

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
877	O			01/02	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE PARTE DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA.ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE MARCOS ROBERTO B. PARAGINSKI, A SER REALIZADA NO DIA 02/02/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
878	O		303/2017	01/02	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00		13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
<p>Contratação para fornecimento de Calendário de Eventos Oficiais do Município, incluindo a confecção e impressão, a serem distribuídos a órgãos públicos, entidades, empresas e municípios de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2017-PR)</p>																
879	O		304/2017	01/02	8.026,00	8.026,00	0,00	0,00	0,00		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 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)</p>																
880	O		305/2017	01/02	22.045,60	0,00	20.445,60	20.445,60	1.600,00	76279	15.452.006	0001	2.092	337	3.3.90.30.00.00.00.00	10078 - ANTUNES COMERCIAL LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)</p>																
881	O		306/2017	01/02	69,00	0,00	34,50	0,00	69,00		15.541.006	0001	2.093	572	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
882	O		307/2017	01/02	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00		0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	336	3.3.90.39.00.00.00.00	411315 - BRASMUKY CONSTRUTORA LTDA
Contratação para substituição de 100 lâmpadas, no perímetro urbano e rural do Município, incluindo o fornecimento de equipamentos, ferramentas, insumos e mão-de-obra especializada, com exceção dos materiais elétricos para a substituição que serão fornecidos pelo Município. (Licitação Nº : 7/2017-DL)																	
883	O			01/02	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 39/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM DRA. ALINE MACHADO DE ABREU, PSQUIATRA, PARA O PACIENTE UMBERTO R. TASSI, A SER REALIZADA NO DIA 02/02/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.																	
884	O		308/2017	01/02	232,00	0,00	232,00	232,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peça necessária ao conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8, econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUV-7498. Memorando Interno 1859/2017 (Compra Direta Nº 57/2017)																	
885	O		309/2017	01/02	13,50	0,00	13,50	13,50		0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																	
886	O		310/2017	01/02	463,00	0,00	463,00	463,00		0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
887	O		311/2017	01/02	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
888	O		312/2017	01/02	500,00	0,00	60,89	60,89	439,11	76042	04.121.0002	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a despesas com averbação, emissão de cópias de matrículas e afins, junta ao Cartório de Registro Público. Memorando Interno 023/2017 (Compra Direta Nº 58/2017)																
889	O		313/2017	01/02	20.790,50	0,00	4.488,90	4.488,90	16.301,60	76042	12.306.0022	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da creche da APAE e rede municipal de ensino, com recursos próprios. (Licitação Nº : 3/2017-PR)																
890	O		314/2017	01/02	28.119,70	28.119,70	0,00	0,00	0,00		12.306.0022	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	411309 - BIDINHA & MORESCO LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, a ser distribuída aos alunos de Creche da APAE e rede municipal de ensino, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), com recursos próprios. (Licitação Nº : 3/2017-PR)																
891	O		315/2017	01/02	27.094,73	0,00	11.604,46	11.604,46	15.490,27	76052	12.306.0022	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, a ser distribuída aos alunos de Creche da APAE e rede municipal de ensino, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), com recursos próprios. (Licitação Nº : 3/2017-PR)																
Total do Dia:					115.630,03	36.145,70	42.678,85	42.644,35	36.839,98							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
892	O			02/02	300,00	60,00	240,00	240,00	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. 41/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
893	O			02/02	900,00	139,70	760,30	760,30	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 42/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA A SERVIDORA LURDES GONZATTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE RS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM, NOS DIAS 07 E 08/02/2017, SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO I, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
894	O		316/2017	02/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS	
<p>Referente a empenho para documentos/matriculas atualizadas e cópias de documentos para o Gabinete do Prefeito e Procuradoria Do Município. (Compra Direta Nº 59/2017)</p>																
895	O		317/2017	02/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR)</p>																
896	O		318/2017	02/02	3.010,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	12.361.004	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
897	O		319/2017	02/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
898	O		320/2017	02/02	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
899	O		321/2017	02/02	957,60	0,00	957,60	957,60	0,00	76118	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
900	O		322/2017	02/02	2.041,91	0,00	2.041,91	2.041,91	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
901	O		323/2017	02/02	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		12.365.0041	0020	1.046	179	4.4.90.52.00.00.00.00	410994 - FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
902	O		324/2017	02/02	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
903	O		325/2017	02/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
904	O		326/2017	02/02	2.570,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	76316	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
EMEF ANTONIO LIBERATO (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
905	O		327/2017	02/02	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
906	O			02/02	20,06	0,00	20,06	20,06	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
907	O		328/2017	02/02	39.300,56	0,00	0,00	0,00	39.300,56	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Contratação para construção e ampliação do prédio do Município cedido ao Hospital Bom Pastor, para instalação do Centro de Serviços de Nutrição e Dietética do Hospital Bom Pastor, Unidade de Internação Clínica, Centro Cirúrgico, Central de Material e Esterilização-CME e Central de Partos Normais do Hospital Bom Pastor, totalizando 2473,85m² de construção, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde-SES e contrapartida do Governo Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p>																
908	O		329/2017	02/02	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76107	12.365.0007	0020	2.059	207	3.3.90.39.00.00.00.00	411318 - EDISON DE MATOS FAGUNDES
<p>Contratação da empresa para realização de palestra com a temática "Rotinas na Educação Infantil: a organização do trabalho pedagógico", a ser realizado no dia 03 de fevereiro de 2017, das 14 às 17 h, nas dependências da Escola Municipal de Educação Infantil (Compra Direta Nº 60/2017)</p>																
909	O			02/02	900,00	455,92	444,08	444,08	0,00	76042	04.122.0007	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rottli Schindler
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 43/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, TÁXI, PARA A SERVIDORA DAIANA MARIA ROTTLI SCHINDLER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PAR PARTICIPAR DE CURSO NA DPM- DE LICITAÇÃO PÚBLICA MÓDULO 1, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2017.</p>																
910	O				Total do Dia:	57.825,13	655,62	10.518,95	10.518,95	46.650,56						
				03/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.0007	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
911	O			03/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
912	O			03/02	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência FEVEREIRO de 2017																
913	O			03/02	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, combinado com o Art. 5ºA, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência FEVEREIRO de 2017																
914	O			03/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência:FEVEREIRO de 2017																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
915	O			03/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência:FEVEREIRO de 2017</p>																
916	O			03/02	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 06.10.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência:FEVEREIRO de 2017</p>																
917	O			03/02	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	76316	12.361.004	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 11M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
918	O			03/02	41,37	0,00	41,37	41,37	0,00	76273	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 AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
919	O		330/2017	03/02	184.761,92	0,00	26.394,56	26.394,56	158.367,36	76273	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	410641 - KOLETAR LTDA - EPP
<p>Contratação para prestação de serviços de limpeza e conservação urbana, compreendendo varrição e capina manual em ruas, avenidas, canteiros centrais e de rótulas, calçadas, praças, parques e jardins públicos, galerias, bueiros, bocas de lobo e do Cemitério Municipal João XXIII, com remoção e coleta de resíduos da varrição e capina, e ainda, os serviços complementares aos serviços de limpeza urbana, incluindo fornecimento de materiais necessários. (Licitação Nº : 96/2014-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
920	O		331/2017	03/02	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	04.122.0010	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Referente a copia de chave, troca de segredo, fechadura, etiquetas e cadeado, para adequação de algumas portas do Centro Administrativo Municipal. Conforme Ordem de Serviço 1901-1906. (Compra Direta Nº 61/2017)																	
921	O		332/2017	03/02	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	04.122.0010	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Referente a copia de chave, troca de segredo, fechadura, etiquetas e cadeado, para adequação de algumas portas do Centro Administrativo Municipal. Conforme Ordem de Serviço 1901-1906. (Compra Direta Nº 61/2017)																	
Total do Dia:					192.570,79	0,00	33.172,43	33.172,43	159.398,36								
922	O			06/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	411300 - DANIEL HOMERO EGGERS	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA LEVAR AS SERVIDORAS LURDES GONZATTO E DAIANA M. R. SCHINDLER, AS QUAIS PEGARAM O ÔNIBUS PARA PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAREM DE CURSO JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 44/2017 E DOC. ANEXOS.																	
923	O			06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.045/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																	
924	O			06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0030	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.046/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
925	O			06/02	424,76	0,00	424,76	424,76	0,00	76277	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 JANEIRO DE 2017,																
926	O		333/2017	06/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	04.122.000	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411317 - MARCOS ROBERTO MELLO DOS SANTO
Referente a reparo no ar condicionado da Sala do Controle Interno. (Compra Direta Nº 62/2017)																
927	O		334/2017	06/02	2.214,00	0,00	2.214,00	2.214,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
928	O		335/2017	06/02	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
929	O		336/2017	06/02	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
930	O		337/2017	06/02	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	76277	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
931	O		338/2017	06/02	1.140,00	3,60	1.136,40	1.136,40	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Acesso remoto para ajustes no início do exercício relacionado a contas que foram descontinuadas pelo PCASP, conforme SOSE 42794. Memorando Interno 014/2017. (Compra Direta Nº 63/2017)</p>																
932	O		339/2017	06/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7024 - ROZANE ALEBRANDT
<p>Contratação de empresa para realização de sonorização do espetáculo "Folclore Brasileiro em Canto e Dança", no dia 08 de fevereiro. Memorando Interno 121/2017. (Compra Direta Nº 64/2017)</p>																
933	O		340/2017	06/02	7,92	0,00	7,92	7,92	0,00	76042	08.244.002	1338	2.227	537	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)</p>																
934	O		341/2017	06/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76197	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	411320 - CERVARINO GODOI DE LIMA 35178566C
<p>Serviço de chapeamento na parte dianteira lateral (caroneiro) do veículo Gol placa INZ-1612, se faz necessário pois é um veículo do Conselho Tutelar, e não se consegue abrir a porta. Memorando Interno 33/2017. (Compra Direta Nº 65/2017)</p>																
Total do Dia:					9.237,68	3,60	9.234,08	9.184,08	50,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
935	O			07/02	130,47	0,00	130,47	130,47	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
936	O			07/02	55,29	0,00	55,29	55,29	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
937	O			07/02	4.748,59	0,00	4.748,59	4.748,59	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 FÉRIAS 02/17																
938	O			07/02	70,87	0,00	70,87	70,87	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 FÉRIAS 02/17																
939	O			07/02	12.357,24	0,00	12.357,24	12.357,24	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 02/17																
940	O			07/02	140,59	0,00	140,59	140,59	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 02/17																
941	O			07/02	52,18	0,00	52,18	52,18	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
942	O			07/02	367,41	0,00	367,41	367,41	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
943	O			07/02	193,73	0,00	193,73	193,73	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 02/17																
944	O			07/02	5.258,60	0,00	5.258,60	5.258,60	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
945	O			07/02	595,84	0,00	595,84	595,84	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
946	O			07/02	3.493,59	0,00	3.493,59	3.493,59	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
947	O			07/02	78,02	0,00	78,02	78,02	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
948	O			07/02	6.689,81	0,00	6.689,81	6.689,81	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
949	O			07/02	1.091,25	0,00	1.091,25	1.091,25	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 FÉRIAS 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
950	O			07/02	2.594,23	0,00	2.594,23	2.594,23	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 FÉRIAS 02/17																
951	O			07/02	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 FÉRIAS 02/17																
952	O			07/02	38,56	0,00	38,56	38,56	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 FÉRIAS 02/17																
953	O			07/02	1.927,73	0,00	1.927,73	1.927,73	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
954	O			07/02	63,90	0,00	63,90	63,90	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
955	O			07/02	28,45	0,00	28,45	28,45	0,00	76042	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
956	O			07/02	5.704,04	0,00	5.704,04	5.704,04	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
957	O			07/02	148,26	0,00	148,26	148,26	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
958	O			07/02	297,27	0,00	297,27	297,27	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
959	O			07/02	458,75	0,00	458,75	458,75	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
960	O			07/02	317,42	0,00	317,42	317,42	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
961	O			07/02	4.515,48	0,00	4.515,48	4.515,48	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
962	O			07/02	339,39	0,00	339,39	339,39	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
963	O			07/02	496,36	0,00	496,36	496,36	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
964	O			07/02	814,04	0,00	814,04	814,04	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
965	O			07/02	148,93	0,00	148,93	148,93	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
966	O			07/02	4.742,75	0,00	4.742,75	4.742,75	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
967	O			07/02	298,12	0,00	298,12	298,12	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
968	O			07/02	679,86	0,00	679,86	679,86	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
969	O			07/02	122,25	0,00	122,25	122,25	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
970	O			07/02	3.469,85	0,00	3.469,85	3.469,85	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
971	O			07/02	91,33	0,00	91,33	91,33	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 FÉRIAS 02/17																
972	O			07/02	323,67	0,00	323,67	323,67	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 FÉRIAS 02/17																
973	O			07/02	33.864,85	0,00	33.864,85	33.864,85	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 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
974	O			07/02	79,14	0,00	79,14	79,14	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 02/17																
975	O			07/02	888,61	0,00	888,61	888,61	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 02/17																
976	O			07/02	4.324,82	0,00	4.324,82	4.324,82	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 02/17																
977	O			07/02	105,89	0,00	105,89	105,89	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
978	O			07/02	19.750,92	0,00	19.750,92	19.750,92	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 02/17																
979	O			07/02	850,32	0,00	850,32	850,32	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 02/17																
980	O			07/02	4.286,06	0,00	4.286,06	4.286,06	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 02/17																
981	O			07/02	1.236,06	0,00	1.236,06	1.236,06	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 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
982	O			07/02	5.993,74	0,00	5.993,74	5.993,74	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
983	O			07/02	148,15	0,00	148,15	148,15	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 02/17																
984	O			07/02	2.973,60	0,00	2.973,60	2.973,60	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 02/17																
985	O			07/02	692,43	0,00	692,43	692,43	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 02/17																
986	O			07/02	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
987	O			07/02	858,80	0,00	858,80	858,80	0,00	76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
988	O			07/02	391,57	0,00	391,57	391,57	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
989	O			07/02	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
990	O			07/02	2.330,13	0,00	2.330,13	2.330,13	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 02/17																
991	O			07/02	148,41	0,00	148,41	148,41	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 02/17																
992	O			07/02	337,40	0,00	337,40	337,40	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 02/17																
993	O			07/02	362,16	0,00	362,16	362,16	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 02/17																
994	O			07/02	15.653,33	0,00	1.423,03	1.423,03	14.230,30	76273	04.126.007	0001	2.017	62	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FAMURS - FEDER.ASSOC.MUNIC. RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AO MÊSES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
995	O			07/02	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse financeiro de R\$ 50.000,00 mensais autorizado pela Lei Municipal nº 2.724, de 16.06.2016, recurso destinado a cobrir despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o plano de aplicação e convênio nº 13/2014 e seus aditivos, firmado com base na Lei Municipal nº 2.571, de 17.09.2014, alterada pela Lei Municipal nº 2.722, de 16.06.2016, Competência Fevereiro de 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
996	O			07/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA (URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) JUNTO AO HOSPITAL DE CRISSUIMAL, DEVIDO AO ATENDIMENTO PARA O PACIENTE LEONARDO LUIZ DE ALMEIDA HENTGES COM FRATURA NO BRAÇO, O QUAL FOI TRANSFERIDO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA O HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUI, SENDO QUE O MESMO NÃO FOI ACEITO NAQUELA INSTITUIÇÃO E VOLTOU PARA O HOSPITAL BOM PASTOR EM SANTO AUGUSTO E POSTERIORMENTE ENCAMINHADO AO HOSPITAL DE CRISSUIMAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 47/2017 E DOC. ANEXOS.																
