

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7768	O		2685/2017	02/10	753,83	0,00	753,83	753,83	0,00	76052	04.306.010	0001	2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de 2.360 (duas mil, trezentas e sessenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/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 : 61/2017-PR)																
7769	O		2686/2017	02/10	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	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra para paciente D. S., no dia 03 de outubro de 2017. Memorando Interno 756/2017 (Compra Direta Nº 663/2017)																
7770	O			02/10	120,00	40,00	80,00	80,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 470/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA SRA. ANA PAULA DA ROSA REIS, ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILIE AS DIRETORAS DE ESCOLA SILVIA ARRUDA RAMOS E TAIZA GRACIELA BANDEIRA DA SILVA, AS QUAIS PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME, QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS, NO DIA 03/10/2017.																
7771	O			02/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 471/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O TÉCNICO EM ENFERMAGEM LUIS FERNANDES DE ABREU, NO DIA 02/10/2017, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DA ALTA HOSPITALAR DO PACIENTE LUIS AGUGUSTO BETOLO, NA CIDADE DE SANTA ROSA/RS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7772	O			02/10	450,00	248,30	201,70	201,70	0,00	76054	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 472/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES ANAJARA AITA NICOLI, ADRIANE EDINÉIA, E PARA O MOTORISTA DANIEL HEGGERS, QUE AS CONDUZIRÁ, BEM COMO DESPESAS COM EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO UNO MILE, PLACAS ITM 2558, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO COMPRAS, LICITAÇON E BOAS PRÁTICAS DE TRANSPAR-ENCIA NA INTERNET, NOS DIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2017.</p>																
Total do Dia:					1.533,83	288,30	1.245,53	1.245,53	0,00							
7773	O			03/10	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Pagamento do Curso sobre Lei Orçamentária Anual- LOA, para 2018, a realizar-se no município de Três Passos, para a servidora Marilei Aparecida Krampe.</p>																
7774	O			03/10	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. OFÍCIO 0273/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
7775	O			03/10	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, OFÍCIO 273/2017 E RELAÇÃO ANEXA</p>																
7776	O			03/10	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, OFÍCIO 276/2017 E RELAÇÃO ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7777	O			03/10	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CFE. OFÍCIO 0276/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
7778	O		2687/2017	03/10	78.431,46	0,00	8.113,60	8.113,60	70.317,86	76052	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>																
7779	O			03/10	58,50	0,00	58,50	58,50	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 24M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
7780	O			03/10	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. 473/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
Total do Dia:					83.404,36	0,00	13.086,50	13.086,50	70.317,86							
7781	O			04/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada outubro de 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7782	O			04/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.																
7783	O			04/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.																
7784	O			04/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro de 2017.																
7785	O			04/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7786	O			04/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com 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 outubro/2017																
7787	O			04/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência outubro de 2017.																
7788	O			04/10	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com 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 outubro DE 2017.																
7789	O			04/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7790	O			04/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.																
7791	O			04/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.																
7792	O			04/10	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipais nº 2.667, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.																
7793	O			04/10	200,00	50,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 474/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA IXV 6876, QUANDO EM VIAGEM O SERVIDOR ANTONIO DA SILVA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHUTZ MARTIS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7794	O			04/10	365,00	124,00	241,00	241,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 474/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD KA IX 6876, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE LIANE SCHUTZ MARTIS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS.</p>																
7795	O			04/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 475/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ROSANE RODRIGUES E LUIS FERNANDES DE ABREU, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ-HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, ASER REALIZADO 5ª AULA NO DIA 06/10/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELO DESLOCAMENTO DOS MESMO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7796	O			04/10	300,00	15,00	285,00	285,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 476/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO,</p>																
7797	O			04/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 477/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR EDEMAR DORNELLES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO CURSO/REUNIÃO REFERENTE A NOVA VERSÃO DO PROGRAMA LIRAA/LIA, A SER REALIZADO NO DIA 04/10/2017.</p>																
7798	O		2688/2017	04/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76107	12.361.004	0020	2.055	188	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7799	O		2689/2017	04/10	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00		18.122.001	0001	2.250	580	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
7800	O		2690/2017	04/10	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
7801	O		2691/2017	04/10	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
7802	O		2692/2017	04/10	75,20	0,00	75,20	75,20	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7803	O		2693/2017	04/10	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
7804	O		2694/2017	04/10	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
7805	O		2695/2017	04/10	305,50	0,00	305,50	305,50	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
7806	O		2696/2017	04/10	2.209,00	0,00	2.209,00	2.209,00	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.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7807	O		2697/2017	04/10	1.747,50	0,00	174,75	174,75	1.572,75	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
7808	O		2698/2017	04/10	1.048,50	0,00	69,90	69,90	978,60	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
7809	O		2699/2017	04/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00		10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
7810	O		2700/2017	04/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
7811	O		2702/2017	04/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
Consulta especializada com psiquiatra para paciente T. R., no dia 05 de outubro de 2017. Memorando Interno 753/2017 (Compra Direta Nº 664/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7812	O		2703/2017	04/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IPH-2495. Memorando Interno 1005/2017 (Compra Direta Nº 665/2017)																
7813	O		2704/2017	04/10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IPH-2495. Memorando Interno 1005/2017 (Compra Direta Nº 665/2017)																
7814	O		2706/2017	04/10	407,91	0,00	407,91	407,91	0,00	76273	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 005/2017 destinada a contratação para execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II), com recursos oriundos da Secretaria Estadual da Saúde (Processo nº 128532-20.00/13-8). (Compra Direta Nº 666/2017)																
7815	O		2707/2017	04/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART nº 9305403, referente orçamento projeto e Fiscalização da Pavimentação e Drenagem em logradouros urbanos. Memorando Interno 184/2017 (Compra Direta Nº 667/2017)																
Total do Dia:					22.250,64	189,00	17.944,29	17.944,29	4.117,35							
7816	O			05/10	49,01	0,00	49,01	49,01	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
7817	O			05/10	263,66	0,00	263,66	263,66	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, INSTALADO JUNTO A UBS-ZONA SUL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7818	O			05/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 478/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO FORD KÁ IXV 6876 A PORTO ALEGRE, NO DIA 09/10/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7819	O			05/10	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	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 478/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD KÁ IXV 6876 A PORTO ALEGRE, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CELSO STRADA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 09/10/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7820	O			05/10	92,75	0,00	92,75	92,75	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3608, INSTALADO JUNTO A UBS BAIRRO PETRÓPOLIS, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAES, 222, RELATIVO A INSTALAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017.</p>																
7821	O		2556/2017	05/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	535	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
<p>Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)</p>																
7822	O			05/10	160,35	0,00	160,35	160,35	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>REFERENTE RECOLHIMENTO AO IPE, CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, DA SERVIDORA JOCEMARA FÁTIMA PETTENON BATISTA, VALOR NÃO INCLUIDO PELO RH NA FOLHA DO MÊS. QUE ORA REGULARIZAMOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7823	O		2708/2017	05/10	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7824	O		2709/2017	05/10	214,86	0,00	214,86	214,86	0,00	76324	10.301.0032	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					2.992,63	0,00	2.992,63	2.992,63	0,00							
7825	O			06/10	300,00	75,00	225,00	225,00	0,00	76324	10.302.0032	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 479/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
7826	O			06/10	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.0032	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 667/2017 competência OUTUBRO de 2017 cfe documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7827	O			06/10	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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 nº667/2017 competência OUTUBRO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
7828	O			06/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 480/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR JEERSOM LAPAZIN, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE TRANSPORTE DE COLETIVOS E TRANSPORTE DE ESCOLARES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE TRÊS PASSO, NOS DIAS 08, 14, 21 E 28/10/2017.</p>																
7829	O			2710/2017 06/10	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7830	O			2711/2017 06/10	727,08	0,00	727,08	0,00	727,08	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
<p>Conserto do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639. Memorando Interno 771/2017 (Compra Direta Nº 669/2017)</p>																
7831	O			2712/2017 06/10	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
<p>Conserto do veículo Renault Master Minibus L3H2, ano 2014, placa IVX-9639. Memorando Interno 771/2017 (Compra Direta Nº 669/2017)</p>																
7832	O			2713/2017 06/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6278 - SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA
<p>Aquisição de Fonte Chaveada 12 V 2A, para balanças digitais dos ESF Zona I e Zona II. Memorando Interno 769/2017 (Compra Direta Nº 670/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7833	O		2714/2017	06/10	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de materiais e serviços para o conserto de equipamentos utilizados nos Consultórios de Odontologia. Memorando Interno 773/2017 (Compra Direta Nº 671/2017)																
7834	O		2715/2017	06/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de materiais e serviços para o conserto de equipamentos utilizados nos Consultórios de Odontologia. Memorando Interno 773/2017 (Compra Direta Nº 671/2017)																
7835	O		2716/2017	06/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
Curso de Atualização para Condutores de Transporte Coletivo, conforme resolução do CONTRAN 168/04, a ser realizado a partir do dia 07/10/2017. Memorando Interno 1009/2017 (Compra Direta Nº 672/2017)																
7836	O		2717/2017	06/10	152,15	0,00	152,15	0,00	152,15	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411545 - JAIRO TELLES - ME
Conserto do veículo Renault Clio, placa IQE-4718, o qual é utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 770/2017 (Compra Direta Nº 673/2017)																
7837	O		2718/2017	06/10	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411545 - JAIRO TELLES - ME
Conserto do veículo Renault Clio, placa IQE-4718, o qual é utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 770/2017 (Compra Direta Nº 673/2017)																
7838	O		Total do Dia:		20.421,23	75,00	3.346,23	2.217,00	18.129,23							
			09/10		17.094,67	0,00	17.094,67	17.094,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7839	O			09/10	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 de contrapartida ao Contrato de Repasse nº 829220/2016/mcidades/caixa, processo nº 1030.223-45/2016-calçamento da Rua Walter Jobim. cfe doc. anexo.</p>																
7840	O			09/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 482 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA A SERVIDORA DOROTÉA SCHEFFER, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "DESENVOLVIMENTO REGIONAL E INCENTIVO FISCAL FEDERAL", NO DIA 10/10/2017, JUNTO AO SINDICATO RURAL PATRONAL-PARQUE WANDERLEY BURMANN, NA CIDADE DE IJUÍ.</p>																
7841	O			09/10	3.141,49	0,00	3.141,49	3.141,49	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17</p>																
7842	O			09/10	695,04	0,00	695,04	695,04	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17</p>																
7843	O			09/10	305,74	0,00	305,74	305,74	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/17</p>																
7844	O			09/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "DESENVOLVIMENTO REGIONAL E INCENTIVO FISCAL FEDERAL", CONFORME ADIANTAMENTO Nº 483/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7845	O		2719/2017	09/10	334,40	0,00	334,40	334,40	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
7846	O		2721/2017	09/10	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	04.122.001	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
7847	O		2722/2017	09/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente S.T.V.S, no dia 11 de outubro de 2017. Memorando Interno 775/2017 (Compra Direta Nº 674/2017)																
7848	O		2723/2017	09/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente L.V.S.S, no dia 11 de outubro de 2017. Memorando Interno 776/2017 (Compra Direta Nº 675/2017)																
7849	O		2724/2017	09/10	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente C. R. ,no dia 09 de outubro de 2017. Memorando Interno 777/2017 (Compra Direta Nº 676/2017)																
7850	O		2725/2017	09/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.365.004	0020		2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de vidro para porta da Escola Municipal Infantil Vaga lume, em caráter de urgência. Memorando Interno 1017/2017 (Compra Direta Nº 677/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7851	O		2726/2017	09/10	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do caminhão placa INJ-9814, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 478/2017 (Compra Direta Nº 678/2017)																
7852	O		2727/2017	09/10	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de peças para o conserto do caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2008, placa IPG- 9937. Memorando Interno 470/2017 (Compra Direta Nº 679/2017)																
7853	O		2728/2017	09/10	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peça para o conserto de caminhão Cavallo Mecânico VW 19.320 ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 476/2017 (Compra Direta Nº 680/2017)																
7854	O		2729/2017	09/10	160,99	0,00	160,99	160,99	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Conserto do caminhão Mercedes Benz, 1518, ano 1989, placas IBM-4450. Memorando Interno 475/2017 (Compra Direta Nº 681/2017)																
7855	O		2730/2017	09/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do caminhão MB 11620, ano 2006, placa INK-5076. Memorando Interno 477/2017 (Compra Direta Nº 682/2017)																
7856	O		2731/2017	09/10	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fotografias 3x4, para documentos oficiais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 11/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7857	O		2732/2017	09/10	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
7858	O		2720/2017	09/10	742,76	0,00	742,76	0,00	742,76	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 71/2017-PE)</p>																
7859	O			09/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DOS SERVIDORES ELÓI PADILHA, NEILA AMARAL BEM COMO DO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PANAMBUÍRS, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO REGIONAL DE ASSOCIAÇÃO DE SAÚDE MENATL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 481/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
7860	O			09/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGME AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A SAÚDE DO TRABALHADOR (4º ENCONTRO), CONFORME ADIANTAMENTO Nº 484/2017 E DOC. ANEXOS.</p>																
Total do Dia:					27.546,94	0,00	26.855,09	26.112,33	1.434,61							
7861	O			10/10	3.396,10	0,00	3.396,10	3.396,10	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 PARCELA A 1ª PARCELA FPM, OUTUBRO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7862	O			10/10	1.043,17	0,00	1.043,17	1.043,17	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, RELATIVA A OUTUBRO DE 2017.																
