821,41</b>	<b>38.032,99</b>	<b>329,26</b>	<b>37.703,73</b>							
10540	O			31/12	105,80	0,00	105,80	105,80	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.</p>																
10541	O			31/12	98,19	0,00	98,19	0,00	98,19	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
10542	O			31/12	61,79	0,00	61,79	61,79	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
10543	O			31/12	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONICA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-4497 UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.(PELO COMPLEMENTO AO EMPENHO 10354, CONTABILIZADO INDEVIDO A MENOR NO DIA 21/12/2017, QUE ORA REGULARIZAMOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
10544	O			31/12	486,00	486,00	0,00	0,00	0,00	76273	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CAZAROLLI TELLES, NO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO EM POA.																
10545	O			31/12	6.070,20	0,00	6.070,20	6.070,20	0,00	76273	20.606.008	0001	2.042	140	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, PARA CONTRIBUIÇÃO NO PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS QUE SERVEM JUNTO AO ESCRITÓRIO LOCAL, OS QUAIS PRESTÃO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL(3,50 QUOTAS), PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO PELO COMPLEMENTO DO EMPO. 88 REFERENTE DEZEMBRO DE 2017..																
10546	O			31/12	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
10547	O			31/12	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CAZAROLLI TELLES, NO CURSO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO, ATUALIZADO FRENTE AO ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO EM POA.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.398,37</b>	<b>486,00</b>	<b>6.912,37</b>	<b>6.814,18</b>	<b>98,19</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>3.969.544,51</b>	<b>56.224,14</b>	<b>3.602.312,34</b>	<b>3.479.203,50</b>	<b>434.116,87</b>							