997	O			07/02	471,91	0,00	471,91	471,91	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. FERNANDO VON BOCK BOLLI - NEUROLOGISTA - PARA A PACIENTE CLARICE GONÇALVES DE OLIVEIRA, A REALIZAR-SE NO DIA 08/02/2017 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 48/2017 E DOC. ANEXOS.																
998	O			07/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 049/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXOS.																
999	O			07/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9632 - JOSÉ DE ALENCAR EICKHOFF
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO SERVIDOR MAURY ARMINDO HAETINGER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA PARA LEVAR OS VEÍCULOS COM PLACAS ITJ-0972 E IKQ-4713, PARA AFERIÇÃO E LACRE DE TACÓGRAFOS, JUNTO A EMPRESA JOSÉ C. GRIMM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 50/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1000	O			07/02	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., decorrente da prorrogação de vigência contratual relativo ao Contrato de Repasse nº 804967/2014/ME/CEF, Processo nº 2617.1015.197-93/2014, Operação 1015197-93 (Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva quadra esportes Bairro Leonízio Gonzatto), cfe documento anexo.</p>																
1001	O			07/02	368,42	0,00	368,42	368,42	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 9000026-09.2017.8.21.0123, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.228,04 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 368,42 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 859,62, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
1002	O			07/02	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411323 - IZANETE FUCILINI MACHADO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IZANETE FUCILINI MACHADO, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
1003	O			07/02	126,17	0,00	126,17	126,17	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411323 - IZANETE FUCILINI MACHADO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IZANETE FUCILINI MACHADO, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																
1004	O			07/02	2.330,44	0,00	2.330,44	2.330,44	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411323 - IZANETE FUCILINI MACHADO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IZANETE FUCILINI MACHADO, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1005	O			07/02	616,92	0,00	616,92	616,92	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES E CONSULTAS ATRAVÉS DO CISA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 85/2017 QUANDO FOI EMPENHADO O VALOR MENSAL DE R\$514,10 QUANDO DEVERIA SER R\$565,51 CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1006	O		342/2017	07/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
<p>Conserto do farol traseiro do veículo Uno Mille placa ITM-2558. (Compra Direta Nº 66/2017)</p>																
1007	O		343/2017	07/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6007 - ADIR AUTO ELETRICA LTDA
<p>Conserto do farol traseiro do veículo Uno Mille placa ITM-2558. (Compra Direta Nº 66/2017)</p>																
1008	O		344/2017	07/02	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO	
<p>Procedimentos para Operacionalização e Regular Execução do Programa", nos dias 13 e 14 de fevereiro de 2017, para nutricionista Taize Andréia Rodrigues. Memorando Interno 125/2017. (Compra Direta Nº 67/2017)</p>																
1009	O		345/2017	07/02	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	9496 - LUIS CESAR REIS - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2016-PR)</p>																
1010	O		346/2017	07/02	37,70	0,00	0,00	0,00	37,70	12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1011	O		347/2017	07/02	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00		12.361.0047	0031		2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
1012	O		348/2017	07/02	640,50	0,00	640,50	640,50	0,00	76324	10.302.0034	0040		2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro De Preços do Pregão Eletrônico 01/2016 do CISA para aquisição de fraldas para pacientes da SMS. (Licitação Nº : 11/2017-PE)																
1013	O		349/2017	07/02	5.419,50	0,00	5.419,50	5.419,50	0,00	76343	10.301.0034	4050		2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro De Preços do Pregão Eletrônico 01/2016 do CISA para aquisição de fraldas para pacientes da SMS. (Licitação Nº : 11/2017-PE)																
1014	O		350/2017	07/02	1.187,25	0,00	1.187,25	1.187,25	0,00	76042	15.452.0067	0001		2.091	335	3.3.90.30.00.00.00.00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais elétricos a serem utilizados pela empresa contratada para realizar conserto da iluminação Pública de ruas e avenidas. (Licitação Nº : 9/2017-DL)																
1015	O		351/2017	07/02	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00		12.365.0041	0020		2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
1016	O		352/2017	07/02	413,57	413,57	0,00	0,00	0,00		04.122.0010	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00 411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1017	O		353/2017	07/02	413,57	413,57	0,00	0,00	0,00		12.365.0041	0020	2.061	219	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1018	O		354/2017	07/02	413,57	413,57	0,00	0,00	0,00		12.361.0041	0031	2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1019	O		355/2017	07/02	413,57	413,57	0,00	0,00	0,00		13.392.0054	0001	2.082	288	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1020	O		356/2017	07/02	413,57	413,57	0,00	0,00	0,00		15.122.0010	0001	2.087	321	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1021	O		357/2017	07/02	413,57	413,57	0,00	0,00	0,00		10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1022	O		358/2017	07/02	413,57	413,57	0,00	0,00	0,00		04.122.0010	1338	2.119	474	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
Total do Dia:					231.505,74	2.894,99	211.063,75	211.063,75	17.547,00							
1023	O			08/02	1.595,92	0,00	1.595,92	1.595,92	0,00	76138	10.122.0010	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 JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1024	O		359/2017	08/02	668,25	0,00	0,00	0,00	668,25	04.306.010	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de 2.240 (duas mil, duzentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2017, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2017-PR)</p>																
1025	O		360/2017	08/02	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
1026	O		361/2017	08/02	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76096	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
1027	O		362/2017	08/02	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
1028	O		363/2017	08/02	538,70	0,00	538,70	538,70	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1029	O		364/2017	08/02	2.822,70	0,00	0,00	0,00	2.822,70	20.122.000	0001		2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	10267 - ELEVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
1030	O		365/2017	08/02	616,00	0,00	0,00	0,00	616,00	20.122.000	0001		2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
1031	O		366/2017	08/02	1.280,90	0,00	1.280,90	1.280,90	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
1032	O		367/2017	08/02	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
1033	O		368/2017	08/02	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao ocnserto da Retroescavadeira Randon RK 406B ano 2010, utilizada nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 076/2017. (Compra Direta Nº 68/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1034	O		369/2017	08/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Randon RK 406B, ano 2010, utilizada nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 076/2017. (Compra Direta Nº 68/2017)																
1035	O		370/2017	08/02	493,00	0,00	0,00	0,00	493,00	04.122.001	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços à substituição e conserto das fechaduras das salas da SMOV. Memorando Interno 078/2017 (Compra Direta Nº 69/2017)																
1036	O		371/2017	08/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	04.122.001	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços à substituição e conserto das fechaduras das salas da SMOV. Memorando Interno 078/2017 (Compra Direta Nº 69/2017)																
1037	O		372/2017	08/02	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peça para o conserto da motopoda Sthil 3365 CMR6H. Memorando Interno 005/2017 (Compra Direta Nº 70/2017)																
1038	O			08/02	541,04	0,00	541,04	0,00	541,04	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1039	O			08/02	206,11	0,00	206,11	0,00	206,11	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1040	O			08/02	193,38	82,64	110,74	0,00	110,74	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1041	O			08/02	395,17	0,00	395,17	0,00	395,17	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1042	O			08/02	241,08	0,00	241,08	0,00	241,08	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1043	O			08/02	207,94	0,00	207,94	0,00	207,94	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1044	O			08/02	506,40	0,00	506,40	506,40	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1045	O			08/02	1.370,34	0,00	1.370,34	1.370,34	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1046	O			08/02	615,16	0,00	615,16	615,16	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1047	O			08/02	375,29	0,00	375,29	375,29	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1048	O			08/02	817,60	0,00	817,60	817,60	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1049	O			08/02	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1050	O			08/02	136,36	0,00	136,36	0,00	136,36	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1051	O			08/02	212,26	0,00	212,26	212,26	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1052	O			08/02	467,48	0,00	467,48	0,00	467,48	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1053	O			08/02	256,36	0,00	256,36	0,00	256,36	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1054	O			08/02	394,40	0,00	394,40	0,00	394,40	04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1055 O				08/02	727,72	0,00	727,72	727,72	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1056 O				08/02	549,17	0,00	549,17	549,17	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1057 O				08/02	613,95	0,00	613,95	613,95	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1058 O				08/02	262,23	0,00	262,23	0,00	262,23	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 FÉRIAS 02/17
1059 O				08/02	408,20	0,00	408,20	408,20	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17
1060 O				08/02	1.175,50	0,00	1.175,50	0,00	1.175,50	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 02/17
1061 O				08/02	4.125,59	0,00	4.125,59	4.125,59	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1062	O			08/02	246,01	0,00	246,01	0,00	246,01	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 02/17																
1063	O			08/02	2.143,29	0,00	2.143,29	2.143,29	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 02/17																
1064	O			08/02	603,12	0,00	603,12	603,12	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 02/17																
1065	O			08/02	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	08.243.002	0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
1066	O			08/02	214,52	0,00	214,52	0,00	214,52	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 02/17																
1067	O			08/02	333,94	0,00	333,94	333,94	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 02/17																
1068	O		373/2017	08/02	12.777,12	0,00	2.284,07	2.284,07	10.493,05	76234	10.301.003	4510	2.115	433	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão 01 e 02/2016 do CISA, para aquisição de medicamentos a ser distribuídos aos pacientes da Secretaria de Saúde e ESFs. (Licitação Nº : 12/2017-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1069	O		374/2017	08/02	44.320,65	0,00	9.086,09	9.086,09	35.234,56	76230	10.301.003	4770	2.115	434	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão 01 e 02/2016 do CISA, para aquisição de medicamentos a ser distribuídos aos pacientes da Secretaria de Saúde e ESFs. (Licitação Nº : 12/2017-PE)																
1070	O		375/2017	08/02	14.523,13	0,00	1.432,85	1.432,85	13.090,28	76138	10.302.003	0040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão 01 e 02/2016 do CISA, para aquisição de medicamentos a ser distribuídos aos pacientes da Secretaria de Saúde e ESFs. (Licitação Nº : 12/2017-PE)																
Total do Dia:					100.084,12	82,64	36.343,64	31.253,76	68.747,72							
1071	O			09/02	46.296,94	0,00	46.296,94	46.296,94	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de janeiro/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\$ 46.296,94; Consumo de Energia no período (-) R\$ 49.091,83; Taxa Administrativa (+) R\$ 858,54.																