7863	O			10/10	300,00	35,00	265,00	265,00	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. 485/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7864	O		2614/2017	10/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76277	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	6114 - ANTONOW & CIA LTDA
Contratação de serviço de recodificação de controles remoto, do portão do setor da merenda escolar do município. Memorando Interno 971/2017 (Compra Direta Nº 627/2017) pelo reempenho do emp. 7559, valor contabilizado em rubrica indevida que ora regularizamos.																
7865	O			10/10	4.255,31	0,00	4.255,31	4.255,31	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, GINÁSIO DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, EMEF ANTONIO LIBERATTO, EMEF RUI BARBOSA, EMEF SÃO JOÃO E GINÁSIO DA EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7866	O			10/10	491,85	0,00	491,85	491,85	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7867	O			10/10	1.007,29	0,00	1.007,29	1.007,29	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA LESTE BAIRRO GLÓRIA E UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7868	O			10/10	1.006,48	0,00	1.006,48	1.006,48	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA NORTE-BAIRRO SANTO ANTONIO E UBS-ZONA SUL - BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7869	O			10/10	954,06	0,00	954,06	954,06	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7870	O			10/10	91,29	0,00	91,29	91,29	0,00	76273	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7871	O			10/10	3.264,53	0,00	3.264,53	3.264,53	0,00	76273	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 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTONIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7872	O			10/10	365,65	0,00	365,65	365,65	0,00	76273	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 E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7873	O			10/10	3.367,88	0,00	3.367,88	3.367,88	0,00	76273	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 consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a OUTUBRO 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 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7874	O			10/10	70,21	0,00	70,21	70,21	0,00	76273	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7875	O			10/10	1.840,31	0,00	1.840,31	1.840,31	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA ESCOLA E ADMINISTRATIVO E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7876	O			10/10	96,89	0,00	96,89	96,89	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO ANTONIO F.G.FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7877	O			10/10	1.598,39	0,00	1.598,39	1.598,39	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 OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7878	O			10/10	2.197,84	0,00	2.197,84	2.197,84	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7879	O			10/10	35,08	0,00	35,08	35,08	0,00	76273	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 OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7880	O			10/10	1.227,85	0,00	1.227,85	1.227,85	0,00	76273	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 OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7881	O			10/10	220,14	0,00	220,14	220,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7882	O			10/10	21,08	0,00	21,08	21,08	0,00	76273	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7883	O		2733/2017	10/10	13.132,85	0,00	4.040,84	2.020,42	11.112,43	76042	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços técnico especializado de arbitragem e de segurança, para os campeonatos municipais de 2017, coordenados pelo Departamento de Esporte de Santo Augusto (DESA), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2017-PR)																
7884	O		2734/2017	10/10	526,60	0,00	0,00	0,00	526,60	04.122.001	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)																
7885	O		2735/2017	10/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME	
Contratação de empresa para instalação de grade fixa junto ao imóvel localizado na Avenida do Comércio, recebido através de Contrato de comodato celebrado entre a OI S/A e Município de Santo Augusto. Memorando Interno 483/2017 (Compra Direta Nº 683/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7886	O		2736/2017	10/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823, utilizado junto a SMOV. Memorando Interno 474/2017 (Compra Direta Nº 684/2017)																
7887	O		2737/2017	10/10	972,00	0,00	0,00	0,00	972,00	04.124.001	0001		2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Pagamento de inscrição das servidoras Francieli e Maristela, para curso de Auditoria e Controle Interno em Convênios e Contratos de Repasse (SICNOV) a ser realizado nos dias 24 e 25 de outubro de 2017. Memorando Interno 145/2017 (Compra Direta Nº 685/2017)																
7888	O		2738/2017	10/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 781/2017 (Compra Direta Nº 686/2017)																
7889	O		2739/2017	10/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 781/2017 (Compra Direta Nº 686/2017)																
7890	O		2740/2017	10/10	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e serviço para o conserto de caneta de rotação s/ pusch botton da odontologia na Unidade ESF II Zona Sul. Memorando Interno 772/2017 (Compra Direta Nº 687/2017)																
7891	O		2741/2017	10/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e serviço para o conserto de caneta de rotação s/ pusch botton da odontologia na Unidade ESF II Zona Sul. Memorando Interno 772/2017 (Compra Direta Nº 687/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7892	O		2742/2017	10/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	8094 - ANTONIO CARLOS LISSAK - ME
Aquisição de cremalheira para conserto de portão com controle, localizado no ESF III Zona Leste. Memorando Interno 731/2017 (Compra Direta Nº 688/2017)																
7893	O		2743/2017	10/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Aquisição de serviços para o conserto do banco do Caminhão Basculante Atron 1729 PAC 2 ano 2014, IVM- 7946. Memorando Interno 468/2017 (Compra Direta Nº 689/2017)																
7894	O		2744/2017	10/10	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	12.361.0041	0031		1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
7895	O		2745/2017	10/10	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76107	12.361.0041	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
7896	O		2746/2017	10/10	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	12.361.0041	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7897	O		2747/2017	10/10	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00		12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7898	O		2748/2017	10/10	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7899	O		2749/2017	10/10	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático (mapas, atlas, dicionário e outros) a serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, 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 : 76/2017-PR)</p>																
7900	O		2750/2017	10/10	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7901	O		2751/2017	10/10	1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00		12.361.0047	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7902	O		2752/2017	10/10	5.538,00	0,00	0,00	0,00	5.538,00	12.361.004	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7903	O		2753/2017	10/10	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)</p>																
7904	O		2754/2017	10/10	1.575,64	0,00	1.575,64	1.575,64	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
7905	O		2755/2017	10/10	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
7906	O		2756/2017	10/10	377,60	0,00	0,00	0,00	377,60	12.573.001	0001		2.220	291	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7907	O		2757/2017	10/10	650,58	0,00	650,58	650,58	0,00	76051	12.573.0017	0001	2.220	291	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
7908	O		2758/2017	10/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	76277	12.573.0017	0001	2.220	291	3.3.90.30.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS 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)																
7909	O		2759/2017	10/10	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00		12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
7910	O		2760/2017	10/10	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00		12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
7911	O		2761/2017	10/10	2.551,70	0,00	2.551,70	2.551,70	0,00	76118	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7912	O		2762/2017	10/10	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00		12.361.004	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático (mapas, atlas, dicionário e outros) a serem utilizados nas escolas da rede municipal de ensino, 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 : 76/2017-PR)																
7913	O		2763/2017	10/10	599,00	0,00	599,00	599,00	0,00	76316	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
7914	O		2764/2017	10/10	1.774,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00		12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
7915	O		2765/2017	10/10	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00		12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
7916	O		2766/2017	10/10	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7917	O		2767/2017	10/10	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00		12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 52/2017-PR)																
7918	O		2768/2017	10/10	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	76107	12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
7919	O		2769/2017	10/10	756,90	0,00	0,00	0,00	756,90		12.361.004	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 elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
7920	O		2770/2017	10/10	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão MB 1215, ano 2001, placa IKI-4823. Memorando Interno 469/2017 (Compra Direta Nº 690/2017)																
7921	O		2772/2017	10/10	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7922	O		2773/2017	10/10	2.551,70	0,00	2.551,70	2.551,70	0,00	76118	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7923	O		2774/2017	10/10	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7924	O		2775/2017	10/10	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00		12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7925	O		2776/2017	10/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00		12.361.0047	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7926	O		2777/2017	10/10	829,00	0,00	829,00	829,00	0,00	76107	12.361.0047	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																

Total do Dia: 80.315,47 48,00 48.763,36 46.092,94 34.174,53

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7927	O			11/10	446,92	0,00	446,92	446,92	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
7928	O			11/10	4.077,23	0,00	4.077,23	4.077,23	0,00	76273	17.511.006	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PHILLIPSEN, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, LOCALIDADE DE SÃO JOSE DA BOA VISTA, LOCALIDADE DE VILA RADIN, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, E BELA VISTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7929	O			11/10	167,85	0,00	167,85	167,85	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7930	O			11/10	370,01	0,00	370,01	370,01	0,00	76273	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 OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
7931	O			11/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 486/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7932	O			11/10	592,80	0,00	592,80	592,80	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411547 - CRISTIANE IDA TRAMPUSCH RODRIGU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE IDA TRAMPUSCH RODRIGUES DIAS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
7933	O			11/10	1.106,55	0,00	1.106,55	1.106,55	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411547 - CRISTIANE IDA TRAMPUSCH RODRIGU
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE IDA TRAMPUSCH RODRIGUES DIAS, CONFORME FOLHA ANEXA.																
7934	O			11/10	650,00	186,15	463,85	463,85	0,00	76107	12.361.0047	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 487/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TÁXI PARA AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELES ROTILLI, ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO TÉCNICA DO RS FORMAÇÃO INICIAL PNAIC 2017, PROMOVIDO PELO COMITÊ GESTOR ESTADUAL PARA ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO DO RS, NO DIA 17/10/2017, EM PORTO ALEGRE/RS, NA CASA DO GAÚCHO.																
7935	O		2779/2017	11/10	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	15.452.0067	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de engraxadeira pneumática, utilizada para engraxadeira a diversas máquinas pertencentes ao município. Memorando Interno 493/2017 (Compra Direta Nº 693/2017)																
7936	O		2780/2017	11/10	2.860,00	0,00	70,00	70,00	2.790,00	76316	12.361.0027	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7937	O		2778/2017	11/10	3.692,00	0,00	0,00	0,00	3.692,00		12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7938	O		2781/2017	11/10	314,61	0,00	314,61	314,61	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411548 - FERNANDO VONBOCK BOLLI
<p>Consulta especializada com neurologista para paciente C. G. O, na data de 17 de outubro de 2017. Memorando Interno 783/2017 (Compra Direta Nº 694/2017)</p>																
7939	O		2782/2017	11/10	12.096,00	0,00	0,00	0,00	12.096,00		04.131.0004	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, de circulação semanal, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2017-PR)</p>																
7940	O		2783/2017	11/10	622,50	0,00	134,97	0,00	622,50		04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
Total do Dia:					29.106,47	186,15	8.044,79	7.909,82	21.010,50							
7941	O			16/10	1.811,42	0,00	1.811,42	1.811,42	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME (CRECHE NOVA), RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
7942	O			16/10	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DAS LINHAS 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7943	O			16/10	94,28	0,00	94,28	94,28	0,00	76362	08.244.0021	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 OUTUBRO DE 2017.																
7944	O			16/10	60,49	0,00	60,49	60,49	0,00	76362	08.244.0021	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
7945	O			16/10	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76348	10.301.0031	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 SETEMBRO DE 2017.																
7946	O			16/10	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76273	15.452.0101	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 DO BAIRRO SANTO ANTONIO - PROMORAR -, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
7947	O			16/10	1.776,60	0,00	1.776,60	1.776,60	0,00	76273	17.511.0061	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 SETEMBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7948	O			16/10	30,00	8,50	21,50	21,50	0,00	76042	04.129.0011	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	411364 - TIAGO ROGRIGO RADER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PIT- TREINAMENTO DE AGENTES MUNICIPAIS" A REALIZAR-SE NO DIA 17/10/2017 PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE SANTA ROSA EM PARCERIA COM A RECEITA ESTADUAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 488/2017 E DOC. ANEXOS.																
7949	O			16/10	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	76091	04.122.0011	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7950	O			16/10	95,61	0,00	95,61	95,61	0,00	76348	10.301.0031	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3589, INSTALADO JUNTO A ESF II-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7951	O			16/10	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	76348	10.301.0117	4011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 611/2017/SMS.(Referente complemento do empenho 7547, contabilizado indevido a menor).																
7952	O			16/10	1.122,30	0,00	1.122,30	1.122,30	0,00	76138	10.122.0011	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 SETEMBRO de 2017 DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7953	O			16/10	300,00	20,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 435/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRTAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXOS.(PELO REEMPENHO DO EMPO. 7228, CONTABILIZADO EM RUBRICA INDEVIDA, QUE ORA REGULARIZAMOS.</p>																
7954	O		2784/2017	16/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Pagamento de ART nº 9327058, referente ao Projeto e Fiscalização da Pavimentação em CBUQ e Drenagem em trechos da Guerino Boligon. Memorando Interno 191/2017 (Compra Direta Nº 695/2017)</p>																
7955	O		2785/2017	16/10	2.551,70	0,00	0,00	0,00	2.551,70	12.361.004	0031		1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
7956	O		2786/2017	16/10	7.616,22	0,00	0,00	0,00	7.616,22	10.301.011	4011		2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de materiais elétricos destinados à utilização junto a Unidade Básica de Saúde-ESF II - Zona Sul, necessário a execução de adequações no prédio para fins de recebimento da avaliação do Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade - PMAQ, coordenado pelo Ministério da Saúde. (Licitação Nº : 81/2017-PR)</p>																
7957	O		2787/2017	16/10	7.611,00	0,00	0,00	0,00	7.611,00	06.182.1134	0001		1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	411533 - PEDRO IZAIAS DA SILVA 76010147034
<p>Contratação de mão-de-obra de pedreiro e carpinteiro para construção das cabeceiras de bueiros e pontilhões, trocas de pranchas e vigas e demais serviços necessários aos conserto, danificados pelas fortes chuvas que atingiram o Município, que resultou na decretação de situação de emergência-Decretos Executivos nº3.839, de 03/05/2017 e nº3.845 de 31/05/2017, que declarou o agravamento da situação, com recursos do Ministério da Integração Nacional-Empenho 2017NE000195 (Proc.59052.000522/2017-03). (Licitação Nº : 54/2017-DL)</p>																

Total do Dia: 23.451,51 28,50 5.644,09 5.644,09 17.778,92

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7958	O			17/10	87,81	0,00	87,81	87,81	0,00	76091	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 CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
7959	O			17/10	220,00	42,50	177,50	177,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 489/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER, SEMA, BADESUL E DETRAN, NO DIA 18/10/017.																