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
350	O			01/12	182,52	0,00	182,52	182,52	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência NOVEMBRO/2017, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 12.996,32 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 13.178,84 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 182,52 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>182,52</b>	<b>0,00</b>	<b>182,52</b>	<b>182,52</b>	<b>0,00</b>							
351	O			04/12	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 12/17																
<b>Total do Dia:</b>					<b>62,14</b>	<b>0,00</b>	<b>62,14</b>	<b>62,14</b>	<b>0,00</b>							
352	O			07/12	3.557,37	0,00	3.557,37	3.557,37	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA, NOVEMBRO DE 2017.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.557,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,37</b>	<b>3.557,37</b>	<b>0,00</b>							
353	O			08/12	17.861,41	0,00	17.861,41	17.861,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
<b>Total do Dia:</b>					<b>3.557,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557,37</b>	<b>3.557,37</b>	<b>0,00</b>							
354	O			08/12	206.052,57	0,00	206.052,57	206.052,57	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
<b>Total do Dia:</b>					<b>223.913,98</b>	<b>0,00</b>	<b>223.913,98</b>	<b>223.913,98</b>	<b>0,00</b>							
355	O			13/12	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
356 O				13/12	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
357 O				13/12	19.549,33	0,00	19.549,33	19.549,33	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
358 O				13/12	3.094,99	0,00	3.094,99	3.094,99	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
359 O				13/12	1.110,50	0,00	1.110,50	1.110,50	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
360 O				13/12	2.910,14	0,00	2.910,14	2.910,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
361 O				13/12	35,57	0,00	35,57	35,57	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
362 O				13/12	775,44	0,00	775,44	775,44	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
363	O			13/12	155,96	0,00	155,96	155,96	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
364	O			13/12	268,97	0,00	268,97	268,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
365	O			13/12	2.500,41	0,00	2.500,41	2.500,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
366	O			13/12	1.613,19	0,00	1.613,19	1.613,19	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
367	O			13/12	245,82	0,00	245,82	245,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
368	O			13/12	2.476,56	0,00	2.476,56	2.476,56	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
369	O			13/12	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
370	O			13/12	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
371	O			13/12	838,89	0,00	838,89	838,89	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
372	O			13/12	279,63	0,00	279,63	279,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
373	O			13/12	279,63	0,00	279,63	279,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
374	O			13/12	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
375	O			13/12	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												
376	O			13/12	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
377 O				13/12	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
378 O				13/12	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
379 O				13/12	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
380 O				13/12	212.171,96	0,00	212.171,96	212.171,96	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>252.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>252.287,83</b>	<b>252.287,83</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>480.003,84</b>	<b>0,00</b>	<b>480.003,84</b>	<b>480.003,84</b>	<b>0,00</b>						
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
243 O				05/12	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES
					PELO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº. 239/17 REF. COMPLEMENTAÇÃO AO VALOR DO EMPENHO TENDO EM VISTA A ELEIÇÃO DO REQUERENTE COMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "122º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS" PROMOVIDO PELA EMPRESA "INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 10.820.834/0001-05, CONFORME AUTORIZAÇÃO.											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
244	O			05/12	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM TONER SAMSUNG D205E 10K, CONFORME ORDEM DE ENTREGA Nº. 002858 E AUTORIZAÇÃO.																
245	O			05/12	18,10	0,00	18,10	18,10	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	247 - LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - TAI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, PARA FINS DE ENCAMINHAMENTO DE ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002859.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>388,10</b>	<b>0,00</b>	<b>388,10</b>	<b>388,10</b>	<b>0,00</b>							
246	O			11/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12/12/2017 A 15/12/2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "40º CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
247	O			11/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 DE EVENTO DENOMINADO DE "40º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
248	O			11/12	275,25	0,00	275,25	275,25	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "40º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
249	O			11/12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12/12/2017 A 15/12/2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "40º CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
250	O			11/12	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 DE EVENTO DENOMINADO DE "40º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
251	O			11/12	275,25	0,00	275,25	275,25	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "40º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" PROMOVIDO PELA EMPRESA "CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 18.068.876/0001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
252	O			11/12	867,45	867,45	0,00	0,00	0,00		01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
253	O			11/12	815,77	0,00	815,77	815,77	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
254	O			11/12	147,51	0,00	147,51	147,51	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
255	O			11/12	12.326,85	0,00	12.326,85	12.326,85	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
256	O			11/12	3.422,31	0,00	3.422,31	3.422,31	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																
257	O			11/12	35,56	0,00	35,56	35,56	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4 KGS DE ERVA MATE CRISTALINA NATIVA SEM AÇÚCAR, AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 8,89, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2017, CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>21.365,95</b>	<b>867,45</b>	<b>20.498,50</b>	<b>20.498,50</b>	<b>0,00</b>							
258	O			12/12	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	25 - KL COMERCIAL ELETRICALTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002860 E AUTORIZAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>							
259	O			18/12	325,49	0,00	325,49	325,49	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
260	O			18/12	68,34	0,00	68,34	68,34	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 13o. SALARIO INTEGRAL 12/17
261	O			18/12	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	298 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
																PELO EMPNEHO DA DESPESA COM TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, CFE., ABAIXO DESCRITO E CARACTERIZADO:
					<b>1.023,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,83</b>	<b>1.023,83</b>	<b>0,00</b>							<b>Total do Dia:</b>
262	O			22/12	867,45	0,00	867,45	867,45	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
263	O			22/12	30.125,83	0,00	30.125,83	30.125,83	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
264	O			22/12	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
265	O			22/12	1.770,22	0,00	1.770,22	1.770,22	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
266	O			22/12	3.299,77	0,00	3.299,77	3.299,77	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
267	O			22/12	433,99	0,00	433,99	433,99	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
268	O			22/12	29,51	0,00	29,51	29,51	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
269	O			22/12	37.350,00	0,00	37.350,00	37.350,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
270	O			22/12	710,87	0,00	710,87	710,87	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
271	O			22/12	7.843,50	0,00	7.843,50	7.843,50	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
272	O			22/12	3.440,88	0,00	3.440,88	3.440,88	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 12/17
<b>Total do Dia:</b>					<b>86.057,62</b>	<b>0,00</b>	<b>86.057,62</b>	<b>86.057,62</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
273	O			28/12	39,92	0,00	39,92	39,92	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	217 - ROMEU FRANZEN E FILHO LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 4 PACOTES DE PAPEL TOALHA UNIVERSAL INTERFOLHADO 1000 FOLHAS SIMPLES DE 21,0CM X 22,0CM, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002862 E AUTORIZAÇÃO.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>39,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39,92</b>	<b>39,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>108.921,42</b>	<b>867,45</b>	<b>108.053,97</b>	<b>108.053,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>4.558.469,77</b>	<b>57.091,59</b>	<b>4.190.370,15</b>	<b>4.067.261,31</b>	<b>434.116,87</b>

SANTO AUGUSTO , 26/01/2018

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

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAUD  
 CONTADOR CRC /RS 082196