1072	O			09/02	2.794,89	0,00	2.794,89	2.794,89	0,00	76279	15.452.006	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de janeiro/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\$ 46.296,94; Consumo de Energia no período (-) R\$ 49.091,83; SALDO a recolher R\$ 2.794,89.																
1073	O			09/02	858,54	0,00	858,54	858,54	0,00	76277	15.452.006	0001	2.091	336	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência janeiro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1074	O			09/02	3.362,41	0,00	3.362,41	3.362,41	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PHILLIPSEN, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, LOCALIDADE DE SÃO JOSE DA BOA VISTA, LOCALIDADE DE VILA RADIN, LOCALIDADE DE BELA VISTA, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1075	O			09/02	332,06	0,00	332,06	332,06	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1076	O			09/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7164 - AMAURI ARMINDO HAETINGER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM A INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATÓRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS VOLARE A8 2002 - PLACAS IKQ-4713, JUNTO A EMPRESA SIMONCAR DE IJUÍ, CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 51/2017 E DOC. ANEXOS.																
1077	O			09/02	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	76316	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EMPLACAMENTO, DOCUMENTO PROVISÓRIO E TAXAS DE ESCRITÓRIO REFERENTE AO VEÍCULO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CAMINHONETE MERCEDEZ BENZ VITO 111 CDI, JUNTO AO ÓRGÃO CREDENCIADO PELO DETRAN NO MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO/RS TENDO EM VISTA QUE NO MOMENTO EM SANTO AUGUSTO/RS NÃO DISPOMOS DESTE SERVIÇO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 53/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1078	O			09/02	300,00	131,22	168,78	168,78		0,00 76316	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM EMPLACAMENTO, DOCUMENTO PROVISÓRIO E TAXAS DE ESCRITÓRIO REFERENTE AO VEÍCULO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CAMINHONETE MERCEDEZ BENZ VITO 111 CDI, JUNTO AO ÓRGÃO CREDENCIADO PELO DETRAN NO MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO/RS TENDO EM VISTA QUE NO MOMENTO EM SANTO AUGUSTO/RS NÃO DISPOMOS DESTES SERVIÇOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 53/2017 E DOC. ANEXOS.																
1079	O			09/02	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 052/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
1080	O			09/02	1.009,04	0,00	1.009,04	1.009,04		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 AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, SOL NASCENTE, RUI BARBOSA E QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1081	O			09/02	443,37	0,00	443,37	443,37		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1082	O			09/02	252,04	0,00	252,04	252,04		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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL VOVO AMALIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1083	O			09/02	875,90	0,00	875,90	875,90	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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO UBS ZONA SUL NO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1084	O			09/02	63,97	0,00	63,97	63,97	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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO UBS ZONA LESTE NO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1085	O			09/02	516,26	0,00	516,26	516,26	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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1086	O			09/02	63,97	0,00	63,97	63,97	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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1087	O			09/02	63,97	0,00	63,97	63,97	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1088	O			09/02	3.326,99	0,00	3.326,99	3.326,99	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 dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a FEVEREIRO 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1089	O			09/02	63,97	0,00	63,97	63,97		0,00 76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1090	O			09/02	2.271,04	0,00	2.271,04	2.271,04		0,00 76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA E A PRAÇA DA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1091	O			09/02	2.423,56	0,00	2.423,56	2.423,56		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1092	O			09/02	1.078,45	0,00	1.078,45	1.078,45		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 FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1093	O			09/02	1.946,29	0,00	1.946,29	1.946,29		0,00 76274	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1094	O			09/02	118,98	0,00	118,98	118,98		0,00 76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1095	O			09/02	63,97	0,00	63,97	63,97	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 FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1096	O			09/02	31,78	0,00	31,78	31,78	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1097	O			09/02	900,00	298,80	601,20	601,20	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2017 DO CURSO DE PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO E REGULAR EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 54/2017 E DOC. ANEXOS.																
1098	O			09/02	900,00	260,80	639,20	639,20	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO COM TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2017 DO CURSO DE PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO E REGULAR EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REALIZADO PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 55/2017 E DOC. ANEXOS.																
1099	O		376/2017	09/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76107	12.365.004	0020	2.061	219	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1100	O		377/2017	09/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76054	13.392.005	0001	2.082	288	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1101	O		378/2017	09/02	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1102	O		379/2017	09/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76054	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1103	O		380/2017	09/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1104	O		381/2017	09/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76054	15.122.001	0001	2.087	321	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																
1105	O		382/2017	09/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.119	474	3.3.90.39.00.00.00.00	411319 - ROBSON JOSE ANDREOLA 0181408309
Contratação de empresa para dedetização dos Prédios e das Escolas do Município. (Licitação Nº : 8/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1106	O			09/02	1.038,80	0,00	1.038,80	1.038,80		0,00	76274	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 pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Aulinda Correa Siqueira, processo nº 123/1.12.0001230-4, que após individualização de valores coube a autora, CPF nº 449.508.960-91 a importância de R\$ 208,25, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 830,55, em conformidade com o ofício requisitando o pagamento de nº 61/2017, de 06.02.2017, expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000060 expedida em 09.02.2017 e documentos em anexo.</p>																	
1107	O			09/02	1.213,34	0,00	1.213,34	1.213,34		0,00	76274	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 pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Vilmar Machado de Oliveira, processo nº 123/1.12.0001221-5, que após individualização de valores coube ao autor, CPF sob nº 144.366.980-68 a importância de R\$ 970,10, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 243,24, em conformidade com o ofício requisitando o pagamento de nº 59/2017, de 06.02.2017, expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000063 expedida em 09.02.2017 e documentos em anexo.</p>																	
1108	O			09/02	1.038,80	0,00	1.038,80	1.038,80		0,00	76274	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 pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Maria Lorhi Cardoso, processo nº 123/1.12.0001216-9, que após individualização de valores coube a autora, CPF nº 174.266.420-20 a importância de R\$ 208,25, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 830,55, em conformidade com o ofício requisitando o pagamento de nº 58/2017, de 06.02.2017, expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000061 expedida em 09.02.2017 e documentos em anexo.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1109	O			09/02	1.038,80	0,00	1.038,80	1.038,80	0,00	76274	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 pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Vilmar Machado de Oliveira, processo nº 123/1.12.0001212-6, que após individualização de valores coube ao autor, CPF sob nº 116.470.510-53 a importância de R\$ 208,25, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 830,55, em conformidade com o ofício requisitando o pagamento de nº 60/2017, de 06.02.2017, expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000062 expedida em 09.02.2017 e documentos em anexo.</p>																
1110	O			09/02	1.300,00	196,15	1.103,85	1.103,85	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	7329 - LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CURSO - GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E NOS DIAS 16 E 17 DO CURSO - SERVIÇOS E SISTEMAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOÇÕES INTRODUTÓRIAS PARA NOVOS GESTORES - REALIZADOS PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 56/2017 E DOC. ANEXOS</p>																
1111	O			09/02	1.300,00	246,57	1.053,43	1.045,93	7,50	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DO CURSO - GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - E NOS DIAS 16 E 17 DO CURSO - SERVIÇOS E SISTEMAS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOÇÕES INTRODUTÓRIAS PARA NOVOS GESTORES - REALIZADOS PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 57/2017 E DOC. ANEXOS</p>																
Total do Dia:					80.933,13	1.213,54	79.719,59	79.712,09	7,50							
1112	O			10/02	8.858,77	0,00	8.858,77	8.858,77	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1113	O			10/02	44,15	0,00	44,15	44,15	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA E QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - PROMORAR -, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1114	O			10/02	77,57	0,00	77,57	77,57	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE PROINFÂNCIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1115	O			10/02	52,51	0,00	52,51	52,51	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1116	O			10/02	2.775,14	0,00	2.775,14	2.775,14	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	415	3.1.90.94.00.00.00.00	411325 - DENISE UECKER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE UECKER, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1117	O			10/02	550,00	440,00	110,00	110,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, BEM COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS, PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DO SERVIÇO MILITAR QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 58/2017 E DOC. ANEXOS.																
1118	O			10/02	904,68	0,00	904,68	904,68	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 AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1119	O			10/02	296,86	0,00	296,86	296,86	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	449	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 UBS ZONA NORTE BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1120	O			10/02	83,16	0,00	83,16	83,16	0,00	76274	15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A PRAÇA LEOPOLDO ANTONOW NO BAIRRO SÃO FRANCISC E JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA NA ENTRADA DE LUZ UTILIZADA PARA ILUMINAÇÃO NATALINA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1121	O			10/02	285,34	0,00	285,34	285,34	0,00	76274	15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1122	O			10/02	323,74	0,00	323,74	323,74	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1123	O			10/02	38,38	0,00	38,38	38,38	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	514	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 CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL E A HORTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1124	O			10/02	152,90	0,00	152,90	152,90	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1125	O			10/02	293,65	0,00	293,65	293,65	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1126	O			10/02	243,74	0,00	243,74	243,74	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1127	O			10/02	38,39	0,00	38,39	38,39	0,00	76274	15.452.0065	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 FEVEREIRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
1128	O		383/2017	10/02	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	04.122.0010	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
Referente a materiais para reforma dos banheiros do 2º e 3º piso do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 71/2017)																
1129	O			10/02	101,28	0,00	101,28	101,28	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 DO APARELHO 55.3781-3122- INTERNET ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
1130	O			10/02	266,11	0,00	266,11	266,11	0,00	76348	10.301.0032	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 055.3781-3447 INSTALADO JUNTO A BUS ZONA SUL BAIRRO SANTA FÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME FATURA ANEXA.																
Total do Dia:					15.771,37	440,00	15.331,37	14.946,37	385,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1131	O			13/02	85,00	55,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO, PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 59/2017 E DOC. ANEXOS.																
1132	O			13/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A DRª DORALMIS ROJAS LEDEA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUANDO EM VIAGEM DE RETORNO DE PORTO ALEGRE A SANTO AUGUSTO, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRAVA-SE EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 60/2017 E DOC. ANEXOS.																
1133	O			13/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR A DRª DORALMIS ROJAS LEDEA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRAVA-SE EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 61/2017 E DOC. ANEXOS.																
1134	O			13/02	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA BUSCAR A DRª DORALMIS ROJAS LEDEA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, TENDO EM VISTA QUE ENCONTRAVA-SE EM PERÍODO DE FÉRIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 61/2017 E DOC. ANEXOS.																
1135	O			13/02	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. 62/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1136	O			13/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUAS E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAL (MRCV) DA FEBRE AMARELA, PROMOVIDO PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 63/2017 E DOC. ANEXOS.																
1137	O			13/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO VICE PREFEITO, MARCELO BOTH, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS NOVOS GESTORES, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017, ORGANIZADO PELA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 64/2017 E DOC. ANEXOS.																