7960	O			17/10	200,00	35,14	164,86	164,86	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 489/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER, SEMA, BADESUL E DETRAN, NO DIA 18/10/017.																
7961	O			17/10	100,00	58,00	42,00	42,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 489/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL PARA CUMPRIR AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER, SEMA, BADESUL E DETRAN, NO DIA 18/10/017.																
7962	O			17/10	330,00	40,85	289,15	289,15	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 490/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 18/10/2017, PARA CUMPRIR AGENDA NO DAER, SEMA, BADESUL E DETRAN TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7963	O			17/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 491/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7964	O			17/10	200,00	43,00	157,00	157,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 492/2017 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, EM QUE ELA É RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO, NO DIA 18/10/2017, NA METROPLAN, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7965	O		2789/2017	17/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
<p>Consulta especializada para paciente C. D. S., no dia 17 de outubro de 2017. Memorando Interno 789/2017 (Compra Direta Nº 696/2017)</p>																
7966	O			17/10	951,74	0,02	951,72	951,72	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
7967	O			17/10	153,31	0,00	153,31	153,31	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7968	O		2788/2017	17/10	433,50	0,00	433,50	0,00	433,50	08.244.002	1338		2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
<p>Contratação para fornecimento de passagens da empresa SULSERRA, concessionária de serviços de transporte coletivo rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto/Ijuí/Santo Augusto-RS a serem distribuídas às pessoas atendidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, para atendimento médico especializado, realização de perícias, exames e outros procedimento indisponíveis em nossa cidade, conforme necessidade. (Licitação Nº : 8/2017-IL)</p>																
7969	O		2790/2017	17/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Fiat Pálio ano 1997, placa AGY-3899, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 497/2017 (Compra Direta Nº 697/2017)</p>																
7970	O		2791/2017	17/10	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Fiat Pálio ano 1997, placa AGY-3899, utilizado nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 497/2017 (Compra Direta Nº 697/2017)</p>																
7971	O		2792/2017	17/10	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
7972	O		2793/2017	17/10	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00	76273	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7973	O		2794/2017	17/10	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
7974	O		2795/2017	17/10	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
7975	O		2796/2017	17/10	5.945,88	0,00	0,00	0,00	5.945,88	12.365.004	0020		2.061	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.I. Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações (Licitação Nº : 58/2017-DL)</p>																
7976	O		2797/2017	17/10	7.593,56	0,00	0,00	0,00	7.593,56	12.365.004	0020		2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para execução, em caráter de urgência, de obras para construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.I. Pequeno Paraíso, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações (Licitação Nº : 58/2017-DL)</p>																
7977	O		2798/2017	17/10	286,48	0,00	286,48	286,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
7978	O		2799/2017	17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de cópia de chave para motorista do Transporte Escolar Jeferson Lapazin, na abertura do pavilhão onde ficam guardados os veículos. Memorando Interno 1023/2017 (Compra Direta Nº 698/2017)																
7979	O		2800/2017	17/10	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	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA.LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra para paciente L.A.S.O, no dia 20 de outubro de 2017. Memorando Interno 791/2017 (Compra Direta Nº 699/2017)																
7980	O		2801/2017	17/10	135,33	0,00	0,00	0,00	135,33	12.361.004	0020		2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - 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 : 52/2017-PR)																
7981	O		2802/2017	17/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	76118	12.361.004	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 e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
7982	O		2803/2017	17/10	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	0,00	76051	06.182.1134	0001	1.134	2	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7983	O		2804/2017	17/10	4.272,95	0,00	0,00	0,00	4.272,95		16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
7984	O		2805/2017	17/10	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					25.945,18	219,51	7.629,95	6.816,45	18.909,22							
7985	O			18/10	105,03	0,00	105,03	105,03	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de Vitor Cruz do Nascimento, objeto do processo ajuizado sob nº 123/1.16.0000525-9, cfe guia única de custas nº 123.17/0001623 e documentos anexo.</p>																
7986	O			18/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 493/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA 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 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7987	O			18/10	126,00	0,00	126,00	126,00	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 a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000014-6, ação proposta por Govaldino dos Santos Ferreira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 630,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 126,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 504,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 09.10.2017, na conta bancária nº 04.020292.0-3 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
7988	O			18/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 494/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁIOS E EVENTUAIS CONsertos DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E/OU VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS; TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPIAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.</p>																
7989	O		2806/2017	18/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
<p>Aquisição de erva mate para utilização no gabinete do Prefeito para recepcionar a Comunidade. Memorando Interno 107/2017 (Compra Direta Nº 700/2017)</p>																
7990	O		2807/2017	18/10	130,50	0,00	130,50	0,00	130,50	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7991	O		2808/2017	18/10	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
7992	O		2809/2017	18/10	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
7993	O		2810/2017	18/10	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	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA.LTDA - ME
<p>Consulta especializada com psiquiatra para paciente, E. D. C, no dia 20 de outubro de 2017. Memorando Interno 372/2017 (Compra Direta Nº 701/2017)</p>																
7994	O		2813/2017	18/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E	
<p>Conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 781/2017 (Compra Direta Nº 702/2017)</p>																
7995	O		2814/2017	18/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E	
<p>Conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 781/2017 (Compra Direta Nº 702/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7996	O		2816/2017	18/10	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
7997	O		2817/2017	18/10	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
7998	O			18/10	4.848,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00		27.812.010	0001	2.084	592	4.4.90.51.00.00.00.00	411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Referente contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para duas academias " ar Livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Glória e São Valentim(interior), cfe. projeto técnico,e doc. fiscais pagos com recursos próprios do município no Contrato de Repasse 807026/2014, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela CEF e Município de Santo Augusto.</p>																
7999	O			18/10	51.184,90	0,00	0,00	0,00	51.184,90		27.812.010	1343	2.084	611	4.4.90.52.00.00.00.00	411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Referente contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para duas academias " ar Livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Glória e São Valentim(interior), cfe. projeto técnico,e doc. fiscais pagos com recursos do Contrato de Repasse 807026/2014, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela CEF e Município de Santo Augusto.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8000	O			18/10	1.415,10	0,00	0,00	0,00	1.415,10	27.812.010	0001		2.084	612	4.4.90.52.00.00.00.00	411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Referente contratação para fornecimento de equipamentos de ginástica para duas academias " ar Livre", incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários à instalação junto ao Bairro Glória e São Valentim(interior), cfe. projeto técnico e doc. fiscais pagos com recursos da contrapartida do Município no Contrato de Repasse 807026/2014, que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela CEF e Município de Santo Augusto.</p>																
8001	O			18/10	122,54	0,00	122,54	122,54	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município, processo nº 123/1.08.0001791-0, cfe guia de custas nº 123.17.0001592 e documento anexo</p>																
8002	O			18/10	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000197-63.2017.8.21.0123, ação proposta por Talita Eduarda Meinen, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.314,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 262,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.051,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 29.09.2017, na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
8003	O		2818/2017	18/10	34.314,00	0,00	3.401,20	0,00	34.314,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)</p>																
8004	O		2819/2017	18/10	8.578,50	0,00	1.372,16	0,00	8.578,50	04.122.001	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8005	O		2820/2017	18/10	8.578,50	0,00	3.431,40	0,00	8.578,50	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
Total do Dia:					115.863,12	0,00	13.503,63	5.078,37	110.784,75							
8006	O			19/10	950,00	109,00	841,00	841,00	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 495/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA FRANCIELE PASQUALOTTI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO " AUDITORIA E cONTROLE INTERNO EM cONVÊNIO E cONTRATOS DE REPASSE (SICONV), NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA DPM.																
8007	O			19/10	950,00	136,44	813,56	813,56	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 496/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO " AUDITORIA E cONTROLE INTERNO EM cONVÊNIO E cONTRATOS DE REPASSE (SICONV), NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2017, NA SEDE DA DPM.																
8008	O			19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 497/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8009	O			19/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 498/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE FELIPE CAETANO LOURENÇO, QUANDO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NA CAVERNA DE ADULÃO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8010	O			19/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 498/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE FELIPE CAETANO LOURENÇO, QUANDO EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO NA CAVERNA DE ADULÃO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
8011	O			19/10	626,68	0,00	626,68	626,68	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.</p>																
8012	O		2821/2017	19/10	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	10.302.001	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/	
<p>Referente a peças e serviços para o oconserto da Câmara para conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados da Central de Gestão em Saúde. Memorando Interno 801/2017 (Compra Direta Nº 703/2017)</p>																
8013	O		2822/2017	19/10	326,00	0,00	0,00	0,00	326,00	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/	
<p>Referente a peças e serviços para o oconserto da Câmara para conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados da Central de Gestão em Saúde. Memorando Interno 801/2017 (Compra Direta Nº 703/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8014	O		2823/2017	19/10	28,59	0,00	0,00	0,00	28,59	04.122.0010	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	10502 - LUCIANO DRESCH ME
Aquisição de papel 180 gramas para convite, para evento da SEDECOM. (Compra Direta Nº 704/2017)																
8015	O		2824/2017	19/10	9.856,91	0,00	0,00	0,00	9.856,91	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	411491 - ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS
Contratação para execução e instalação de uma subestação de energia de 300kVA para transmissão e distribuição de energia elétrica junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 5/2017-TP)																
Total do Dia:					14.117,18	245,44	3.081,24	3.081,24	10.790,50							
8016	O			20/10	749,70	0,00	749,70	749,70	0,00	76042	04.121.0002	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 reprogramação financeira e ampliação de metas relativo ao Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF, Operação 1015198-17 - Aquisição de Equipamentos Permanentes (Academias ao Ar Livre), cfe documento anexo.																
8017	O			20/10	1.043,90	0,00	1.043,90	1.043,90	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA A 2ª PARCELA FPM, OUTUBRO DE 2017.																
8018	O			20/10	1,43	0,00	1,43	1,43	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO ITR, OUTUBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8019	O			20/10	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC, COM O INTUITO DE APRESENTAR A COOPER A1, UM PLANO DE ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DA COOPERATIVA DE CONSTRUIR SUAS INSTALAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 499/2017 E DOC. ANEXOS.																
8020	O			20/10	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO DE OBRAS, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMITOS/SC, COM O INTUITO DE APRESENTAR A COOPER A1, UM PLANO DE ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DA COOPERATIVA DE CONSTRUIR SUAS INSTALAÇÕES JUNTO AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 499/2017 E DOC. ANEXOS.																
8021	O			20/10	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	76042	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 500 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES CRISTIANO SCHIRMER E JARDELINO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA RENOVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO SETOR DA MERENDA ESCOAR, NO DIA 20/10/2017.																