1138	O			13/02	470,88	0,00	470,88	470,88	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.																
1139	O		384/2017	13/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 36/2016-PR)																
1140	O		385/2017	13/02	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Aferição do Cronotacógrafo para o veículo do Transporte Escolar Ônibus VW 15.190 EOD placa ITJ-0972, junto a empresa credenciada pelo INMETRO na cidade de Santa Rosa. Memorando Interno 131/2017. (Compra Direta Nº 72/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1141	O		386/2017	13/02	439,26	0,00	439,26	439,26	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Aferição do Cronotacógrafo para o veículo do Transporte Escolar Ônibus VW 15.190 EOD placa ITJ-0972, junto a empresa credenciada pelo INMETRO na cidade de Santa Rosa. Memorando Interno 131/2017. (Compra Direta Nº 72/2017)																
1142	O		387/2017	13/02	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Aferição do Cronotacógrafo para o veículo do Transporte Escolar Micro Ônibus Volare A8 2002 placa IKQ-4713, junto a empresa credenciada pelo INMETRO na cidade de Santa Rosa. Memorando Interno 132/2017. (Compra Direta Nº 73/2017)																
1143	O		388/2017	13/02	389,26	0,00	389,26	389,26	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSÉ C. GRIMM
Aferição do Cronotacógrafo para o veículo do Transporte Escolar Micro Ônibus Volare A8 2002 placa IKQ-4713, junto a empresa credenciada pelo INMETRO na cidade de Santa Rosa. Memorando Interno 132/2017. (Compra Direta Nº 73/2017)																
1144	O		389/2017	13/02	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00		12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
1145	O		390/2017	13/02	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços necessários para o conserto da Camioneta Ford F-4000, Placa ICV-3684. Memorando Interno 079/2017 (Compra Direta Nº 74/2017)																
1146	O		391/2017	13/02	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.122.001	1338	2.119	474	3.3.90.39.00.00.00.00	411328 - LAIDES MENDES DE FREITAS 65022947
Contratação de empresa para manutenção e reparo das máquinas de costura, pois as mesmas são utilizadas nos cursos oferecidos pela SEHAS. Memorando Interno 039/2017. (Compra Direta Nº 75/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1147	O		392/2017	13/02	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Pagamento de GRU para aferição de Tacógrafo do veículo placa IKQ- 4713. Memorando Interno 133/2017. (Compra Direta Nº 76/2017)																
1148	O		393/2017	13/02	64,74	0,00	64,74	64,74	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Pagamento de GRU para aferição de Tacógrafo do veículo placa ITJ-0972. Memorando Interno 134/2017. (Compra Direta Nº 77/2017)																
1149	O		394/2017	13/02	5.840,65	0,00	2.107,90	2.107,90	3.732,75	76052	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, a ser distribuída aos alunos de Creche da APAE e rede municipal de ensino, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), com recursos próprios. (Licitação Nº : 3/2017-PR)																
1150	O		395/2017	13/02	24.075,18	0,00	2.267,19	2.267,19	21.807,99	76052	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, a ser distribuída aos alunos de Creche da APAE e rede municipal de ensino, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), com recursos próprios. (Licitação Nº : 3/2017-PR)																
1151	O			13/02	25,00	0,00	25,00	25,00	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 O CONserto DE UM FAROL DIANTEIRO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACAS IUW-0658, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO PARA TRANSPORTAR PACIENTES FOI ABORDADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA EM SARANDI/RS E A MESMA IDENTIFICOU QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 65/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1152	O			13/02	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.066/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
1153	O			13/02	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	410957 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS	
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência FEVEREIRO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
1154	O			13/02	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME	
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência FEVEREIRO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
1155	O			13/02	4.191,76	0,00	0,00	0,00	4.191,76	10.301.003	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES	
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 088/2017 competência FEVEREIRO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
Total do Dia:					50.420,99	55,00	11.879,97	8.139,97	42.226,02							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1156	O			14/02	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA ARRECADAÇÃO GUIA IPE, JUNTO AO BANRISUL S/A, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, ESTE VALOR É A DIFERENÇA ENTRE A TARIFA DE JANEIRO E DEZEMBRO, TENDO EM VISTA QUE EM DEZEMBRO NÃO DEVERIA TER SIDO COBRADO POIS O PAGAMENTO FOI EFETUADO ATRAVÉS DE BOLETO DESTA FORMA ESTE MÊS FOI ABATIDO O VALOR PAGO RESTANDO UMA DIFERENÇA.																
1157	O			14/02	150,00	150,00	0,00	0,00	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 COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PROCTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE TEREZINHA DAMACENO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 67/2017 E DOC. ANEXOS.																
1158	O			14/02	350,00	350,00	0,00	0,00	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, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ARIDEU RODRIGUES PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA (PROCTOLOGISTA) JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS E A PACIENTE TEREZINHA DAMACENO PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 67/2017 E DOC. ANEXOS.																
1159	O			14/02	660,00	110,00	550,00	550,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA OS PACIENTES PAULO MARQUES, ERCILIA R. DA SILVA, MARIA LUIZA VEIGA, MARIA NILDA ROPPA COSSTA, IRACEMA WAILLERS E HELENA ANTONOW, A SEREM REALIZADAS NO DIA 16/02/2017 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 68/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1160	O			14/02	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS, SUAS E DA SERVIDORA VANDERLÉIA LIANE BRASIL, COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAREM DO EVENTO DE ACOLHIMENTO DE NOVOS GESTORES DE 2017, PROMOVIDO PELO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL - COSEMS/RS E PELA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES/RS, A REALIZA-SE NO DIA 16/02/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 69/2017 E DOC. ANEXOS.																
1161	O			14/02	70,00	36,50	33,50	33,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES IRINEO ANTONIO SANTI, ALZIRA ANGELINA E LUCIDINA VIANA DE MOURA PARA REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO (HEMODIÁLISE) JUNTO AO HOSPITAL DE CARIDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 70/2017 E DOC. ANEXOS.																
1162	O		408/2017	14/02	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
1163	O		396/2017	14/02	288,40	0,00	0,00	0,00	288,40	15.452.005	0001		2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
1164	O		397/2017	14/02	75,25	0,00	0,00	0,00	75,25	15.452.005	0001		2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1165	O		398/2017	14/02	197,80	0,00	197,80	197,80	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
1166	O		399/2017	14/02	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	76052	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	8731 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
1167	O		400/2017	14/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411251 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
1168	O		401/2017	14/02	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	76096	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																
1169	O		402/2017	14/02	710,00	0,00	0,00	0,00	710,00	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9055 - BELLENZIER PNEUS LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1170	O		403/2017	14/02	648,60	0,00	648,60	0,00	648,60		26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
1171	O		404/2017	14/02	53.468,00	0,00	53.468,00	53.468,00	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9749 - RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO F
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																
1172	O		405/2017	14/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peças e serviços necessários para o conserto do ar condicionado da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 085/2017 (Compra Direta Nº 78/2017)</p>																
1173	O		406/2017	14/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de peças e serviços necessários para o conserto do ar condicionado da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 085/2017 (Compra Direta Nº 78/2017)</p>																
1174	O		407/2017	14/02	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	76042	04.182.0021	0001	2.020	358	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de peças para o conserto da Camionete Volkswagen Saveiro, a no 2009, placas HIG-0005, utilizada junto ao Setor de Transporte e Abastecimento de Água. Memorando Interno 086/2017 (Compra Direta Nº 79/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1175	O		409/2017	14/02	3.528,00	0,00	0,00	0,00	3.528,00	04.129.001	0001		2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	411329 - GEOPRINT TECNOLOGIA LTDA - ME	
<p>Contratação para confecção, impressão, montagem e separação de 5.600 carnês para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, exercício 2017, através da SEFIN, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I) e Modelo (ANEXO II), anexos ao Edital. (Licitação Nº : 9/2017-PR)</p>																	
1176	O		410/2017	14/02	3.258,00	0,00	3.258,00	3.258,00	0,00	76096	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E	
<p>Contratação para fornecimento de peças, necessárias ao conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO 01). (Licitação Nº : 8/2017-PR)</p>																	
Total do Dia:					76.686,80	646,50	71.438,65	70.790,05	5.250,25								
1177	O		411/2017	15/02	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	76274	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2016-PR)</p>																	
1178	O		412/2017	15/02	283,00	0,00	283,00	283,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	584	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU	
<p>Inscrição para servidor Carlos Henrique Langner, com o tema Fiscalização Ambiental, nos dias 21 e 22 de fevereiro 2017. Memorando Interno 009/2017 (Compra Direta Nº 80/2017)</p>																	
1179	O		413/2017	15/02	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	76052	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
<p>Aquisição de peças e serviços para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai, R220LC-9S, ano 2014, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 095/2017 (Compra Direta Nº 81/2017)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1180	O		414/2017	15/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai, R220LC-9S, ano 2014, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 095/2017. (Compra Direta Nº 81/2017)																
1181	O		415/2017	15/02	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Caval-Mecânico Volkswagen, ano 2008, placas IOO-0368, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 094/2017. (Compra Direta Nº 82/2017)																
1182	O		416/2017	15/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76052	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Caval-Mecânico Volkswagen, ano 2008, placas IOO-0368, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 094/2017. (Compra Direta Nº 82/2017)																
1183	O		417/2017	15/02	1.391,50	0,00	1.391,50	1.391,50	0,00	76096	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
1184	O		418/2017	15/02	754,70	0,00	754,70	754,70	0,00	76042	15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1185	O		419/2017	15/02	2.147,10	0,00	2.147,10	2.147,10	0,00	76096	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
1186	O		420/2017	15/02	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50		26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
1187	O		421/2017	15/02	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50		15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
1188	O		422/2017	15/02	145,10	0,00	0,00	0,00	145,10		15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																
1189	O		423/2017	15/02	809,80	0,00	0,00	0,00	809,80		15.452.0061	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1190	O		424/2017	15/02	1.054,60	0,00	0,00	0,00	1.054,60		15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
1191	O		425/2017	15/02	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
1192	O		426/2017	15/02	430,08	0,00	0,00	0,00	430,08		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
1193	O		427/2017	15/02	1.872,60	0,00	0,00	0,00	1.872,60		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																
1194	O		428/2017	15/02	1.850,10	0,00	0,00	0,00	1.850,10		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 104/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1195 O			429/2017	15/02	373,80	0,00	0,00	0,00	373,80	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
1196 O			430/2017	15/02	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TLMC, ano 2011, placa IVV-5388. Cujo o veículo está apresentando problemas nos freios. Memorando Interno 095/2017 (Compra Direta Nº 83/2017)																
1197 O			431/2017	15/02	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE
Aquisição de peças e serviços para o conserto do veículo Volkswagen Gol 1.6 TLMC, ano 2011, placa IVV-5388. Cujo o veículo está apresentando problemas nos freios. Memorando Interno 095/2017 (Compra Direta Nº 83/2017)																
1198 O				15/02	1.295,00	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME (CRECHE NOVA), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1199 O				15/02	91,54	0,00	91,54	91,54	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1200 O				15/02	147,41	0,00	147,41	147,41	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 DO APARELHO 55.3781-3496- INTERNET EMEI VAGA-LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1201	O		433/2017	15/02	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00		15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de serviços em caráter de urgência para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, em razão desta ser a única Camioneta com Acesso Aéreo que o Município possui, sendo utilizada no Setor de Iluminação Pública. (Licitação Nº : 10/2017-DL)																
1202	O		434/2017	15/02	8.029,00	0,00	0,00	0,00	8.029,00		15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peças em caráter de urgência para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, em razão desta ser a única Camioneta com Acesso Aéreo que o Município possui, sendo utilizada no Setor de Iluminação Pública. (Licitação Nº : 10/2017-DL)																
Total do Dia:					30.834,13	0,00	6.433,25	6.370,25	24.463,88							
1203	O			16/02	1.621,60	0,00	1.621,60	0,00	1.621,60		08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CFE. OFÍCIO 017/2017 E DOC. ANEXOS.																
1204	O			16/02	486,60	0,00	486,60	0,00	486,60		08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, OFÍCIO 017/2017 E RELAÇÃO ANEXA																
1205	O			16/02	747,80	0,00	747,80	747,80	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/02/2017 A 03/08/2017, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1206	O			16/02	750,00	134,36	615,64	615,64	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	584	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL" A SER REALIZADO PELA FAMURS NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 72/2017 E DOC. ANEXOS.																