8022	O		2826/2017	20/10	198,24	0,00	198,24	198,24	0,00	76042	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
(Compra Direta Nº 705/2017)																
8023	O			20/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76546	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 502/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8024	O			20/10	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 5011/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
8025	O			20/10	73,59	0,00	73,59	73,59	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 DE IMPRENSA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, LINHA 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELA ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-9-9927-6004 SERVIÇO DE OUVIDORIA E A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8026	O			20/10	11,67	0,00	11,67	11,67	0,00	76273 04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6800 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8027	O			20/10	13,68	0,00	13,68	13,68	0,00	76273 04.129.001	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6814 E 55-9-9653-6551 UTILIZADOS PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8028	O			20/10	17,87	0,00	17,87	17,87	0,00	76273 04.121.000	0001		2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8029	O			20/10	7,54	0,00	7,54	7,54	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8030	O			20/10	16,31	0,00	16,31	16,31	0,00	76273	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8031	O			20/10	33,09	0,00	33,09	33,09	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8032	O			20/10	87,14	0,00	87,14	87,14	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8033	O			20/10	37,59	0,00	37,59	37,59	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8034	O			20/10	5,63	0,00	5,63	5,63	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8035	O			20/10	23,71	0,00	23,71	23,71	0,00	76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8036	O			20/10	79,62	0,00	79,62	79,62	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8037	O			20/10	33,64	0,00	33,64	33,64	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8038	O			20/10	33,34	0,00	33,34	33,34	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6549 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8039	O			20/10	27,24	0,00	27,24	27,24	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7354 UTILIZADA PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8040	O			20/10	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6808 UTILIZADA PELO COORDENADOR DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
8041	O			20/10	99,81	0,00	99,81	99,81	0,00	76324	10.122.0011	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE, A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-6802 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
8042	O			20/10	224,87	0,00	224,87	224,87	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, A LINHA 55-9-9626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, A LINHA 55-9-9962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, A LINHA 55-9-9938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, A LINHA 55-9-9938-4251 UTILIZADA PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, A LINHA 55-9-9926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, A LINHA 55-9-9986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXIMILIANO BAHRY, A LINHA 55-9-9732-8094 UTILIZADA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, A LINHA 55-9-9653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JORGE LUIZ S. DO NASCIMENTO FILHO E A LINHA 55-9-9653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																
8043	O			20/10	14,41	0,00	14,41	14,41	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7344 UTILIZADA PELO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8044	O			20/10	49,81	0,00	49,81	49,81	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8045	O			20/10	52,26	0,00	52,26	52,26	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8046	O			20/10	8,11	0,00	8,11	8,11	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8047	O			20/10	17,02	0,00	17,02	17,02	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
8048	O		2827/2017	20/10	946,73	0,00	946,73	946,73	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	411551 - TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TUI
Passagem área, ida 26/12/2017 de Porto Alegre a Brasília e retorno dia 29/12/2017 Brasília a Porto Alegre, passageiro Marcelo Both. Memorando Interno 88/2017 (Compra Direta Nº 706/2017)																
8049	O		2828/2017	20/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E
Conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2017, placa IOM-3712 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 802/2017 (Compra Direta Nº 707/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8050	O		2829/2017	20/10	2.889,00	0,00	2.889,00	2.889,00		0,00	76273	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)																	
8051	O		2825/2017	20/10	2.894,20	0,00	0,00	0,00	2.894,20		27.812.0101	0001	2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9807 - MULTI TROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus, para premiação dos eventos organizados pela SMEC e DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/2017-PR)																	
8052	O		2676/2017	20/10	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00	76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra para paciente L.R no dia 20/10/2017. Memorando Interno 752/2017 (Compra Direta Nº 657/2017)																	
Total do Dia:					11.427,97	435,00	7.618,77	7.318,77	3.674,20								
8053	O			23/10	139,08	0,00	139,08	139,08		0,00	76277	04.061.0011	0001	2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																	
8054	O			23/10	75,54	0,00	75,54	75,54		0,00	76277	04.124.0011	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8055	O			23/10	69,49	0,00	69,49	69,49	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2017.																
8056	O			23/10	427,23	0,00	427,23	427,23	0,00	76277	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E ALINHA 55-3781-4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
8057	O			23/10	1.075,03	0,00	1.075,03	1.075,03	0,00	76277	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-SECRETARIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-4719-PORTARIA /VIGILÂNCIA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8058	O			23/10	100,79	0,00	100,79	100,79	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
8059	O			23/10	85,37	0,00	85,37	85,37	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2017.																
8060	O			23/10	180,94	0,00	180,94	180,94	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8061	O			23/10	223,05	0,00	223,05	223,05	0,00	76277	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-TESSOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8062	O			23/10	147,15	0,00	147,15	147,15	0,00	76277	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO AO SINE/FGTAS E A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
8063	O			23/10	88,39	0,00	88,39	88,39	0,00	76277	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 COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
8064	O			23/10	12.433,46	0,00	12.433,46	12.433,46	0,00	76053	04.122.001	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio com uma área de 3.395m ² (1º, 2º e 3º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura, sendo o valor da locação atualizado pela variação do IGP-M no período de 11/2015 10/2016, passando de R\$ 5.713,97 mensais para R\$ 6.216,73, relativo às competências novembro e dezembro/2016, cfe documentos em anexo.																
8065	O			23/10	55.950,57	0,00	55.950,57	55.950,57	0,00	76053	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
Pela despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio com uma área de 3.395m ² (1º, 2º e 3º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura, competências de Janeiro a Setembro/2017, para fins de regularização da situação pendente, conforme Contrato de Locação e Termo Complementar ao Contrato de Locação firmado entre a instituição financeira proprietária do imóvel e o Município cfe documentos em anexo. Valor mensal da locação R\$ 6.216,73																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8066	O			23/10	5.210,22	0,00	5.210,22	5.210,22	0,00	76053	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de encargos de mora (multa e juros) e atualização monetária pelo pagamento em atraso das parcelas mensais de locação de uma área de 3.395m², locado para sede de Centro Administrativo do Município - Prefeitura, competências Novembro/2016 a Setembro/2017, conforme demonstrativo apresentado pelo Locador, decorrente da divergência do valor contratual pretendido pelo Banco e o valor que o Município ofertava, tendo seu desfecho com a celebração de novo contrato na data de 10.10.2017, cujo prazo de locação encerra em 01.11.2018, cfe documentos em anexo.</p>																
8067	O			23/10	37.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	76054	04.122.001	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio com uma área de 3.395m² (1º, 2º e 3º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura, conforme Contrato de Locação e Termo Complementar ao Contrato de Locação firmado entre a instituição financeira proprietária do imóvel e o Município, cfe documentos em anexo. Competência de Outubro a Dezembro/2017, Valor Mensal R\$ 12.500,00.</p>																
8068	O			23/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 503/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES LIANE SCHUL MARTINS E JONAS FANFA DE CAMPOS, QUANDO EM VONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS.</p>																
8069	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 503/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24/10/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PACIENTES LIANE SCHUL MARTINS E JONAS FANFA DE CAMPOS, QUANDO EM VONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
8070	O			23/10	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 816/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
8071	O			23/10	150,33	0,00	150,33	150,33	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 OUTUBRO DE 2017.																
8072	O			23/10	3.253,18	0,00	0,00	0,00	3.253,18	10.301.0117	4011		2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 815/2017/SMS																
8073	O			23/10	103,91	0,00	103,91	103,91	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 OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
8074	O			23/10	371,61	0,00	371,61	371,61	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856-ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4364-PEDAGÓGICO, 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE E 55.3781-4393-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8075	O			23/10	177,96	0,00	177,96	177,96	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8076	O			23/10	107,43	0,00	107,43	107,43	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
8077	O			23/10	69,47	0,00	69,47	69,47	0,00	76277	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 OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
8078	O			23/10	197,91	0,00	197,91	197,91	0,00	76277	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONICA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5236 E 55-3781-4497 UTILIZADAS JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
8079	O			23/10	12.299,56	0,00	12.299,56	12.299,56	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 10/17																
8080	O			23/10	3.439,85	0,00	3.439,85	3.439,85	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 10/17																
8081	O			23/10	927,09	0,00	927,09	927,09	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 10/17																
8082	O			23/10	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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8083	O			23/10	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 10/17
8084	O			23/10	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8085	O			23/10	885,93	0,00	885,93	885,93	0,00	76042	04.124.001	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8086	O			23/10	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 10/17
8087	O			23/10	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 10/17
8088	O			23/10	414,73	0,00	414,73	414,73	0,00	76042	04.061.001	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8089	O			23/10	1.021,35	0,00	1.021,35	1.021,35	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8090	O			23/10	41.657,73	0,00	41.657,73	41.657,73	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 10/17												
8091	O			23/10	150,36	0,00	150,36	150,36	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 10/17												
8092	O			23/10	300,62	0,00	300,62	300,62	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 10/17												
8093	O			23/10	2.038,98	0,00	2.038,98	2.038,98	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 10/17												
8094	O			23/10	2.447,34	0,00	2.447,34	2.447,34	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 10/17												
8095	O			23/10	375,86	0,00	375,86	375,86	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 10/17												
8096	O			23/10	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8097	O			23/10	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 10/17
8098	O			23/10	15.180,26	0,00	15.180,26	15.180,26	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 10/17
8099	O			23/10	3.084,28	0,00	3.084,28	3.084,28	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 10/17
8100	O			23/10	1.917,25	0,00	1.917,25	1.917,25	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8101	O			23/10	419,61	0,00	419,61	419,61	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8102	O			23/10	14.285,89	0,00	14.285,89	14.285,89	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 10/17
8103	O			23/10	920,14	0,00	920,14	920,14	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8104	O			23/10	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8105	O			23/10	24.115,25	0,00	24.115,25	24.115,25	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 FOLHA MENSAL 10/17
8106	O			23/10	1.786,26	0,00	1.786,26	1.786,26	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 10/17
8107	O			23/10	444,04	0,00	444,04	444,04	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	98	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8108	O			23/10	3.498,04	0,00	3.498,04	3.498,04	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8109	O			23/10	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 10/17
8110	O			23/10	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8111	O			23/10	2.443,52	0,00	2.443,52	2.443,52	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 10/17
8112	O			23/10	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 10/17
8113	O			23/10	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8114	O			23/10	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8115	O			23/10	447,86	0,00	447,86	447,86	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8116	O			23/10	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 10/17
8117	O			23/10	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8118	O			23/10	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 10/17
8119	O			23/10	10.442,56	0,00	10.442,56	10.442,56	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 10/17
8120	O			23/10	320,77	0,00	320,77	320,77	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 10/17
8121	O			23/10	1.798,40	0,00	1.798,40	1.798,40	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 10/17
8122	O			23/10	679,81	0,00	679,81	679,81	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 10/17
8123	O			23/10	205,79	0,00	205,79	205,79	0,00	76042	20.606.008	0001	2.217	144	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8124	O			23/10	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8125	O			23/10	9.720,78	0,00	9.720,78	9.720,78	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8126	O			23/10	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 10/17
8127	O			23/10	905,22	0,00	905,22	905,22	0,00	76042	12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8128	O			23/10	12.217,24	0,00	12.217,24	12.217,24	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 10/17
8129	O			23/10	186,92	0,00	186,92	186,92	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 10/17
8130	O			23/10	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 10/17
8131	O			23/10	6.436,22	0,00	6.436,22	6.436,22	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8132	O			23/10	7.662,20	0,00	7.662,20	7.662,20	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 10/17
8133	O			23/10	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 10/17
8134	O			23/10	997,39	0,00	997,39	997,39	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 10/17
8135	O			23/10	710,46	0,00	710,46	710,46	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 10/17
8136	O			23/10	8,14	0,00	8,14	8,14	0,00	76042	12.361.0047	0020	2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8137	O			23/10	6.893,14	0,00	6.893,14	6.893,14	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 10/17
8138	O			23/10	63.119,76	0,00	63.119,76	63.119,76	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8139	O			23/10	7.923,98	0,00	7.923,98	7.923,98	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 10/17
8140	O			23/10	2.831,48	0,00	2.831,48	2.831,48	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8141	O			23/10	343,05	0,00	343,05	343,05	0,00	76042	12.365.0041	0020	2.060	212	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8142	O			23/10	3.687,30	0,00	3.687,30	3.687,30	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8143	O			23/10	36.127,99	0,00	36.127,99	36.127,99	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8144	O			23/10	186,64	0,00	186,64	186,64	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8145	O			23/10	2.355,64	0,00	2.355,64	2.355,64	0,00	76118	12.361.0041	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8146	O			23/10	2.957,61	0,00	2.957,61	2.957,61	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 10/17
8147	O			23/10	451,15	0,00	451,15	451,15	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	234	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8148	O			23/10	180.640,26	0,00	180.640,26	180.640,26	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8149	O			23/10	8.533,01	0,00	8.533,01	8.533,01	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 10/17
8150	O			23/10	14.826,10	0,00	14.826,10	14.826,10	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 10/17
8151	O			23/10	14.378,52	0,00	14.378,52	14.378,52	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8152	O			23/10	2.020,51	0,00	2.020,51	2.020,51	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8153 O				23/10	753,97	0,00	753,97	753,97	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8154 O				23/10	122.885,91	0,00	122.885,91	122.885,91	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8155 O				23/10	4.914,24	0,00	4.914,24	4.914,24	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8156 O				23/10	6.653,15	0,00	6.653,15	6.653,15	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8157 O				23/10	14.909,07	0,00	14.909,07	14.909,07	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8158 O				23/10	1.954,68	0,00	1.954,68	1.954,68	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8159 O				23/10	595,08	0,00	595,08	595,08	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8160	O			23/10	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8161	O			23/10	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8162	O			23/10	116,82	0,00	116,82	116,82	0,00	76042	13.392.0054	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8163	O			23/10	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 10/17
8164	O			23/10	8.718,62	0,00	8.718,62	8.718,62	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 10/17
8165	O			23/10	300,28	0,00	300,28	300,28	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 10/17