1207	O		448/2017	16/02	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E
Aquisição de materiais e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313 D, ano 2007, placa IOM-3712. (Licitação Nº : 11/2017-DL)																
1208	O		449/2017	16/02	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E
Aquisição de materiais e serviços em caráter de urgência para o conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313 D, ano 2007, placa IOM-3712. (Licitação Nº : 11/2017-DL)																
Total do Dia:					7.446,00	134,36	7.311,64	1.363,44	5.948,20							
1209	O			17/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, BEM COMO HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A SANTIAGO/RS, PARA ACOMPANHAR A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DO SERVIÇO MILITAR QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 73/2017 E DOC. ANEXOS.																
1210	O			17/02	713,71	0,00	713,71	713,71	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	7874 - VUBIO TABORDA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VUBIO TABORDA DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1211	O			17/02	85,52	0,00	85,52	85,52	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	7874 - VUBIO TABORDA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VUBIO TABORDA DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1212	O			17/02	165,23	0,00	165,23	165,23	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	7874 - VUBIO TABORDA DE OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VUBIO TABORDA DE OLIVEIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1213	O			17/02	644,10	0,00	644,10	644,10	0,00	76324	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	411334 - ANAJARA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA PEREIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1214	O			17/02	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00	76324	10.301.0034	0040	2.210	415	3.1.90.94.00.00.00.00	411334 - ANAJARA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA PEREIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1215	O			17/02	2.576,40	0,00	2.576,40	2.576,40	0,00	76324	10.301.0034	0040	2.210	415	3.1.90.94.00.00.00.00	411334 - ANAJARA PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA PEREIRA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1216	O			17/02	815,86	0,00	815,86	815,86	0,00	76324	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	411335 - ELIANE REBEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1217	O			17/02	214,70	0,00	214,70	214,70	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	415	3.1.90.94.00.00.00.00	411335 - ELIANE REBEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1218	O			17/02	1.145,07	0,00	1.145,07	1.145,07	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	415	3.1.90.94.00.00.00.00	411335 - ELIANE REBEIRO DOS SANTOS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1219	O			17/02	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	9685 - PAULO ROBERTO CAVALHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1220	O			17/02	72,39	0,00	72,39	72,39	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	9685 - PAULO ROBERTO CAVALHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1221	O			17/02	1.785,72	0,00	1.785,72	1.785,72	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	9685 - PAULO ROBERTO CAVALHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO CAVALHEIRO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1222	O			17/02	20.553,92	0,00	20.553,92	20.553,92	0,00	76274	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1223	O		450/2017	17/02	113,03	0,00	0,00	0,00	113,03	04.122.001	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
1224	O		451/2017	17/02	748,96	0,00	0,00	0,00	748,96	04.122.001	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
1225	O		452/2017	17/02	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00	04.122.001	0001		1.002	36	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos, móveis e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2016-PR)																
1226	O		453/2017	17/02	5.107,72	0,00	5.107,72	5.107,72	0,00	76052	04.122.001	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 32/2016-PR)																
Total do Dia:					35.597,93	0,00	34.735,94	34.614,94	982,99							
1227	O			20/02	1.013,93	0,00	1.013,93	1.013,93	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA FPM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1228	O			20/02	205,02	0,00	205,02	205,02	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE PARCELA FPM , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1229	O			20/02	10.873,29	0,00	10.873,29	10.873,29	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1230	O			20/02	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1231	O			20/02	290,25	0,00	290,25	290,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1232	O			20/02	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 02/17																
1233	O			20/02	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 02/17																
1234	O			20/02	3.543,73	0,00	3.543,73	3.543,73	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 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1235	O			20/02	1.169,43	0,00	1.169,43	1.169,43	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 02/17
1236	O			20/02	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 02/17
1237	O			20/02	125,11	0,00	125,11	125,11	0,00	76042	04.061.001	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1238	O			20/02	6.438,08	0,00	6.438,08	6.438,08	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 02/17
1239	O			20/02	30.629,81	0,00	30.629,81	30.629,81	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 02/17
1240	O			20/02	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1241	O			20/02	521,25	0,00	521,25	521,25	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1242	O			20/02	2.604,73	0,00	2.604,73	2.604,73	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 02/17
1243	O			20/02	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1244	O			20/02	137,05	0,00	137,05	137,05	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 02/17
1245	O			20/02	6.778,13	0,00	6.778,13	6.778,13	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1246	O			20/02	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 02/17
1247	O			20/02	9.196,06	0,00	9.196,06	9.196,06	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 02/17
1248	O			20/02	3.393,62	0,00	3.393,62	3.393,62	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1249	O			20/02	1.171,30	0,00	1.171,30	1.171,30	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 02/17
1250	O			20/02	9.338,99	0,00	9.338,99	9.338,99	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1251	O			20/02	758,84	0,00	758,84	758,84	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1252	O			20/02	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1253	O			20/02	13.624,12	0,00	13.624,12	13.624,12	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1254	O			20/02	745,76	0,00	745,76	745,76	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1255	O			20/02	3.833,49	0,00	3.833,49	3.833,49	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1256	O			20/02	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 02/17
1257	O			20/02	583,70	0,00	583,70	583,70	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1258	O			20/02	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 02/17
1259	O			20/02	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 02/17
1260	O			20/02	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 02/17
1261	O			20/02	59,62	0,00	59,62	59,62	0,00	76042	20.605.008	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1262	O			20/02	11.147,62	0,00	11.147,62	11.147,62	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1263	O			20/02	415,99	0,00	415,99	415,99	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1264	O			20/02	1.943,31	0,00	1.943,31	1.943,31	0,00	76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1265	O			20/02	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1266	O			20/02	2.228,70	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1267	O			20/02	66,86	0,00	66,86	66,86	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1268	O			20/02	15.649,84	0,00	15.649,84	15.649,84	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 02/17
1269	O			20/02	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1270	O			20/02	1.493,60	0,00	1.493,60	1.493,60	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 02/17
1271	O			20/02	11.711,63	0,00	11.711,63	11.711,63	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1272	O			20/02	423,97	0,00	423,97	423,97	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1273	O			20/02	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 02/17
1274	O			20/02	836,76	0,00	836,76	836,76	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1275	O			20/02	13.214,88	0,00	13.214,88	13.214,88	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 02/17
1276	O			20/02	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1277	O			20/02	852,04	0,00	852,04	852,04	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1278	O			20/02	1.228,07	0,00	1.228,07	1.228,07	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1279	O			20/02	1.971,42	0,00	1.971,42	1.971,42	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 02/17
1280	O			20/02	63.295,25	0,00	63.295,25	63.295,25	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 02/17
1281	O			20/02	6.275,03	0,00	6.275,03	6.275,03	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1282	O			20/02	3.001,72	0,00	3.001,72	3.001,72	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 02/17
1283	O			20/02	117.118,48	0,00	117.118,48	117.118,48	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1284	O			20/02	274,09	0,00	274,09	274,09	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1285	O			20/02	2.054,92	0,00	2.054,92	2.054,92	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 02/17
1286	O			20/02	6.564,06	0,00	6.564,06	6.564,06	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 02/17
1287	O			20/02	10.596,23	0,00	10.596,23	10.596,23	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 02/17
1288	O			20/02	74.205,93	0,00	74.205,93	74.205,93	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 02/17
1289	O			20/02	1.161,01	0,00	1.161,01	1.161,01	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 02/17
1290	O			20/02	6.300,53	0,00	6.300,53	6.300,53	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1291	O			20/02	9.318,93	0,00	9.318,93	9.318,93	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
1292	O			20/02	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
1293	O			20/02	75.634,63	0,00	75.634,63	75.634,63	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 02/17												
1294	O			20/02	150,36	0,00	150,36	150,36	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 FOLHA MENSAL 02/17												
1295	O			20/02	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 02/17												
1296	O			20/02	5.355,37	0,00	5.355,37	5.355,37	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 02/17												
1297	O			20/02	38.252,60	0,00	38.252,60	38.252,60	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 02/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1298	O			20/02	3.418,19	0,00	3.418,19	3.418,19	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 FOLHA MENSAL 02/17
1299	O			20/02	500,99	0,00	500,99	500,99	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 FOLHA MENSAL 02/17
1300	O			20/02	5.909,70	0,00	5.909,70	5.909,70	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1301	O			20/02	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1302	O			20/02	555,11	0,00	555,11	555,11	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1303	O			20/02	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1304	O			20/02	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1305	O			20/02	13.658,23	0,00	13.658,23	13.658,23	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 02/17
1306	O			20/02	167,08	0,00	167,08	167,08	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1307	O			20/02	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1308	O			20/02	1.102,64	0,00	1.102,64	1.102,64	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 02/17
1309	O			20/02	869,23	0,00	869,23	869,23	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 02/17
1310	O			20/02	359,65	0,00	359,65	359,65	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 02/17
1311	O			20/02	3.105,35	0,00	3.105,35	3.105,35	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1312	O			20/02	601,24	0,00	601,24	601,24	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 02/17												
1313	O			20/02	565,83	0,00	565,83	565,83	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 02/17												
1314	O			20/02	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
1315	O			20/02	16.240,74	0,00	16.240,74	16.240,74	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
1316	O			20/02	1.593,64	0,00	1.593,64	1.593,64	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 02/17												
1317	O			20/02	2.475,70	0,00	2.475,70	2.475,70	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 02/17												
1318	O			20/02	8,99	0,00	8,99	8,99	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1319	O			20/02	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1320	O			20/02	12.587,58	0,00	12.587,58	12.587,58	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 02/17
1321	O			20/02	200,48	0,00	200,48	200,48	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 02/17
1322	O			20/02	695,04	0,00	695,04	695,04	0,00	76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1323	O			20/02	785,60	0,00	785,60	785,60	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 02/17
1324	O			20/02	58.318,44	0,00	58.318,44	58.318,44	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 02/17
1325	O			20/02	282,59	0,00	282,59	282,59	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1326	O			20/02	3.180,85	0,00	3.180,85	3.180,85	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 FOLHA MENSAL 02/17
1327	O			20/02	1.742,49	0,00	1.742,49	1.742,49	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1328	O			20/02	7.661,56	0,00	7.661,56	7.661,56	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 02/17
1329	O			20/02	1.956,52	0,00	1.956,52	1.956,52	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1330	O			20/02	38.548,88	0,00	38.548,88	38.548,88	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 02/17
1331	O			20/02	83,54	0,00	83,54	83,54	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1332	O			20/02	2.484,27	0,00	2.484,27	2.484,27	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1333	O			20/02	7.245,39	0,00	7.245,39	7.245,39	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 02/17												
1334	O			20/02	3.497,57	0,00	3.497,57	3.497,57	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 02/17												
1335	O			20/02	5.655,38	0,00	5.655,38	5.655,38	0,00	76042	10.301.010	0040	2.230	419	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
1336	O			20/02	5.951,29	0,00	5.951,29	5.951,29	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 02/17												
1337	O			20/02	150,12	0,00	150,12	150,12	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 02/17												
1338	O			20/02	1.523,87	0,00	1.523,87	1.523,87	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 02/17												
1339	O			20/02	198,56	0,00	198,56	198,56	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 02/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1340	O			20/02	22.189,50	0,00	22.189,50	22.189,50	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1341	O			20/02	748,50	0,00	748,50	748,50	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1342	O			20/02	2.124,28	0,00	2.124,28	2.124,28	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1343	O			20/02	2.829,14	0,00	2.829,14	2.829,14	0,00	76233	10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1344	O			20/02	32.144,06	0,00	32.144,06	32.144,06	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 02/17
1345	O			20/02	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1346	O			20/02	10.756,72	0,00	10.756,72	10.756,72	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1347	O			20/02	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 02/17
1348	O			20/02	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 02/17
1349	O			20/02	1.079,23	0,00	1.079,23	1.079,23	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1350	O			20/02	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 02/17
1351	O			20/02	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 02/17
1352	O			20/02	22.491,89	0,00	22.491,89	22.491,89	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 02/17
1353	O			20/02	952,28	0,00	952,28	952,28	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1354	O			20/02	1.801,28	0,00	1.801,28	1.801,28	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1355	O			20/02	5.325,38	0,00	5.325,38	5.325,38	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1356	O			20/02	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 02/17
1357	O			20/02	307,19	0,00	307,19	307,19	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1358	O			20/02	1.670,70	1.670,70	0,00	0,00	0,00	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 02/17, A FOLHA SE REFERE A SERVIDORA SUZANI DE MELLO CAMARGO, QUE ENCONTRA-SE EM LICENÇA GESTANTE, E DEVIDO A PROBLEMAS NA INTEGRAÇÃO NÃO GEROU O EMPENHO.