8166	O			23/10	819,46	0,00	819,46	819,46	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8167	O			23/10	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	314	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8168	O			23/10	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8169	O			23/10	19.412,67	0,00	19.412,67	19.412,67	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8170	O			23/10	302,38	0,00	302,38	302,38	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8171	O			23/10	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8172	O			23/10	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8173	O			23/10	1.484,30	0,00	1.484,30	1.484,30	0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8174	O			23/10	2.572,63	0,00	2.572,63	2.572,63	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 10/17
8175	O			23/10	5.718,26	0,00	5.718,26	5.718,26	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 10/17
8176	O			23/10	952,28	0,00	952,28	952,28	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 10/17
8177	O			23/10	944,95	0,00	944,95	944,95	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 10/17
8178	O			23/10	1.370,43	0,00	1.370,43	1.370,43	0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	328	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8179	O			23/10	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8180	O			23/10	24.174,35	0,00	24.174,35	24.174,35	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8181	O			23/10	1.994,04	0,00	1.994,04	1.994,04	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8182	O			23/10	3.275,62	0,00	3.275,62	3.275,62	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8183	O			23/10	5.543,67	0,00	5.543,67	5.543,67	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8184	O			23/10	4.999,06	4.999,06	0,00	0,00	0,00	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 10/17
8185	O			23/10	17.115,15	17.115,15	0,00	0,00	0,00	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 10/17
8186	O			23/10	100,24	100,24	0,00	0,00	0,00	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 10/17
8187	O			23/10	2.845,42	2.845,42	0,00	0,00	0,00	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8188	O			23/10	1.478,55	1.478,55	0,00	0,00	0,00	10.122.001	0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8189	O			23/10	533,48	0,00	533,48	533,48	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8190	O			23/10	12.839,82	0,00	12.839,82	12.839,82	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 FOLHA MENSAL 10/17
8191	O			23/10	32.171,48	0,00	32.171,48	32.171,48	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8192	O			23/10	150,41	0,00	150,41	150,41	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 10/17
8193	O			23/10	1.118,59	0,00	1.118,59	1.118,59	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 10/17
8194	O			23/10	2.381,09	0,00	2.381,09	2.381,09	0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8195	O			23/10	2.806,92	0,00	2.806,92	2.806,92	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 10/17												
8196	O			23/10	96.626,52	0,00	96.626,52	96.626,52	0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
8197	O			23/10	5.097,11	0,00	5.097,11	5.097,11	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 10/17												
8198	O			23/10	12.709,78	0,00	12.709,78	12.709,78	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 10/17												
8199	O			23/10	11.506,54	0,00	11.506,54	11.506,54	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 10/17												
8200	O			23/10	5.870,46	0,00	5.870,46	5.870,46	0,00	76232	10.305.010	4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
8201	O			23/10	25.433,32	0,00	25.433,32	25.433,32	0,00	76042	10.301.010	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8202	O			23/10	1.147,54	0,00	1.147,54	1.147,54	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8203	O			23/10	6.189,34	0,00	6.189,34	6.189,34	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8204	O			23/10	1.614,07	0,00	1.614,07	1.614,07	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8205	O			23/10	37.421,42	0,00	37.421,42	37.421,42	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8206	O			23/10	882,11	0,00	882,11	882,11	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8207	O			23/10	2.005,50	0,00	2.005,50	2.005,50	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8208	O			23/10	3.001,13	0,00	3.001,13	3.001,13	0,00	76042	10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8209	O			23/10	25.677,15	0,00	25.677,15	25.677,15	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8210	O			23/10	2.798,55	0,00	2.798,55	2.798,55	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8211	O			23/10	7.655,26	0,00	7.655,26	7.655,26	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8212	O			23/10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8213	O			23/10	10.747,97	0,00	10.747,97	10.747,97	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8214	O			23/10	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8215	O			23/10	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	0,00	76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8216	O			23/10	1.137,85	0,00	1.137,85	1.137,85	0,00	76042	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8217	O			23/10	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 10/17
8218	O			23/10	18.922,06	0,00	18.922,06	18.922,06	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8219	O			23/10	7.965,23	0,00	7.965,23	7.965,23	0,00	76042	08.244.002	1251	2.121	618	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8220	O			23/10	0,77	0,00	0,77	0,77	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 10/17
8221	O			23/10	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8222	O			23/10	2.013,86	0,00	2.013,86	2.013,86	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8223	O			23/10	256,52	0,00	256,52	256,52	0,00	76042	08.244.002	1251	2.121	618	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8224	O			23/10	188,52	0,00	188,52	188,52	0,00	76042	08.244.002	1338	2.121	509	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8225	O			23/10	5.527,69	0,00	5.527,69	5.527,69	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8226	O			23/10	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 10/17
8227	O			23/10	350,33	0,00	350,33	350,33	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8228	O			23/10	146,42	0,00	146,42	146,42	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	563	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8229	O			23/10	7.179,43	0,00	7.179,43	7.179,43	0,00	78060	10.301.003	4760	2.115	614	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8230	O			23/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 504/2017 AO SERVIDOR MARCELO CAETANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO SANDERO ISP 2200. QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/10/2017, PARA LEVAR E BUSCAR FELIPE CAETANO LOURENÇO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO AVIPAE, NA CIDADE DE MAUÁ/RS.</p>																
8231	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 504/2017 AO SERVIDOR MARCELO CAETANO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO SANDERO ISP 2200. BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/10/2017, PARA LEVAR E BUSCAR FELIPE CAETANO LOURENÇO PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO AVIPAE, NA CIDADE DE MAUÁ/RS.</p>																
8232	O			23/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 505/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
8233	O			23/10	70,80	0,00	70,80	70,80	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.16.0000229-1, ação proposta por Andrei dos Santos da Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 354,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 70,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 283,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 09.10.2017, na conta bancária nº 04.020292.0-3, mantida junto ao Banri Sul S.A., cfe. documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8234	O			23/10	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8235	O			23/10	236,24	0,00	236,24	0,00	236,24	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 10/17
8236	O			23/10	1.966,06	0,00	1.966,06	0,00	1.966,06	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8237	O			23/10	490,41	0,00	490,41	0,00	490,41	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 10/17
8238	O			23/10	887,66	0,00	887,66	0,00	887,66	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 10/17
8239	O			23/10	581,07	0,00	581,07	0,00	581,07	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 10/17
8240	O			23/10	816,53	0,00	816,53	0,00	816,53	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8241	O			23/10	536,22	0,00	536,22	0,00	536,22	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 10/17																
8242	O			23/10	204,47	0,00	204,47	0,00	204,47	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8243	O			23/10	1.349,52	0,00	1.349,52	0,00	1.349,52	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 10/17																
8244	O			23/10	482,87	0,00	482,87	0,00	482,87	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 10/17																
8245	O			23/10	202,58	0,00	202,58	0,00	202,58	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 10/17																
8246	O			23/10	13.689,59	0,00	13.689,59	0,00	13.689,59	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 10/17																
8247	O			23/10	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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8248	O			23/10	1.344,73	1.344,73	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8249	O			23/10	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 10/17
8250	O			23/10	2.380,59	0,00	2.380,59	0,00	2.380,59	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 10/17
8251	O			23/10	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8252	O			23/10	1.197,73	0,00	1.197,73	1.197,73	0,00	04.122.0010	0001	76273	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 10/17
8253	O			23/10	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	0,00	04.122.0010	0001	76273	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 10/17
8254	O			23/10	367,75	0,00	367,75	367,75	0,00	04.122.0010	0001	76273	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8255	O			23/10	4.980,37	0,00	4.980,37	4.980,37	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8256	O			23/10	466,70	0,00	466,70	466,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8257	O			23/10	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8258	O			23/10	763,42	0,00	763,42	763,42	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8259	O			23/10	2.997,92	0,00	2.997,92	2.997,92	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8260	O			23/10	1.901,76	0,00	1.901,76	1.901,76	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8261	O			23/10	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.121.000	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8262	O			23/10	3.690,98	0,00	3.690,98	3.690,98	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8263	O			23/10	513,13	0,00	513,13	0,00	513,13	04.122.000	0001	2.204	111	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8264	O			23/10	1.085,77	0,00	1.085,77	1.085,77	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8265	O			23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	0001	2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8266	O			23/10	318,29	0,00	318,29	318,29	0,00	76273	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 10/17																
8267	O			23/10	307,82	0,00	307,82	307,82	0,00	76273	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 10/17																
8268	O			23/10	2.005,51	0,00	2.005,51	2.005,51	0,00	76273	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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8269	O			23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	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 10/17
8270	O			23/10	523,56	0,00	523,56	0,00	523,56	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 10/17
8271	O			23/10	1.509,74	0,00	1.509,74	1.509,74	0,00	76273	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 10/17
8272	O			23/10	419,26	0,00	419,26	0,00	419,26	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 10/17
8273	O			23/10	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	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 10/17
8274	O			23/10	734,99	0,00	734,99	0,00	734,99	12.361.004	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8275	O			23/10	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8276	O			23/10	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 10/17
8277	O			23/10	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00	1.925,78	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 10/17
8278	O			23/10	1.361,43	0,00	1.361,43	1.361,43	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 10/17
8279	O			23/10	1.447,55	0,00	1.447,55	0,00	1.447,55	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 10/17
8280	O			23/10	4.783,16	0,00	4.783,16	0,00	4.783,16	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 10/17
8281	O			23/10	1.350,82	0,00	1.350,82	0,00	1.350,82	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 10/17
8282	O			23/10	11.261,74	0,00	11.261,74	11.261,74	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8283	O			23/10	2.932,16	0,00	2.932,16	0,00	2.932,16	12.361.0047	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 10/17																
8284	O			23/10	774,33	0,00	774,33	0,00	774,33	12.361.0047	0031		2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8285	O			23/10	5.895,15	0,00	5.895,15	5.895,15	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8286	O			23/10	10.930,27	0,00	10.930,27	0,00	10.930,27	12.361.0047	0031		2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8287	O			23/10	23.090,92	0,00	23.090,92	23.090,92	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8288	O			23/10	849,62	0,00	849,62	0,00	849,62	12.367.0057	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 10/17																
8289	O			23/10	1.321,19	0,00	1.321,19	1.321,19	0,00	76118	12.367.0057	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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8290	O			23/10	9.060,49	0,00	9.060,49	0,00	9.060,49		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 10/17																
8291	O			23/10	13.584,19	0,00	13.584,19	13.584,19	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8292	O			23/10	2.595,43	0,00	2.595,43	2.595,43	0,00	76118	12.365.0041	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8293	O			23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23		13.392.0054	0001	2.079	274	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8294	O			23/10	751,67	0,00	751,67	751,67	0,00	76273	13.392.0054	0001	2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8295	O			23/10	864,20	0,00	864,20	0,00	864,20		04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8296	O			23/10	1.541,65	0,00	1.541,65	0,00	1.541,65		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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8297	O			23/10	808,70	0,00	808,70	0,00	808,70	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 10/17
8298	O			23/10	2.332,28	0,00	2.332,28	0,00	2.332,28	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 10/17
8299	O			23/10	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 10/17
8300	O			23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8301	O			23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.0010	0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8302	O			23/10	1.630,32	0,00	1.630,32	1.630,32	0,00	76273	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 10/17
8303	O			23/10	3.548,06	0,00	3.548,06	3.548,06	0,00	76273	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8304	O			23/10	1.258,90	0,00	1.258,90	1.258,90	0,00	76273	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 10/17																
8305	O			23/10	4.901,71	0,00	4.901,71	4.901,71	0,00	76273	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 10/17																
8306	O			23/10	829,69	0,00	829,69	0,00	829,69	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 10/17																
8307	O			23/10	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	10.122.001	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8308	O			23/10	2.851,67	628,81	2.222,86	2.222,86	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 10/17																
8309	O			23/10	2.806,64	0,00	2.806,64	0,00	2.806,64	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 10/17																
8310	O			23/10	1.013,61	0,00	1.013,61	0,00	1.013,61	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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8311	O			23/10	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	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 10/17																
8312	O			23/10	2.931,26	2.931,26	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8313	O			23/10	5.979,89	5.979,89	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8314	O			23/10	5.324,36	0,00	5.324,36	5.324,36	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 10/17																
8315	O			23/10	7.051,47	0,00	7.051,47	0,00	7.051,47	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 10/17																
8316	O			23/10	620,35	0,00	620,35	0,00	620,35	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 10/17																
8317	O			23/10	1.107,90	0,00	1.107,90	0,00	1.107,90	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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8318	O			23/10	1.232,79	0,00	1.232,79	0,00	1.232,79	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
8319	O			23/10	15.938,13	0,00	15.938,13	15.938,13	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 10/17																
8320	O			23/10	3.085,13	0,00	3.085,13	3.085,13	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 10/17																
8321	O			23/10	5.786,77	0,00	5.786,77	5.786,77	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 10/17																
8322	O			23/10	1.214,21	0,00	1.214,21	0,00	1.214,21	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 10/17																
8323	O			23/10	1.607,60	153,41	1.454,19	0,00	1.454,19	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 10/17																
8324	O			23/10	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 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8325	O			23/10	1.686,24	0,00	1.686,24	1.686,24	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8326	O			23/10	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 10/17
8327	O			23/10	1.506,64	0,00	1.506,64	0,00	1.506,64	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 10/17
8328	O			23/10	417,82	0,00	417,82	0,00	417,82	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 10/17
8329	O			23/10	3.135,15	0,00	3.135,15	3.135,15	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8330	O			23/10	1.151,86	0,00	1.151,86	1.151,86	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8331	O			23/10	872,10	0,00	872,10	872,10	0,00	76273	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 10/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8332	O		2830/2017	23/10	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	76051	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
8333	O		2831/2017	23/10	214,86	0,00	214,86	214,86	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
8334	O		2832/2017	23/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.243.0027	1240		2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
8335	O		2833/2017	23/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.243.0110	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
8336	O		2834/2017	23/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8337	O		2835/2017	23/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
8338	O		2836/2017	23/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.244.0027	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
8339	O		2837/2017	23/10	2.107,79	0,00	0,00	0,00	2.107,79	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7566 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A - Curitiba
<p>Aquisição de peça para o conserto do Rolo Compactador 533 E, ano 2010, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 479/2017 (Compra Direta Nº 708/2017)</p>																
8340	O		2838/2017	23/10	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411552 - KUNZLER MAQUINAS LTDA.
<p>Aquisição de graxa para Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9S, ano 2014, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 498/2017 (Compra Direta Nº 709/2017)</p>																
8341	O		2839/2017	23/10	1.368,00	700,00	668,00	668,00	0,00	76042	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORAS C
<p>Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Internacional 4900, ano 2000, placas IJW-1663, cedido pelo Estado. Memorando Interno 485/2017. (Compra Direta Nº 710/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8342	O		2840/2017	23/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	411476 - NERI VALDERI KUSS 43548814034
Contratação de serviços para conserto de brinquedos e equipamentos da Praça Pompílio Silva. Memorando Interno 090/2017 (Compra Direta Nº 711/2017)																
8343	O		2841/2017	23/10	461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	10.302.003	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Realização de exames laboratoriais para paciente R.Q.A., o paciente realizou consulta médica com Gastropediatria na cidade de Passo Fundo RS, o qual solicitou a realização de exames. Memorando Interno 810/2017 (Compra Direta Nº 712/2017)																
8344	O		2842/2017	23/10	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	12.365.0051	0031		2.078	246	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Contratação, em caráter de urgência, da troca da calha e demais consertos no telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Vaga Lume. (Licitação Nº : 60/2017-DL)																
8345	O		2844/2017	23/10	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material para conserto de fechaduras de armários, cilindros, maçanetas, abertura de armário desta Secretaria. Memorando Interno 811/2017 (Compra Direta Nº 713/2017)																
8346	O		2845/2017	23/10	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	10.301.003	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material para conserto de fechaduras de armários, cilindros, maçanetas, abertura de armário desta Secretaria. Memorando Interno 811/2017 (Compra Direta Nº 713/2017)																
8347	O		2846/2017	23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
Consulta especializada com psiquiatra para paciente D. B. A., no dia 25 de outubro de 2017. Memorando Interno 820/2017 (Compra Direta Nº 714/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8348	O		2847/2017	23/10	89,75	89,75	0,00	0,00	0,00	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de RRT nº 6309188, referente a reformas nos banheiros da EMEF Antônio João. Memorando Interno 199/2017 (Compra Direta Nº 715/2017)																
8349	O		2848/2017	23/10	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
Publicação no DOE do extrato da Tomada de Preços nº 012/2017 para contratação para execução de drenagem pluvial e repavimentação, em trecho da Avenida do Comércio e Rua Guerino Boligon, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (ANEXO II). (Compra Direta Nº 716/2017)																
8350	O		2843/2017	23/10	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	12.365.005	0031		2.078	245	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Contratação, em caráter de urgência, da troca da calha e demais consertos no telhado da Escola Municipal de Educação Infantil Vaga Lume. (Licitação Nº : 60/2017-DL)																
Total do Dia:					1.638.866,08	42.082,27	1.536.014,93	1.434.696,15	162.087,66							
8351	O			24/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	7918 - LUCAS PES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 506/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR LUCAS PES E PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES QUE ESTARÃO ACOMPONHANDO, BEM COMO DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO GOL, PLACAS INZ 1612 E/OU VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS EM DECORRÊNCIA DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS PARA LEVAR CRIANÇAS E /OU ADOLESCENTES PARA ALGUMA INSTITUIÇÃO, LAR OU ABRIGO E /OU OUTRAS DETERMINAÇÕES ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EM CURSOS E SEMINÁRIOS, ECONTROS CONSELHEIROS.																
8352	O			24/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 507/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8353	O			24/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 508/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DOS SERVIDORES CRISTIANO SCHIRMER, OFICIAL ADMINISTRATIVO, CLAUDIA HELENA MAAS, OFICIAL ADMINISTRATIVO E ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA DA SMEC, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO DIA 26/10/2017, NO POLO UNIVERSITÁRIO FEDERAL DE TRÊS PASSOS-POLO UAB, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS.</p>																
8354	O			24/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 509/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA O SERVIDOR CRISTIANO SCHIRMER, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS- IEM, CURSO CÁLCULOS DE CUSTIS, LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES DO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2017, NO HOTEL-REDE MASTER SALA ESPERTA EM PORTO ALEGRE/RS.</p>																
8355	O			24/10	108,16	0,00	108,16	108,16	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓELO, OUTUBRO DE 2017.</p>																
8356	O			24/10	4.999,06	0,00	4.999,06	4.999,06	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17</p>																
8357	O			24/10	12.615,15	0,00	12.615,15	12.615,15	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8358	O			24/10	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8359	O			24/10	2.845,42	0,00	2.845,42	2.845,42	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8360	O			24/10	1.478,55	0,00	1.478,55	1.478,55	0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
8361	O		2849/2017	24/10	10.806,67	0,00	0,00	0,00	10.806,67	10.301.010	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
																Contratação para execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 4/2017-CC)
8362	O		2850/2017	24/10	1.969,60	0,00	1.969,60	0,00	1.969,60	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)
8363	O		2851/2017	24/10	634,60	0,00	0,00	0,00	634,60	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8364	O		2852/2017	24/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	26.782.0101	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Aquisição de peças para necessárias ao Caterpillar 416E, ano 2008, utilizadas junto a SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 501/2017 (Compra Direta Nº 717/2017)																
8365	O		2853/2017	24/10	930,02	0,00	0,00	0,00	930,02	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E
Conserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313 D, ano 2007, placa IOM-3712, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 817/2017 (Compra Direta Nº 718/2017)																
8366	O		2854/2017	24/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
8367	O		2855/2017	24/10	505,00	0,00	505,00	505,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, LTZ MT, ano 2013, placa IUW- 0658, utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno 819/2017 (Compra Direta Nº 719/2017)																
8368	O		2856/2017	24/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	394	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8369	O		2857/2017	24/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Conserto do veículo Renault Logan, placa IRE- 4858, o qual é utilizado no transporte de enfermos. Memorando Interno 818/2017 (Compra Direta Nº 720/2017)																
8370	O		2858/2017	24/10	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.302.001	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME	
Referente a esvaziamento de fossa e canos na Unidade De Saúde ESF II Zona Sul, Santa Fé. Memorando Interno 824/2017 (Compra Direta Nº 721/2017)																
8371	O		2859/2017	24/10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Pagamento de serviço de troca de cilindro e cópias de chave efetuada junto ao Centro de Cultura. Memorando Interno 1063/2017 (Compra Direta Nº 722/2017)																
8372	O		2860/2017	24/10	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA	
Pagamento de serviço de troca de cilindro e cópias de chave efetuada junto ao Centro de Cultura. Memorando Interno 1063/2017 (Compra Direta Nº 722/2017)																
8373	O		2861/2017	24/10	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART 9337311, referente a Projeto, Orçamento e Fiscalização dos jazigos verticais do Cemitério Municipal. Memorando Interno 194/2017 (Compra Direta Nº 723/2017)																
8374	O		2862/2017	24/10	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	
Contratação de serviço de troca de pneus, balanceamento e geometria de roda aro 14. Memorando Interno 332/2017 (Compra Direta Nº 724/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8375	O		2863/2017	24/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00		13.392.005	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA
Aquisição de equipamento de informática, a ser utilizado na manutenção das atividades desta Secretaria. Memorando Interno 34/2017 (Compra Direta Nº 725/2017)																
8376	O		2864/2017	24/10	4.395,40	0,00	4.395,40	4.395,40	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
8377	O		2865/2017	24/10	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)																
8378	O		2866/2017	24/10	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)																
8379	O		2867/2017	24/10	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8380	O		2868/2017	24/10	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
8381	O			24/10	613,97	0,00	613,97	613,97	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento do IPE - Previdência relativo a cedência pelo Estado do RS ao Município, sem ônus para a origem, da servidora Marlize Eliziane Petry Sperotto, 20 horas semanais, para exercer o cargo de Chefe de Gabinete do Prefeito, cabendo ao Município recolher a cota previdenciária patronal de 28%, tendo por base de cálculo a folha de pagamento da servidora cedida, cfe. memorando nº 128/2017/DRH, relativo ao mês de outubro de 2017.</p>																
8382	O		2869/2017	24/10	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pagamento de RRT nº 6309188- 6312897, referente a reformas nos banheiros da EMEF Antônio João. Memorando Interno 1072/2017 (Compra Direta Nº 715/2017)</p>																
Total do Dia:					46.994,87	0,00	33.572,58	31.262,98	15.731,89							
8383	O		2870/2017	25/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
<p>Consulta especializada com traumatologista, para paciente M.A.S.C, com fratura do punho direito, na data de 25/10/2017. Memorando Interno 828/2017 (Compra Direta Nº 726/2017)</p>																
8384	O			25/10	90,68	0,00	90,68	90,68	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55.3781-3235 UTILIZADA JUNTO AO POSTO ESF BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, INSTALADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8385	O			25/10	154,89	0,00	154,89	154,89		0,00 76316	12.365.0041	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
8386	O			25/10	154,89	0,00	154,89	154,89		0,00 76273	12.573.0011	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
8387	O			25/10	86,11	0,00	86,11	86,11		0,00 76362	04.122.0011	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 OUTUBRO DE 2017.																
8388	O			25/10	321,11	0,00	321,11	321,11		0,00 76324	10.302.0031	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 OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
8389	O			25/10	335,94	0,00	335,94	335,94		0,00 76273	04.122.0011	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 OUTUBRO DE 2017.																
8390	O			25/10	462,90	0,00	462,90	462,90		0,00 76362	08.244.0021	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8391	O			25/10	871,04	0,00	871,04	871,04	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5251-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-4356-COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE E 55.3781-4499, SETOR DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
8392	O			25/10	165,34	0,00	165,34	0,00	165,34	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 10/17, referente complemento ao emp. 8236 contribuição de Maria Noeli Duarte.																
8393	O			25/10	102,83	0,00	102,83	0,00	102,83	12.361.004	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17, referente complemento ao emp. 8274 referente contribuição de Maria de Lourdes Mayer.																
8394	O			25/10	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	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 10/17 referente complemento ao emp. 8295.																
8395	O			25/10	1.125,95	0,00	1.125,95	0,00	1.125,95	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 10/17																
8396	O			25/10	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS, COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "A DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA: IMPORTÂNCIA, LEGISLAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E OPERACIONALIZAÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 510/2017 E DOC ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8397	O			25/10	311,53	0,00	311,53	311,53	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DA LINHA 55.3781-4354 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SMS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
8398	O			25/10	68,25	0,00	68,25	68,25	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 OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					5.312,75	0,00	5.112,75	3.707,34	1.605,41							
8399	O			26/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6905 - ROSANE RODRIGUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 511/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES ROSANE RODRIGUES E LUIS FERNANDO DE ABREU, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, A SER REALIZADA A SEXTA AULA NO DIA 27/10/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, BEM COMO REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA RESPONSÁVEL PELA CONDUÇÃO DOS MESMOS.																
8400	O			26/10	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. 512/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8401	O			26/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 513/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA ELISA W.TONETTO E PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS: ELENICE ALEBRANDT, GICELDA DO AMARAL PENNO E GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA CAPACITAÇÃO " COMPROMISSOS COM A LUTA DE CLASSES: IDENTIDADE PROFICIONAL E A LUTA PELA EXPANSÃO DE DIREITOS PARA A CLASSE TRABALHADORA", MINISTRADA PELA PROFESSORA DRA. TATIANA REIDEL, DRA. EM SERVIÇO SOCIAL PELA PUCRS, NO DIA 27/10/2017, NA SEDE DA AMUCELEIRO.</p>																
8402	G			26/10	1.441,76	0,00	1.441,76	1.441,76	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 28.</p>																
8403	G			26/10	2.865,85	0,00	2.865,85	2.865,85	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 28</p>																
8404	O		2839/2017	26/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORAS C
<p>Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Internacional 4900, ano 2000, placas IJV-1663, cedido pelo Estado. Memorando Interno 485/2017. (Compra Direta Nº 710/2017) pelo reempenho de parte do empo. 8341, lançado indevido na af. 2839 como material, sendo que o referido valor corresponde a mão-de-obra.</p>																
8405	O		2841/2017	26/10	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Realização de exames laboratoriais para paciente R.Q.A, o paciente realizou consulta médica com Gastropediatra na cidade de Passo Fundo RS, o qual solicitou a realização de exames. Memorando Interno 810/2017 (Compra Direta Nº 712/2017) pelo reempenho do empo. 8343 contab. em rubrica PF, que ora regularizamos.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8406	O		2659/2017	26/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Realização de exame toxicológico (maconha, cocaína e crack) para paciente T. A. L. Memorando Interno 748/2017 (Compra Direta Nº 650/2017) pelo reempenho do empo. 7658 contabilizado em rubrica PF., que ora regularizamos.																
8407	O			26/10	950,02	0,00	950,02	950,02	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 123/5.16.0000082-5, onde a Defensoria representou Cauane Dorneles Santonina, em conformidade com o documento expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto, datado de 18.09.2017 e guia de arrecadação-GA nº 33317004886244, cfe documentos em anexo.																