1359	O			20/02	1.763,56	0,00	1.763,56	1.763,56	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
																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 JANEIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1360	O		454/2017	20/02	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	10.302.0010	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto, troca de fechaduras, maçanetas, cópias de chaves a serem utilizados em diversos setores da SMS. Memorando Interno 1860/2017 (Compra Direta Nº 84/2017)																
1361	O		455/2017	20/02	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00	10.302.0010	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços destinados ao conserto, troca de fechaduras, maçanetas, cópias de chaves a serem utilizados em diversos setores da SMS. Memorando Interno 1860/2017 (Compra Direta Nº 84/2017)																
1362	O		456/2017	20/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	08.244.0020	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
1363	O		457/2017	20/02	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	10.302.0030	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Pagamento de franquia do Seguro Apólice nº 0002001204, referente ao Atendimento nº 1331017286 cadastrado junto a SURA SEGUROS, para o veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, placa IUV- 7498. Memorando Interno 106/2017 (Compra Direta Nº 85/2017)																
1364	O		458/2017	20/02	45,48	0,00	0,00	0,00	45,48	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9395 - PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1365	O		459/2017	20/02	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
1366	O		460/2017	20/02	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
1367	O		461/2017	20/02	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
1368	O		462/2017	20/02	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
1369	O		463/2017	20/02	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1370	O		464/2017	20/02	279,18	0,00	0,00	0,00	279,18	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
1371	O		465/2017	20/02	511,00	0,00	0,00	0,00	511,00	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
1372	O		466/2017	20/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.006	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)</p>																
1373	O			20/02	227,88	0,00	227,88	227,88	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 123/1.15.0000139-1, ação proposta por Nilva Veronica 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\$ 759,60 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 227,88 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 531,72, 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 Banri Sul S.A. de nº 04.020292.0-3, na data de 17.02.2017, cfe documento anexo.</p>																
1374	O			20/02	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6326 - CONSELHO REG. ENGENHARIA ARQ.AGR
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento da guia de ART - Anotação de Responsabilidade Técnica nº 8975936, referente elaboração de Memorial, Orçamento e Fiscalização de serviços de usinagem e aplicação de pré-misturado a frio - PMF (Serviços de recuperação asfáltica no perímetro urbano) tendo como responsável a servidora e engenheira Joana Parnoff Belle, CREA RS 183216, conforme documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1375	O			20/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.074/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
1376	O			20/02	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.122.001	0040	2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
Total do Dia:					1.002.614,48	1.670,70	973.374,32	970.834,32	30.109,46							
1377	O			21/02	424,18	0,00	424,18	0,00	424,18	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 02/17																
1378	O			21/02	198,92	0,00	198,92	0,00	198,92	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1379	O			21/02	2.789,87	0,00	2.789,87	0,00	2.789,87	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 02/17																
1380	O			21/02	692,92	0,00	692,92	0,00	692,92	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1381	O			21/02	324,97	0,00	324,97	0,00	324,97	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 02/17
1382	O			21/02	326,63	0,00	326,63	0,00	326,63	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 02/17
1383	O			21/02	632,04	0,00	632,04	0,00	632,04	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 02/17
1384	O			21/02	566,41	0,00	566,41	0,00	566,41	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1385	O			21/02	1.254,24	0,00	1.254,24	0,00	1.254,24	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 02/17
1386	O			21/02	206,60	0,00	206,60	0,00	206,60	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1387	O			21/02	121,49	37,16	84,33	0,00	84,33	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1388	O			21/02	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1389	O			21/02	12.569,59	0,00	12.569,59	0,00	12.569,59	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 02/17
1390	O			21/02	1.041,62	0,00	1.041,62	0,00	1.041,62	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1391	O			21/02	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1392	O			21/02	1.714,49	0,00	1.714,49	0,00	1.714,49	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1393	O			21/02	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1394	O			21/02	1.523,30	0,00	1.523,30	0,00	1.523,30	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1395	O			21/02	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 02/17
1396	O			21/02	311,76	0,00	311,76	311,76	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1397	O			21/02	660,31	0,00	660,31	660,31	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1398	O			21/02	309,65	0,00	309,65	309,65	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1399	O			21/02	5.235,82	0,00	5.235,82	5.235,82	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1400	O			21/02	466,70	0,00	466,70	466,70	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1401	O			21/02	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1402	O			21/02	1.078,64	0,00	1.078,64	1.078,64	0,00	76052	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 02/17
1403	O			21/02	1.889,88	0,00	1.889,88	1.889,88	0,00	76052	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 02/17
1404	O			21/02	1.186,13	0,00	1.186,13	1.186,13	0,00	76052	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 02/17
1405	O			21/02	246,68	0,00	246,68	0,00	246,68	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 02/17
1406	O			21/02	1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	76052	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 02/17
1407	O			21/02	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78	0,00	76052	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 02/17
1408	O			21/02	307,83	0,00	307,83	307,83	0,00	76052	04.122.0012	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1409	O			21/02	1.952,43	0,00	1.952,43	1.952,43	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1410	O			21/02	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.122.001	0001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1411	O			21/02	321,61	0,00	321,61	321,61	0,00	76052	04.122.001	0001	2.045	159	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1412	O			21/02	507,76	0,00	507,76	0,00	507,76	12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1413	O			21/02	2.308,56	0,00	2.308,56	2.308,56	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1414	O			21/02	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	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 02/17																
1415	O			21/02	1.267,22	0,00	1.267,22	1.267,22	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1416	O			21/02	1.155,07	0,00	1.155,07	0,00	1.155,07	12.361.0047	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1417	O			21/02	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1418	O			21/02	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1419	O			21/02	196,77	0,00	196,77	0,00	196,77	12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1420	O			21/02	2.213,00	0,00	2.213,00	2.213,00	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1421	O			21/02	413,99	0,00	413,99	0,00	413,99	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 02/17
1422	O			21/02	4.900,07	0,00	4.900,07	0,00	4.900,07	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1423	O			21/02	2.726,67	0,00	2.726,67	0,00	2.726,67		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 02/17																
1424	O			21/02	10.677,30	0,00	10.677,30	10.677,30	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1425	O			21/02	8.611,04	0,00	8.611,04	0,00	8.611,04		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 02/17																
1426	O			21/02	16.438,74	0,00	16.438,74	16.438,74	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 02/17																
1427	O			21/02	4.340,58	0,00	4.340,58	0,00	4.340,58		12.361.0041	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1428	O			21/02	10.142,02	0,00	10.142,02	10.142,02	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1429	O			21/02	563,54	0,00	563,54	0,00	563,54		12.367.0051	0031	2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1430	O			21/02	1.485,15	0,00	1.485,15	1.485,15	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	249	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1431	O			21/02	6.299,08	0,00	6.299,08	0,00	6.299,08		12.365.004	0031	2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1432	O			21/02	9.597,39	0,00	9.597,39	9.597,39	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1433	O			21/02	5.589,07	0,00	5.589,07	5.589,07	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1434	O			21/02	388,11	0,00	388,11	0,00	388,11		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 02/17
1435	O			21/02	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00		04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1436	O			21/02	768,97	0,00	768,97	0,00	768,97		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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1437	O			21/02	283,04	0,00	283,04	0,00	283,04	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1438	O			21/02	1.368,35	187,96	1.180,39	0,00	1.180,39	04.122.0010	0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1439	O			21/02	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1440	O			21/02	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1441	O			21/02	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1442	O			21/02	947,84	0,00	947,84	947,84	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17
1443	O			21/02	2.284,64	0,00	2.284,64	2.284,64	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1444	O			21/02	598,57	0,00	598,57	598,57	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1445	O			21/02	2.846,70	0,00	2.846,70	2.846,70	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1446	O			21/02	1.011,96	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96	10.122.001	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1447	O			21/02	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	10.122.001	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1448	O			21/02	1.591,02	0,00	1.591,02	1.591,02	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 02/17																
1449	O			21/02	5.628,28	0,00	5.628,28	0,00	5.628,28	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 02/17																
1450	O			21/02	2.571,52	0,00	2.571,52	0,00	2.571,52	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 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1451	O			21/02	6.750,25	0,00	6.750,25	0,00	6.750,25	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 02/17
1452	O			21/02	10.728,18	0,00	10.728,18	10.728,18	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 02/17
1453	O			21/02	3.132,76	0,00	3.132,76	0,00	3.132,76	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 02/17
1454	O			21/02	1.115,22	0,00	1.115,22	0,00	1.115,22	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 02/17
1455	O			21/02	6.479,19	0,00	6.479,19	6.479,19	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 02/17
1456	O			21/02	633,25	0,00	633,25	633,25	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 02/17
1457	O			21/02	3.609,98	0,00	3.609,98	3.609,98	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 02/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1458	O			21/02	1.209,74	0,00	1.209,74	0,00	1.209,74	04.122.001	1338		2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1459	O			21/02	789,40	0,00	789,40	0,00	789,40	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 02/17																
1460	O			21/02	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 02/17																
1461	O			21/02	1.679,27	0,00	1.679,27	1.679,27	0,00	04.122.001	1338	76362	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 02/17																
1462	O			21/02	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 02/17																
1463	O			21/02	1.722,41	0,00	1.722,41	0,00	1.722,41	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 02/17																
1464	O			21/02	3.684,12	0,00	3.684,12	3.684,12	0,00	08.244.002	1338	76362	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 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1465	O			21/02	817,21	0,00	817,21	817,21	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																
1466	O			21/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. NICANOR R. DRESCH - PSQUIATRA - PARA O PACIENTE MARCIO HEIDECKE, A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/2017 EM CORONEL BICACO/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 75/2017 E DOC. ANEXOS.																
1467	O			21/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE KAUANE DORNELLES SANTONINE, A REALIZAR-SE NO DIA 24/02/2017 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 76/2017 E DOC. ANEXOS.																
1468	O			21/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETI STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª. ALINE MACHADO DE ABREU - PSQUIATRA - PARA A PACIENTE ANDREIA S. V. RODRIGUES, A REALIZAR-SE NO DIA 22/02/2017 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 77/2017 E DOC. ANEXOS.																
1469	O			21/02	844,93	0,00	844,93	844,93	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da reanálise/reprogramação financeira que altera valor de contrapartida no objeto Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos), cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1470 O				21/02	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 valor de Contrapartida, objeto do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos), cfe documento anexo.</p>																
1471 O				21/02	315,07	0,00	315,07	315,07	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																
1472 O				21/02	798,81	0,00	798,81	798,81	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-4354-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1473 O				21/02	283,47	0,00	283,47	283,47	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 FEVEREIRO DE 2017.</p>																
1474 O				21/02	123,39	0,00	123,39	123,39	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 TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5236 UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1475	O			21/02	828,82	0,00	828,82	828,82	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 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, LINHA 55-3781-4497, UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1476	O			21/02	480,82	0,00	480,82	480,82	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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1477	O			21/02	67,39	0,00	67,39	67,39	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 FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1478	O			21/02	78,31	0,00	78,31	78,31	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1479	O			21/02	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1480	O			21/02	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1481	O			21/02	67,99	0,00	67,99	67,99	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 FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
1482	O			21/02	246,54	0,00	246,54	246,54	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TEOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1483	O			21/02	145,93	0,00	145,93	145,93	0,00	76274	12.573.001	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
1484	O			21/02	486,07	0,00	486,07	486,07	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 FEVEREIRO DE 2017.																
1485	O			21/02	423,40	0,00	423,40	423,40	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 FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1486 O				21/02	196,43	0,00	196,43	196,43	0,00	76274	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO A SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1487 O				21/02	69,74	0,00	69,74	69,74	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 FEVEREIRO DE 2017.																
1488 O				21/02	98,76	0,00	98,76	98,76	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1489 O				21/02	479,51	0,00	479,51	479,51	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356-COORDENADOR DE SAÚDE E 55.3781-4499-SMS ADMINISTRATIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
1490 O				21/02	158,09	0,00	158,09	158,09	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO /SEFIN , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1491 O				21/02	67,39	0,00	67,39	67,39	0,00	76274	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4719-INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1492	O			21/02	135,47	0,00	135,47	135,47	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1493	O			21/02	148,87	0,00	148,87	148,87	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 FEVEREIRO DE 2017.																
1494	O			21/02	1.072,59	0,00	1.072,59	1.072,59	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº: 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4704-SECRETÁRIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1495	O			21/02	111,90	0,00	111,90	111,90	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 FEVEREIRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
1496	O			21/02	149,58	0,00	149,58	149,58	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1497	O		467/2017	21/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	04.124.001	0001	2.232	23	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1498	O		468/2017	21/02	381,60	0,00	381,60	0,00	381,60	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a SOSES 43209-43260, referente acesso para integração da folha de pagamento e apresentação de dois credores. (Compra Direta Nº 87/2017)																
1499	O		469/2017	21/02	11.865,70	0,00	1.186,57	1.186,57	10.679,13	76051	20.608.008	0001	2.239	149	3.3.90.36.00.00.00.00	411034 - GIOVANI CARLOS SALVATI
Locação de imóvel comercial, o qual será utilizado para realização da Feira Municipal do Produtor e instalação da Central do Recebimento e Distribuição de Produtos Adquiridos do PAA - Programa de Aquisição de Alimento da Agricultura Familiar, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 12/2015-IL)																
1500	O		470/2017	21/02	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
1501	O		471/2017	21/02	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	9140 - JORNAL ATUALIDADES - BRUNA SCHMITT
Referente a Assinatura Trimestral do jornal competência de janeiro a março/2017. (Compra Direta Nº 88/2017)																
Total do Dia:					225.856,38	630,12	213.897,13	123.087,65	102.138,61							
1502	O			22/02	4.008,06	0,00	4.008,06	4.008,06	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	504	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigamento dos idosos O. S. - V DE M. - S. M. C. - F. F. DE O. - C. V. DE S. e M. O. F. C., em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e quinto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço. Empenho relativo a 15 dias do mês de fevereiro de 2017 referente a 06 abrigados no valor de R\$ 1.336,02 por abrigado.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1503	O			22/02	80.161,20	0,00	0,00	0,00	80.161,20	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 abrigamento dos idosos O. S. - V DE M. - S. M. C. - F. F. DE O. - C. V. DE S. e M. O. F. C., em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e quinto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço. Empenho referente a 01 de março de 2017 a 31 de dezembro de 2017 referente a 06 abrigados no valor de R\$ 1.336,02 por abrigado.</p>																
1504	O			22/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e oitavo aditivo firmado em 13.02.2017. Vigência até 31 de dezembro de 2017. Valor mensal de R\$2.000,00. Empenho este referente a 15 dias do mês de fevereiro de 2017</p>																
1505	O			22/02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	08.243.002	1340		2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.180, de 11.08.2010, convênio nº 03/2010, de 13.08.2010 e oitavo aditivo firmado em 13.02.2017. Vigência até 31 de dezembro de 2017. Valor mensal de R\$2.000,00.</p>																
1506	O			22/02	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com o menor R. O. de O., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.15.0000091-2, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016 e segundo aditivo. Vigência 12 meses a contar de 13 de fevereiro de 2017. Valor mensal R\$ 1.800,00. Empenho referente a 15 dias do mês de fevereiro de 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1507	O			22/02	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	08.243.0027	1340		2.127	492	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com o menor R. O. de O., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.15.0000091-2, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016 e segundo aditivo. Vigência 12 meses a contar de 13 de fevereiro de 2017. Valor mensal R\$ 1.800,00.</p>																
1508	O			22/02	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	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 abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores (J. M. H. S.- 123/5.16.0000020-5), (S. G. P.-126/5.14.0000054-6), (G. P. d. S.-123/5.15.0000002-5), (D. N. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4) e (A. J. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4) em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, autorizado pela Lei Municipal nº 2.698, de 16.02.2016, Convênio nº 01/2016 e primeiro aditivo de 17 de fevereiro de 2017. Com vigência até 31 de dezembro de 2017. Valor por abrigado R\$ 1.100,00. Empenho referente a 15 dias do mês de fevereiro de 2017</p>																
1509	O			22/02	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	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 abrigamento/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores (J. M. H. S.- 123/5.16.0000020-5), (S. G. P.-126/5.14.0000054-6), (G. P. d. S.-123/5.15.0000002-5), (D. N. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4) e (A. J. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4) em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, autorizado pela Lei Municipal nº 2.698, de 16.02.2016, Convênio nº 01/2016 e primeiro aditivo de 17 de fevereiro de 2017. Com vigência até 31 de dezembro de 2017. Valor por abrigado R\$ 1.100,00. MARÇO A DEZEMBRO DE 2017.</p>																
1510	O			22/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.078/2016 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1511	O			22/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM O DR. ANDREI LOTTERMANN - REUMATOLOGISTA - PARA A PACIENTE MARIA NILDA DA COSTA, A REALIZAR-SE NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2017 EM IJUÍ/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 79/2017 E DOC. ANEXOS.																
1512	O		472/2017	22/02	792,60	0,00	0,00	0,00	792,60		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, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
1513	O		473/2017	22/02	3.422,62	0,00	0,00	0,00	3.422,62		17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
1514	O		474/2017	22/02	198,25	0,00	0,00	0,00	198,25		17.511.006	0001	2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	411093 - POTAVEL SUPER AGUA LTDA. - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)																
1515	O		475/2017	22/02	1.479,21	0,00	1.479,21	0,00	1.479,21		08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerários, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1516	O		476/2017	22/02	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00		12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEII
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
1517	O			22/02	224,97	0,00	224,97	224,97	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17, RELATIVO AS RESCISÕES DE PAULO ROBERTO CAVALHEIRO, IZANETE MACHADO E VUBIO TABORDA.																
1518	O			22/02	125.913,44	0,00	125.913,44	125.913,44	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 13,88%. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 PREFEITURA.																
			Total do Dia:		313.635,35	0,00	133.935,68	132.456,47	181.178,88							
1519	O			23/02	3.267,07	0,00	3.267,07	3.267,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL 13,88%. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017 CAMARA.																
1520	O			23/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
Pela despesa empenhada referente pagamento com encargos relativos ao uso das dependências e instalações do prédio para utilização nas atividades e funcionamento provisório de uma Unidade Básica de Saúde - UBS do Programa da Saúde da Família - ESF, referente ao mês de fevereiro de 2017, nos termos do contrato de comodato e segundo termo aditivo de 12/05/2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.626 de 08.05.2015, e documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1521	O			23/02	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7353 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E A LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1522	O			23/02	27,34	0,00	27,34	27,34	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1523	O			23/02	16,30	0,00	16,30	16,30	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6551 UTILIZADA PELO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1524	O			23/02	6,44	0,00	6,44	6,44	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 A LINHA 55-9-9626-6814 UTILIZADA PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1525	O			23/02	27,56	0,00	27,56	27,56	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1526	O			23/02	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6800 UTILIZADA PELA ASSESSORIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1527	O			23/02	10,95	0,00	10,95	10,95	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELO SECRETARIA DA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1528	O			23/02	17,34	0,00	17,34	17,34	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1529	O			23/02	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1530	O			23/02	50,34	0,00	50,34	50,34	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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1531	O			23/02	4,49	0,00	4,49	4,49		0,00 76273	13.392.005	0001	2,079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1532	O			23/02	25,01	0,00	25,01	25,01		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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1533	O			23/02	4,49	0,00	4,49	4,49		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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1534	O			23/02	28,95	0,00	28,95	28,95		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, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1535	O			23/02	4,49	0,00	4,49	4,49		0,00 76273	15.452.005	0001	2,088	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, PRÉDIO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1536	O			23/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6549 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1537	O			23/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7354 UTILIZADA PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1538	O			23/02	25,75	0,00	25,75	25,75	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6808 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1539	O			23/02	28,67	0,00	28,67	28,67	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1540	O			23/02	314,52	0,00	314,52	314,52	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, A LINHA 55-9-9626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, A LINHA 55-9-9962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, A LINHA 55-9-9938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, A LINHA 55-9-9938-4251 UTILIZADA PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, A LINHA 55-9-9926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, A LINHA 55-9-9986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXIMILIANO BAHRY, A LINHA 55-9-9732-8094 UTILIZADA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, A LINHA 55-9-9653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JORGE LUIZ S. DO NASCIMENTO FILHO E A LINHA 55-9-9653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1541	O			23/02	27,93	0,00	27,93	27,93	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7344 UTILIZADA PELO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1542	O			23/02	72,95	0,00	72,95	72,95	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1543	O			23/02	60,00	0,00	60,00	60,00	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 55-9-9626-7365 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1544	O			23/02	30,00	0,00	30,00	30,00	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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
1545	O			23/02	28,16	0,00	28,16	28,16	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1546	O			23/02	12,35	0,00	12,35	12,35	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	581	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 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SEMMU E AS LINHAS 55-9-9701-1555 E 55-9-9626-6802 UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
1547	O			23/02	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL UTILIZADA JUNTO A TABLETS, LINHAS 55-9-96341022 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA E A LINHA 55-9-99389216 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
1548	O			23/02	259,15	0,00	259,15	259,15	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 123/1.14.0000751-7, ação proposta por Eloi Schmatz, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 863,85 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 259,15 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 604,70, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em conta bancária mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, na data de 23.02.2017, cfe documento anexo.</p>																
1549	O			23/02	12.491,03	0,00	12.491,03	12.491,03	0,00	76096	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>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 Municipais de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008, fevereiro/2017</p>																
1550	O			23/02	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33	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 02/17, RELATIVO A RESCISÃO DO SERVIDOR VUBIO TABORDA</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1551	O			23/02	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33		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 02/17, RELATIVO A RESCISÃO DO SERVIDOR PAULO ROBERTO CAVALHEIRO																
1552	O			23/02	84,33	0,00	84,33	0,00	84,33		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 02/17, RELATIVO A RESCISÃO DA SERVIDORA IZANETE MACHADO																
1553	O		477/2017	23/02	38.790,93	0,00	0,00	0,00	38.790,93		10.301.0101	4304	2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Aditamento conf memo 33/2017 SESUPLAN e laudo de vistoria de solicitação de Aditivo Nº 04, expedido pela Arquiteta do Município, Sra Thais Cristine Schulz CAU A60482-8 e Parecer da Assessoria Jurídica e despacho do Senhor Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)																
1554	O		478/2017	23/02	368,46	0,00	0,00	0,00	368,46		04.122.0011	0001	2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)																
1555	O			23/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	6906 - VERA ELIZABETH STEURER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM A DRª ALINE MACHADO DE ABREU - PSCQUIATRA - PARA A PACIENTE ALINE LUCIA MATTE, A REALIZAR-SE NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017 EM IJUI/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 80/2017 E DOC. ANEXOS.																
1556	O		479/2017	23/02	3.828,00	0,00	0,00	0,00	3.828,00		15.452.0061	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	10201 - BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES L
Aquisição de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) em caráter de urgência, para realizar serviços de tapa buraco em vias urbanas prioritariamente na Avenida Do Comércio, Rua Rio Branco e Avenida Angelo Santi. (Licitação Nº : 13/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1557	O		480/2017	23/02	28.620,30	10.125,10	0,00	0,00	18.495,20	27.812.010	0001		2.084	592	4.4.90.51.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
Aditamento de prazo e valor, conforme Requerimento da empresa, protocolo Nº 509/2017, Laudo da Engª Civil, Parecer da Assessora Jurídica e Despacho do Sr. Prefeito. (Licitação Nº : 8/2015-TP)																
1558	O			23/02	6.506,36	0,00	0,00	0,00	6.506,36	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 105/2017 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					96.894,71	10.125,10	18.780,66	18.527,67	68.241,94							
1559	O			24/02	127,59	0,00	127,59	127,59	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000072-3, ação proposta por Maria Santana Gonchoroski, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 637,92 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 127,59 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 510,33, 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 Barrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, na data de 20.02.2017, cfe documento anexo.																