8408	O			26/10	1.446,73	0,00	1.446,73	1.446,73	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
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 Dionísio Vitorio Bandeira, processo nº 123/1.12.0001229-0, que após individualização de valores coube ao autor, CPF sob nº 116.470.510-53 a importância de R\$ 355,06, e ao advogado Julimar Paulo Crescente, CPF nº 369.418.670-00 a importância de R\$ 1.091,67, em conformidade com o documento expedido pelo Poder Judiciário - Comarca de Santo Augusto, datado de 02.10.2017 e guia de depósito judicial remunerado nº 123.17/0000602 expedida em 26.10.2017, cfe documentos																
8409	O		2871/2017	26/10	1.834,99	0,00	1.834,99	0,00	1.834,99	26.782.010	0001		2.101	367	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para os servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 47/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8410	O		2872/2017	26/10	27,97	0,00	0,00	0,00	27,97		08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8411	O		2873/2017	26/10	39,38	0,00	0,00	0,00	39,38		08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8412	O		2874/2017	26/10	74,90	0,00	0,00	0,00	74,90		08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8413	O		2875/2017	26/10	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80		08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8414	O		2876/2017	26/10	4,20	0,00	0,00	0,00	4,20		08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8415	O		2877/2017	26/10	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	08.244.002	1315		2.246	543	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
8416	O		2878/2017	26/10	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.001	0001		2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
8417	O		2879/2017	26/10	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	08.243.002	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
8418	O		2880/2017	26/10	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	08.244.002	1315		2.246	543	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
8419	O		2881/2017	26/10	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8420	O		2882/2017	26/10	1.048,95	0,00	1.048,95	0,00	1.048,95	08.244.002	1338		2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																	
8421	O		2883/2017	26/10	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)</p>																	
8422	O		2884/2017	26/10	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1320		2.249	548	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME	
<p>Contratação de serviço de transporte rodoviário para realização de viagem ida e volta com destino a Humaitá/RS, no dia 27 de outubro de 2017, para o idoso participantes do Grupo de Convivência para Idoso mantido pela SEHAS, que irão participar do 19º En (Compra Direta Nº 727/2017)</p>																	
8423	O		2885/2017	26/10	16.254,14	0,00	0,00	0,00	16.254,14	12.361.004	0031		2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00	411467 - G. BONAFAE - EPP	
<p>Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)</p>																	
8424	O		2887/2017	26/10	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	76107	12.361.004	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA
<p>Pagamento de inscrição para participar do curso sobre Cálculo de Custos, Licitação e Contratação do Transporte Escolar nos dias 30 e 31/10/2017. Memorando Interno 1067/2017 (Compra Direta Nº 728/2017)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8425	O		2888/2017	26/10	434,75	0,00	434,75	0,00	434,75		20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
8426	O		2889/2017	26/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
<p>Conserto do banco do veículo Fiat Uno Mille Economy, ano 2010, placa IQX 1499, utilizado nos Serviços Gerais de Saúde. Memorando Interno 821/2017 (Compra Direta Nº 729/2017)</p>																
8427	O		2890/2017	26/10	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00		18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multi disciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, 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 : 99/2016-PR)</p>																
8428	O		2886/2017	26/10	38.433,15	0,00	0,00	0,00	38.433,15		12.361.004	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)</p>																
8429	O		2891/2017	26/10	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00		27.812.010	0001	2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8430	O			26/10	9.822,02	0,00	9.822,02	9.822,02	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 19/2017 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Michele Dornelles Pereira, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020225-66.201.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 6.187,15 (principal: 014.755,280-00); R\$ 997,52 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 901,08 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 463,01 (INSS autor) e R\$ 1.273,26 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
8431	O			26/10	1.005,83	0,00	1.005,83	1.005,83	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA AGENTES DE ENDEMIAS.</p>																
Total do Dia:					87.042,98	450,00	23.281,90	19.963,21	66.629,77							
8432	O			27/10	139.198,33	0,00	139.198,33	139.198,33	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE OUTUBRO 13,88%.</p>																
8433	O			27/10	346,86	0,00	346,86	346,86	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.</p>																
8434	O			27/10	125,55	0,00	125,55	125,55	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.</p>																
8435	O			27/10	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8436	O			27/10	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76277	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
8437	O			27/10	155,38	0,00	155,38	155,38	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
8438	O			27/10	414,22	0,00	414,22	414,22	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, EMEI VAGA LUME E PROINFÂNCIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8439	O			27/10	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
8440	O		2894/2017	27/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.002	1320		2.249	548	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAXTRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Contratação de serviço de transporte rodoviário para realização de viagem ida e volta com destino a Humaitá/RS, no dia 27 de outubro de 2017, para o sidoso participantes do Grupo de Convivência para Idoso mantido pela SEHAS, que irão participar do 19º Encontro de Corais da Terceira Idade. Memorando Interno 325/2017 (Compra Direta Nº 727/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8441	O			27/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 514/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO NO DIA 29/10/2017, DO SERVIDOR CRISTIANO SCHIRMER, OFICIAL ADMINISTRATIVO, E MOTORISTA, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ, PARA PEGAR ÔNIBUS COM DESTINO A PORTO ALEGRE, SERÁ NECESSÁRIO 30 MINUTOS ANTES DO HORÁRIO DO EMBARQUE PARA TROCA DO CUPOM PELA PASSAGEM.</p>																
8442	O			27/10	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	411553 - SIMONE REGIONAL FIN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 58, extração do dia 26.10.2017 contemplando o bilhete nº 729. 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>																
8443	O			27/10	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	6940 - MARILEI ANDRIGHETTO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 58, extração do dia 26.10.2017 contemplando o bilhete nº 12.606. 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>																
8444	O			27/10	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	411554 - JAIME CALGARO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 58, extração do dia 26.10.2017 contemplando o bilhete nº 10.183. 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>																
8445	O			27/10	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	411555 - FERNANDO PIOVESAN RIGON
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 58, extração do dia 26.10.2017 contemplando o bilhete nº 4.568. 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 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8446	O			27/10	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	7344 - MARLEI MARTA DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 58, extração do dia 26.10.2017 contemplando o bilhete nº 5.516. 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>																
8447	O			27/10	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	411556 - ANA LUCIA ESCHTILER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 58, extração do dia 26.10.2017 contemplando o bilhete nº 2.768. 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>																
8448	O			27/10	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	411557 - TARCISIO MIGUEL HENZ
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência OUTUBRO/2017, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 58, extração do dia 26.10.2017 contemplando o bilhete nº 6.509. 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>																
8449	O			27/10	181,85	0,00	181,85	181,85	0,00	76277	04.122.0012	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOV-SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.</p>																
8450	O			27/10	1.657,24	0,00	1.657,24	1.657,24	0,00	76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8451	O		2892/2017	27/10	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	04.122.001	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 90/2015-DL)																
8452	O		2893/2017	27/10	1.362,01	0,00	0,00	0,00	1.362,01	04.122.001	0001		2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-IL)																
8453	O		2895/2017	27/10	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	08.244.002	1338		2.121	514	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 prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
8454	O		2896/2017	27/10	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Aquisição de peça de reposição para o veículo Voyage 1.6 ano 2014, utilizado por esta secretaria, a troca se faz necessário devido aos riscos que oferece. Memorando Interno 350/2017 (Compra Direta Nº 731/2017)																
8455	O		2897/2017	27/10	417,66	0,00	0,00	0,00	417,66	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8456	O		2898/2017	27/10	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40		08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8457	O		2899/2017	27/10	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25		08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8458	O		2900/2017	27/10	395,26	0,00	0,00	0,00	395,26		08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8459	O		2901/2017	27/10	214,35	0,00	0,00	0,00	214,35		08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8460	O		2902/2017	27/10	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44		08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8461	O		2903/2017	27/10	290,54	0,00	0,00	0,00	290,54		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8462	O		2904/2017	27/10	417,66	0,00	0,00	0,00	417,66		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8463	O		2905/2017	27/10	184,40	0,00	0,00	0,00	184,40		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8464	O		2906/2017	27/10	49,25	0,00	0,00	0,00	49,25		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8465	O		2907/2017	27/10	395,26	0,00	0,00	0,00	395,26		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8466	O		2908/2017	27/10	214,35	0,00	0,00	0,00	214,35		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8467	O		2909/2017	27/10	98,44	0,00	0,00	0,00	98,44		08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8468	O		2910/2017	27/10	57,18	0,00	0,00	0,00	57,18		08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8469	O		2911/2017	27/10	44,12	0,00	0,00	0,00	44,12		08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8470	O		2912/2017	27/10	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70		08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8471	O		2913/2017	27/10	51,40	0,00	0,00	0,00	51,40	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8472	O		2914/2017	27/10	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8473	O		2915/2017	27/10	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8474	O		2916/2017	27/10	201,33	0,00	0,00	0,00	201,33	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																
8475	O		2917/2017	27/10	61,20	0,00	0,00	0,00	61,20	08.243.002	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8476	O		2918/2017	27/10	225,20	0,00	0,00	0,00	225,20		08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00 411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)</p>																
8477	O		2919/2017	27/10	42,80	0,00	0,00	0,00	42,80		08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)</p>																
8478	O		2920/2017	27/10	58,97	0,00	0,00	0,00	58,97		08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, 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 : 27/2017-PR)</p>																
8479	O		2921/2017	27/10	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00		10.301.0034	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
<p>Unidade de Fusão Brother 8085 - ESF I - Novo Milênio - Memorando Interno nº 834/2017/SMS. (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
8480	O		2922/2017	27/10	662,40	0,00	0,00	0,00	662,40		10.302.0034	0040		2.111	393	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8481	O		2923/2017	27/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
Material para substituição do cilindro da impressora do Recursos Humanos. Memorando Interno 126/2017 DRH. (Compra Direta Nº 730/2017)																
8482	O		2924/2017	27/10	841,20	0,00	0,00	0,00	841,20	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)																
8483	O		2925/2017	27/10	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	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)																
8484	O		2926/2017	27/10	912,06	0,00	0,00	0,00	912,06	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
8485	O		1301/2017	27/10	7.795,36	0,00	7.795,36	7.795,36	0,00	76110	12.361.0020	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 084/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 392 ANEXA PAGA COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8486	O		1302/2017	27/10	7.642,60	0,00	7.642,60	7.642,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EDITAL DE CONCORRÊNCIA 003/2017 DE 22/05/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 085/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 393 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8487	O		443/2017	27/10	8.237,16	0,00	8.237,16	8.237,16	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2017 DE 24/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 0872 ANEXA, PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
8488	O		447/2017	27/10	6.627,00	0,00	6.627,00	6.627,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/01/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 692 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB.</p>																
8489	O		444/2017	27/10	8.032,50	0,00	8.032,50	8.032,50	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 014/02/2017/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.0873 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB</p>																
8490	O		436/2017	27/10	9.558,10	0,00	9.558,10	9.558,10	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 691 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8491	O		445/2017	27/10	7.562,20	0,00	7.562,20	7.562,20	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. PARTE DA NF. 000348 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
8492	O		435/2017	27/10	9.463,40	0,00	9.463,40	9.463,40	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 690 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
8493	O		445/2017	27/10	8.765,60	0,00	8.765,60	8.765,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 000350 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
8494	O		432/2017	27/10	11.993,50	0,00	11.993,50	11.993,50	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 689 ANEXA PAGA COM RECURSOS FUNDEB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8495	O		446/2017	27/10	11.141,00	0,00	11.141,00	11.141,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF.688 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
8496	O		1303/2017	27/10	5.506,00	0,00	5.506,00	5.506,00	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017 DE 05/04/2017, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 687 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																
8497	O		437/2017	27/10	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
8498	O		437/2017	27/10	940,40	0,00	940,40	940,40	0,00	76317	12.361.002	1054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF.3523 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8499	O		438/2017	27/10	8.495,60	0,00	8.495,60	8.495,60	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 3524 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8500	O		442/2017	27/10	7.110,32	0,00	7.110,32	7.110,32	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 14 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.</p>																
8501	O		439/2017	27/10	7.012,20	0,00	7.012,20	7.012,20	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3525 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
8502	O		442/2017	27/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76110	12.361.002	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 14 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
8503	O		442/2017	27/10	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76118	12.361.002	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 14 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8504	O		441/2017	27/10	4.369,00	0,00	4.369,00	4.369,00	0,00	76111	12.361.002	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF.13 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE.																
8505	O		441/2017	27/10	4.361,45	0,00	4.361,45	4.361,45	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF.13 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO MDE.																
Total do Dia:					297.730,40	0,00	286.435,59	285.525,59	12.204,81							
8506	O			30/10	56.204,65	0,00	0,00	0,00	56.204,65	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 outubro/2017, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 43.826,29; Consumo de Energia no período (-) R\$ 56.204,65; Taxa Administrativa (+) R\$ 886,40.																
8507	O			30/10	0,37	0,00	0,37	0,37	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 A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, OUTUBRO DE 2017.																
8508	O			30/10	3.424,70	0,00	3.424,70	3.424,70	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 PARCELA A 3ª PARCELA DO FPM, OUTUBRO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8509	O			30/10	501,24	0,00	501,24	501,24	0,00	76277	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 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8510	O			30/10	189,25	0,00	189,25	189,25	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8511	O			30/10	144,19	0,00	144,19	144,19	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8512	O			30/10	56,22	0,00	56,22	56,22	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA OESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8513	O			30/10	273,86	0,00	273,86	273,86	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CENTRO DO IDOSO, CAPELA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E ANTIGA HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8514	O			30/10	12.149,55	0,00	12.149,55	12.149,55	0,00	76273	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105ª a 116ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. outubro/2017																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
8515	O		2927/2017	30/10	407,91	0,00	0,00	0,00	407,91	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
			Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 013/2017 (Processo Administrativo nº 189/2017) para contratação da execução de reforma dos banheiros da E.M.E.F. Antônio João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico. (Compra Direta Nº 732/2017)													
8516	O		2928/2017	30/10	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	04.122.0011	0001		1.019	293	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
			Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)													
			Total do Dia:		75.796,94	0,00	16.739,38	16.739,38	59.057,56							
8517	O			31/10	42,09	0,00	42,09	42,09	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, OUTUBRO DE 2017.													
8518	O			31/10	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. 515/2017 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.													
8519	O			31/10	321,19	0,00	321,19	0,00	321,19	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 OUTUBRO DE 2017.													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
8520	O			31/10	7.010,91	0,00	7.010,91	0,00	7.010,91	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 OUTUBRO DE 2017.																
8521	O			31/10	53,14	0,00	53,14	53,14	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 OUTUBRO DE 2017.																
8522	O			31/10	45,99	0,00	45,99	45,99	0,00	76277	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 DO BAIRRO SANTO ANTONIO - PROMORAR -, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
8523	O			31/10	43,16	0,00	43,16	43,16	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
8524	O		2929/2017	31/10	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	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 nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8525	O		2930/2017	31/10	82,00	0,00	0,00	0,00	82,00	04.122.000	0001		2.005	12	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)																
8526	O		2931/2017	31/10	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	04.122.000	0001		2.005	12	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)																
8527	O		2932/2017	31/10	186,30	0,00	0,00	0,00	186,30	04.122.000	0001		2.005	12	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)																
8528	O		2933/2017	31/10	179,50	0,00	179,50	0,00	179,50	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRT 6338869-6338932, referente a pintura externa e pavimentação da edificação da ACISA. Memorando Interno 209/2017. (Compra Direta Nº 733/2017)																
8529	O		2934/2017	31/10	646,14	0,00	0,00	0,00	646,14	04.306.010	0001		2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de 2.360 (duas mil, trezentas e sessenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/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 : 61/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8530	O		2936/2017	31/10	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00		15.452.005	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
Aquisição de capas de chuva a serem utilizadas pelos servidores da SMOV para proteção contra chuvas quando da necessidade de realização de serviços em períodos chuvosos que precisam ser realizados de forma urgente. Memorando Interno 506/2017 (Compra Direta Nº 735/2017)																
8531	O		2937/2017	31/10	1.227,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00		04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)																
8532	O		2938/2017	31/10	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		04.182.002	0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de serviços para o conserto do Caminhão Volkswagen 16200, ano 1999, placa JH-0609, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 515/2017 (Compra Direta Nº 736/2017)																
8533	O		2939/2017	31/10	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00		26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Camionete Furgão Fiat Fiorino, ano 2007, placa INW-2536. Memorando Interno 517/2017 (Compra Direta Nº 737/2017)																
8534	O		2940/2017	31/10	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00		26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Camionete Furgão Fiat Fiorino, ano 2007, placa INW-2536. Memorando Interno 517/2017 (Compra Direta Nº 737/2017)																
8535	O		2941/2017	31/10	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00		04.122.001	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
Aquisição de inseticida líquido a ser utilizado na dedetização do prédio da SMOV. Memorando Interno 518/2017 (Compra Direta Nº 738/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8536	O		2942/2017	31/10	245,09	0,00	0,00	0,00	245,09		15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 507/2017 (Compra Direta Nº 739/2017)																
8537	O		2943/2017	31/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUIM.
Consulta especializada com traumatologista para pacientes: P.R.R e E.K, encaminhados para avaliação de urgência/emergência, no dia 01 de novembro de 2017. Memorando Interno 847/2017 (Compra Direta Nº 740/2017)																
8538	O		2944/2017	31/10	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		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 Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 512/2017 (Compra Direta Nº 741/2017)																
8539	O		2945/2017	31/10	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00		10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a serviço necessário a higienização de climatizadores, atendendo as exigências da Coordenadoria Geral da União CGU, com a máxima urgência. Memorando Interno 838/2017 (Compra Direta Nº 742/2017)																
8540	O			31/10	103,21	0,00	103,21	103,21	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. CFE. DOC. ANEXO.																
8541	O			31/10	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8542	O			31/10	69,19	0,00	69,19	0,00	69,19		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 OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
8543	O			31/10	632,30	0,00	632,30	632,30	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FPM, OUTUBRO DE 2017.																
8544	O			31/10	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	08.242.002	1338		2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência NOVEMBRO/2017.																
8545	O			31/10	469,65	0,00	469,65	0,00	469,65	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/2017.																
8546	O			31/10	901,12	0,00	901,12	0,00	901,12	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8547	O			31/10	164,80	0,00	164,80	0,00	164,80	04.122.001	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE MEI, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.																
8548	O			31/10	124,49	0,00	124,49	0,00	124,49	12.361.004	0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17, REFERENTE PARTE PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE IDA T. RODRIGUES DIAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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																
8549	O			31/10	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50		12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 29M DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
8550	O			31/10	163,69	0,00	163,69	0,00	163,69		10.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000338-6, ação proposta por Otavio Fernando Lorenzon, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 545,64 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 163,69 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 381,95, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 05.05.2017, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
8551	O			31/10	221,31	0,00	221,31	0,00	221,31		10.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, 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\$ 737,70 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 221,31 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 516,39, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.018381.0-8, dia 31.10.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																
8552	O			31/10	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	76386	04.129.0014	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.</p>																
Total do Dia:					41.615,77	0,00	11.124,24	1.454,89	40.160,88							
Total da Entidade:					2.651.736,32	44.247,17	2.072.037,47	1.938.889,50	668.599,65							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																
288	O			06/10	91,26	0,00	91,26	91,26	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 SETEMBRO/2017, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.498,16 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.589,42 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 91,26 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
<hr/>																
Total do Dia:					91,26	0,00	91,26	91,26	0,00							
289	O			09/10	6.945,35	6.945,35	0,00	0,00	0,00	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 E VALORES REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E PASSIVO ATUARIAL, CFE. DISPÕE A ALÍNEA "C" DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT Nº 278 DE 01 DE JUNHO DE 2017. RELATIVO A SETEMBRO DE 2017.																
<hr/>																
Total do Dia:					6.945,35	6.945,35	0,00	0,00	0,00							
290	O			23/10	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
<hr/>																
291	O			23/10	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
<hr/>																
292	O			23/10	17.692,59	0,00	17.692,59	17.692,59	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
<hr/>																
293	O			23/10	370,88	0,00	370,88	370,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
294	O			23/10	1.372,66	0,00	1.372,66	1.372,66	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
295	O			23/10	1.547,50	0,00	1.547,50	1.547,50	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
296	O			23/10	347,84	0,00	347,84	347,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
297	O			23/10	3.318,52	0,00	3.318,52	3.318,52	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
298	O			23/10	2.303,65	0,00	2.303,65	2.303,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
299	O			23/10	1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
300	O			23/10	2.912,19	0,00	2.912,19	2.912,19	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
301	O			23/10	1.962,56	0,00	1.962,56	1.962,56	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
302	O			23/10	274,53	0,00	274,53	274,53	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
303	O			23/10	1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
304	O			23/10	5.810,92	0,00	5.810,92	5.810,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
305	O			23/10	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
306	O			23/10	2.476,56	0,00	2.476,56	2.476,56	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
307	O			23/10	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
308	O			23/10	155,35	0,00	155,35	155,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
309	O			23/10	807,82	0,00	807,82	807,82	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
310	O			23/10	279,63	0,00	279,63	279,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
311	O			23/10	279,63	0,00	279,63	279,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
312	O			23/10	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
313	O			23/10	172,99	0,00	172,99	172,99	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												
314	O			23/10	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	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.																
315 O				23/10	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17											
316 O				23/10	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17											
317 O				23/10	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17											
318 O				23/10	212.472,63	0,00	212.472,63	212.472,63	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17											
					Total do Dia:	262.983,06	0,00	262.983,06	262.983,06	0,00						
319 O				25/10	9.741,26	0,00	9.741,26	9.741,26	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, SETEMBRO DE 2017.											
					Total do Dia:	9.741,26	0,00	9.741,26	9.741,26	0,00						
					Total da Entidade:	279.760,93	6.945,35	272.815,58	272.815,58	0,00						
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
191 O				16/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM TUBO COM 200GR DE TONER PRETO RICOH MP 301 SPF, CONFORME ORDEM DE ENTREGA Nº. 002857 E AUTORIZAÇÃO.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
192	O			16/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, DE CURSO DENOMINADO DE "A ATUAÇÃO DAS COMISSÕES, A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR/RELATOR, A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO NA INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI E A ELABORAÇÃO DE PARECERES", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
193	O			16/10	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "A ATUAÇÃO DAS COMISSÕES, A RESPONSABILIDADE DO VEREADOR/RELATOR, A PARTICIPAÇÃO DO PODER EXECUTIVO NA INSTRUÇÃO DO PROJETO DE LEI E A ELABORAÇÃO DE PARECERES" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16 CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
194	O			16/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "FÓRUM DE VEREADORES - PORTO ALEGRE/RS" PROMOVIDO PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, E NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS DO ESTADO DE TRANSPORTE E DE AGRICULTURA E COM O DEPUTADO GERSON BURMANN, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
195	O			16/10	272,80	0,05	272,75	272,75	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "FÓRUM DE VEREADORES - PORTO ALEGRE/RS" PROMOVIDO PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, E NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS DO ESTADO DE TRANSPORTE E DE AGRICULTURA E COM O DEPUTADO GERSON BURMANN, CFE. AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
196 O				16/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	338 - VALDEZ KRAMPE
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "FÓRUM DE VEREADORES - PORTO ALEGRE/RS" PROMOVIDO PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, E NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS DO ESTADO DE TRANSPORTE E DE AGRICULTURA E COM O DEPUTADO GERSON BURMANN, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
197 O				16/10	272,80	0,05	272,75	272,75	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	338 - VALDEZ KRAMPE
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "FÓRUM DE VEREADORES - PORTO ALEGRE/RS" PROMOVIDO PELA CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, E NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NAS SECRETARIAS DO ESTADO DE TRANSPORTE E DE AGRICULTURA E COM O DEPUTADO GERSON BURMANN, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					2.998,10	0,10	2.998,00	2.998,00	0,00							
198 O				18/10	865,60	0,00	865,60	865,60	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
199 O				18/10	30.048,39	0,00	30.048,39	30.048,39	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																
200 O				18/10	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
201	O			18/10	3.248,67	0,00	3.248,67	3.248,67	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
202	O			18/10	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
203	O			18/10	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
204	O			18/10	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
205	O			18/10	3.433,72	0,00	3.433,72	3.433,72	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17
					84.870,08	0,00	84.870,08	84.870,08	0,00							Total do Dia:
206	O			20/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPERTTO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO LANÇAMENTO DO EDITAL DE APOIO À CULTURA "JUNTOS PELA CULTURA 2" E NO DIA 24.10.2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEDACTEL - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER E, NA EMPRESA IGAM CURSOS E ASSESSORIA LTDA, CFE. AUTORIZAÇÃO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
207	O			20/10	272,75	0,00	272,75	272,75	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPERTTO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR REPRESENTANDO A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, NO LANÇAMENTO DO EDITAL DE APOIO À CULTURA "JUNTOS PELA CULTURA 2" E NO DIA 24.10.2017 PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEDACTEL - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER E, NA EMPRESA IGAM CURSOS E ASSESSORIA LTDA, CFE. AUTORIZAÇÃO.																
208	O			20/10	509,89	0,00	0,00	0,00	509,89	01.031.0001	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 004/2017 E AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:																
Total do Dia:					1.532,64	0,00	1.022,75	1.022,75	509,89							
209	O			30/10	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 31.10.2017 E 01.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - APLICAÇÃO PRÁTICA" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16 E NO DIA 01.11.2017, MANTER AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA PARA PLEITEAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
210	O			30/10	329,00	0,00	329,00	329,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ARA, NOS DIAS 31.10.2017 E 01.11.2017 PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - APLICAÇÃO PRÁTICA" PROMOVIDO PELA EMPRESA IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16 E NO DIA 01.11.2017, MANTER AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA PARA PLEITEAR RECURSOS PARA O MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

211	O			30/10	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	43628	01.031.0001	0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
-----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	---	-----------------------	----------------------------

PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 31.10.2017 E 01.11.2017, DE CURSO DENOMINADO DE "A LEI Nº 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS - APLICAÇÃO PRÁTICA", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

Total do Dia:					1.719,00	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00							
Total da Entidade:					91.119,82	0,10	90.609,83	90.609,83	509,89							
Total do Período:					3.022.617,07	51.192,62	2.435.462,88	2.302.314,91	669.109,54							

SANTO AUGUSTO, 16/11/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADOR CRC /RS 082196