1560	O			24/02	2.838,56	0,00	2.838,56	2.838,56	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA FPM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1561	O			24/02	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2016																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1562	O			24/02	128,11	0,00	128,11	128,11	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1563	O			24/02	42,09	0,00	42,09	42,09	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1564	O		445/2017	24/02	3.024,88	0,00	3.024,88	0,00	3.024,88	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 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 327																
1565	O		445/2017	24/02	3.506,24	0,00	3.506,24	0,00	3.506,24	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 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 328																
1566	O		443/2017	24/02	3.177,08	0,00	3.177,08	0,00	3.177,08	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 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 887																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1567	O		444/2017	24/02	3.195,36	0,00	3.195,36	0,00	3.195,36	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 ASFALTO/VILA RADIN, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 888</p>																
1568	O		441/2017	24/02	3.214,08	0,00	3.214,08	0,00	3.214,08	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 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 296</p>																
1569	O		442/2017	24/02	2.782,48	0,00	2.782,48	0,00	2.782,48	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 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 295</p>																
1570	O			24/02	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411308 - KATIA KAROLINE WEBERS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO DE RPA À MÉDICA KEILA KAROLINE WEBERS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES JUNTO A UNIDADE ESF V- ZONA NORTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, TENDO EM VISTA O DESLIGAMENTO DO MÉDICO QUE ATUAVA PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, SENDO QUE A POPULAÇÃO DO ESF ESTAVAM SENDO ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-CENTRAL, SENDO QUE OS PROFISSIONAIS DA SMS ESTÃO SUBSTITUINDO OS QUE SE ENCONTRAM EM FÉRIAS, POR ESTE MOTIVO NÃO CONSEGUEM ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE ESF V-ZONA NORTE, TENDO EM VISTA QUE A PROFISSIONAL JA FOI NOMEADA, DESTA FORMA PARA O MÊS DE MARÇO SERA REGULARIZADO A FORMA DE PAGAMENTO DA PROFISSIONAL.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1571	O			24/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, A REALIZAR-SE NO DIA 01/03/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 81/2017 E DOC. ANEXOS.																
1572	O			24/02	365,00	0,00	365,00	365,00	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, ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, A REALIZAR-SE NO DIA 01/03/2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 81/2017 E DOC. ANEXOS.																
1573	O			24/02	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. 82/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
1574	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411341 - MARIA SEVANI SILVA DA SILVA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 50, extração do dia 23.02.2017 contemplando o bilhete nº 11.102. 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																
1575	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411340 - CLAUDIA DAIANE EICKHOFF REHFELD
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 50, extração do dia 23.02.2017 contemplando o bilhete nº 7.080. 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 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1576	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411197 - CRISLEANE BAIRROS SCHEIFER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 50, extração do dia 23.02.2017 contemplando o bilhete nº 9.248. 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>																
1577	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411339 - ROSANE APARECIDA MOKAN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 50, extração do dia 23.02.2017 contemplando o bilhete nº 2.220. 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>																
1578	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411338 - JOELCIR JOSE PERETTO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 50, extração do dia 23.02.2017 contemplando o bilhete nº 953. 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>																
1579	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411337 - ANDREIA DE SOUZA E SILVA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 50, extração do dia 23.02.2017 contemplando o bilhete nº 104. 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>																
1580	O			24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	93	3.3.90.31.00.00.00.00	411336 - CEDENIR VALANDRO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 50, extração do dia 23.02.2017 contemplando o bilhete nº 2.895. 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 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1581	O		482/2017	24/02	992,20	0,00	0,00	0,00	992,20	04.122.001	0001		2.010	49	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2016-PR)																
1582	O		483/2017	24/02	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de materiais destinados ao conserto do veículo Logan, ano 2010, placa IRE-4858, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 1862/2017 (Compra Direta Nº 90/2017)																
1583	O		484/2017	24/02	116,00	0,00	0,00	0,00	116,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8225 - SCHERER & SPERONI LTDA
Aquisição de peça para o conserto da Patrola Caterpillar 120K, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 115/2017. (Compra Direta Nº 91/2017)																
1584	O		485/2017	24/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	15.452.006	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição de serviços para o conserto da Camioneta Ford F-4000, ano 2004, placa ILO-7448. Memorando Interno 116/2017. (Compra Direta Nº 92/2017)																
1585	O		486/2017	24/02	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	15.452.006	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1586	O		487/2017	24/02	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
1587	O		488/2017	24/02	1.295,87	0,00	0,00	0,00	1.295,87	17.511.0060	0001		2.098	360	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 28/2016-PR)</p>																
1588	O		489/2017	24/02	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Aquisição de peça para o conserto do Caminhão Mercedes Benz 1518, ano 1989, placas IBM-4450, utilizado nos Serviços do Interior. Memorando Interno 110/2017. (Compra Direta Nº 93/2017)</p>																
1589	O		490/2017	24/02	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	04.129.0010	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a SOSES 42737-42738, para acesso remoto do sistema da tributação conforme Memorando Interno 020/2017 (Compra Direta Nº 94/2017)</p>																
1590	O		491/2017	24/02	1.336,50	0,00	0,00	0,00	1.336,50	04.306.0100	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de 2.240 (duas mil, duzentas e quarenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2017, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1591	O		492/2017	24/02	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
1592	O		493/2017	24/02	73,60	0,00	0,00	0,00	73,60		10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410985 - MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS F
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
1593	O		494/2017	24/02	5.878,00	0,00	0,00	0,00	5.878,00		10.302.003	0040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)																
1594	O		432/2017	24/02	4.125,04	0,00	4.125,04	0,00	4.125,04		12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 636																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1595	O		435/2017	24/02	3.785,36	0,00	3.785,36	0,00	3.785,36	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "B", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 637																
1596	O		436/2017	24/02	3.244,72	0,00	3.244,72	0,00	3.244,72	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 638																
1597	O		446/2017	24/02	4.345,84	0,00	4.345,84	0,00	4.345,84	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 635																
1598	O		447/2017	24/02	2.600,40	0,00	2.600,40	0,00	2.600,40	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 639																
1599	O		437/2017	24/02	3.176,16	0,00	3.176,16	0,00	3.176,16	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 3274																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1600	O		438/2017	24/02	3.351,28	0,00	3.351,28	0,00	3.351,28	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 3275</p>																
1601	O		439/2017	24/02	2.804,88	0,00	2.804,88	0,00	2.804,88	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF 3501</p>																
1602	O		480/2017	24/02	10.125,10	0,00	0,00	0,00	10.125,10	27.812.010	1326		2.084	595	4.4.90.51.00.00.00.00	410754 - CONSTRUTORA DIEMER & NASCIMENT
<p>Aditamento de prazo e valor, conforme Requerimento da empresa, protocolo Nº 509/2017, Laudo da Engª Civil, Parecer da Assessora Jurídica e Despacho do Sr. Prefeito. (Licitação Nº : 8/2015-TP)</p>																
1603	O		495/2017	24/02	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																
1604	O		496/2017	24/02	345,00	0,00	34,50	0,00	345,00	12.306.002	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 17/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1605	O			24/02	77,57	0,00	77,57	0,00	77,57		12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VAGA LUME UNIDADE PROINFÂNCIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
1606	O		440/2017	24/02	3.770,21	0,00	0,00	0,00	3.770,21		12.361.0021	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 018/2017, DE 15.02.2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF																
1607	O			24/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 083/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
1608	O			24/02	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	76054	04.129.0011	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1609	O			24/02	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	76197	04.129.0011	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1610	O			24/02	7.279,53	0,00	7.279,53	0,00	7.279,53	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 JANEIRO DE 2017.																
1611	O			24/02	7.653,72	0,00	7.653,72	0,00	7.653,72	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 FEVEREIRO DE 2017.																
1612	O			24/02	246,34	0,00	246,34	0,00	246,34	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17 (referente complemento ao emp. 1039).																
1613	O			24/02	288,54	0,00	288,54	0,00	288,54	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 02/17 (referente complemento ao emp. 1450)																
1614	O			24/02	180,35	0,00	180,35	0,00	180,35	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA PEREIRA.																
1615	O			24/02	216,42	0,00	216,42	0,00	216,42	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIANE RIBEIRO DOS SANTOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1616	O			24/02	1.187,72	0,00	1.187,72	0,00	1.187,72		10.301.003	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DESCONTO FOLHA FEVEREIRO DE 2016.																
1617	O			24/02	2.293,38	0,00	2.293,38	0,00	2.293,38		04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS , PARTE PATRONAL , CALCULADA SOBRE FOPLHA DOS AUTÔNOMOS , RELATIVO A FEVEREIRO DE 2017.																
1618	O			24/02	188,00	0,00	188,00	0,00	188,00		04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE MEI FEVEREIRO DE 2017.																
1619	G			24/02	8.204,36	0,00	8.204,36	8.204,36	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 20 de janeiro a dezembro.																
Total do Dia:					116.913,39	0,00	87.777,41	21.797,54	95.115,85							
Total da Entidade:					2.760.458,15	54.697,87	1.997.627,31	1.820.478,08	885.282,20							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
26	O			03/02	6.589,42	0,00	6.589,42	6.589,42	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 JANEIRO/2017, sendo que o RO não foi processado devido ao fato de que quando o sistema foi processado não estava disponível no site da receita federal negativa válida do município, desta forma deveser pago o valor do RI referente a 27 servidores no valor de R\$ 6.589,42, o RO competência JANEIRO sera pago na competência FEVEREIRO, conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
Total do Dia:					6.589,42	0,00	6.589,42	6.589,42	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
27	O			07/02	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/17																
Total do Dia:					62,14	0,00	62,14	62,14	0,00							
28	O			16/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA-10 DA ANBIMA, ORGANIZADO PELA AGIP, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2017, TENDO COMO LOCAL O HOTEL MASTER EXPRESS PERIMETRAL, BEM COMO DESPESAS COM PASSAGEM E REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PROVA CPA-10, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017 AS 09:00 HORAS, EM SANTA ROSA/RS, CONFORME AGENDAMENTO FEITO. ADIANTAMENTO Nº 71/2017 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00							
29	O			17/02	372,84	0,00	372,84	372,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	9063 - PAULO ROBERTO CAVALHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PAULO ROBERTO CAVALHEIRO.																
Total do Dia:					9.358,40	0,00	9.358,40	9.358,40	0,00							
30	O			17/02	9.358,40	0,00	9.358,40	9.358,40	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 DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A JANEIRO DE 2017.																
Total do Dia:					9.731,24	0,00	9.731,24	9.731,24	0,00							
31	O			20/02	203.908,27	0,00	203.908,27	203.908,27	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	1	3.3.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
32	O			20/02	16.755,59	0,00	16.755,59	16.755,59	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	2	3.3.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
33	O			20/02	2.587,68	0,00	2.587,68	2.587,68	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
34	O			20/02	429,03	0,00	429,03	429,03	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
35	O			20/02	500,94	0,00	500,94	500,94	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
36	O			20/02	1.704,03	0,00	1.704,03	1.704,03	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
37	O			20/02	2.205,92	0,00	2.205,92	2.205,92	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
38	O			20/02	989,43	0,00	989,43	989,43	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
39 O				20/02	332,82	0,00	332,82	332,82	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
40 O				20/02	3.625,09	0,00	3.625,09	3.625,09	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
41 O				20/02	1.632,61	0,00	1.632,61	1.632,61	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
42 O				20/02	931,62	0,00	931,62	931,62	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
43 O				20/02	1.050,95	0,00	1.050,95	1.050,95	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
44 O				20/02	2.429,83	0,00	2.429,83	2.429,83	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
45 O				20/02	1.935,84	0,00	1.935,84	1.935,84	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
46	O			20/02	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
47	O			20/02	1.550,17	0,00	1.550,17	1.550,17	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	3	3.3.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
48	O			20/02	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
49	O			20/02	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
50	O			20/02	497,12	0,00	497,12	497,12	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
51	O			20/02	248,56	0,00	248,56	248,56	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												
52	O			20/02	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
53 O				20/02	528,19	0,00	528,19	528,19	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
54 O				20/02	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
55 O				20/02	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
56 O				20/02	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
57 O				20/02	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
58 O				20/02	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											
59 O				20/02	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
60	O			20/02	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44068	09.272.003	0050	2.135	4	3.3.90.09.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/17																

Total do Dia:	246.464,09	0,00	246.464,09	246.464,09	0,00
Total da Entidade:	263.846,89	0,00	263.846,89	263.846,89	0,00
Total do Período:	3.024.305,04	54.697,87	2.261.474,20	2.084.324,97	885.282,20

SANTO AUGUSTO , 15/03/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL