Página: 1/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	IUNICIPAL DE SA	AN TO A	UGUSTO										
7768 O		2685/2017	02/10	753,83	0,00	753,83	753,83	0	00 76052 04.306.010	9 0001	2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP
		Contratação para focestas básicas a sincipal a sincipal a sincipal a sincipal a sincipal a formation de la foca de la foc	serem d s de set nicipal	listribuídas aos s tembro, outubro, nº 2.214, de 02/0	ervidores públic novembro e dez 3/2011, conforn	os municipais, zembro/2017, com	Nº							
7769 O		2686/2017	02/10	180.00	0.00	180.00	180.00	0	.00 76324 10.302.003	v 0040	2 11 2	406	3 3 90 39 00 00 00 00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
7703 0		Consulta especiali	izada co	om psiguiatra pa	ra paciente D. S	no dia 03 de	'	U	10.302.003	- 0040	2.112	400	3.3.30.33.00.00.00.00	THOSE - MICANON NUBICEOUT E GIALLI DA - IME
		outubro de 2017. N	Memora	ando Interno 756/	2017 (Compra	Direta Nº 663/201	7)							
7770 O			02/10	120.00	40.00	80.00	80.00	0	.00 76316 12.361.004	¢ 0020	2.055	180	3 3 00 30 00 00 00 00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
77700		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE MUNICIPAL DE EI REIS, ASSESSOR MEIRELLES ROT RAMOS E TAIZA (	EMPEN ESAS C DUCAÇ RA SUP TILIE A GRACII DA FOR PME, QI	IHADA REFERE COM ALIMENTA ÇÃO E CULTUR, PERVIDORA EDU AS DIRETORAS ELA BANDEIRA RMAÇÃO PRESE UE ACONTECEI	NTE ADTO. 470 ÇÃO PARA A SI À SRA. ANA PA JCACIONAL ZA DE ESCOLA SI DA SILVA, AS ( ENCIAL DO PLA	D/2017 PARA ECRETÁRIA ULA DA ROSA IRA DIAS LVIA ARRUDA QUAIS NO MUNCICIPAL	60,00	O O	00 70310 12.301.004	( 0020	2.033	109	3.3.90.39.00.00.00.00	3304 - ANA PAULA DA NOSA NEIS
7771 O			02/10	30,00		'	30,00	0	00 76324 10.302.003	4 0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE ENFERMAGEM LI QUANDO EM ACC LUIS AGUGUSTO	ESAS C UIS FE OMPAN	COM ALMOÇO P RNANDES DE A NHAMENTO DA A	ARA O TÉCNIC BREU, NO DIA ALTA HOSPITA	O EM 02/10/2017, LAR DO PACIENT	E							

#### Exercício de 2017 Página: 2/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo			VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		Nº da AF/Ano		· · ·	, maiado	Liquidado	1 490	, , pagai	Journa	, and ona	11000130	110//1		Licinonto	Grouping of the Bridge
	EFEITURA	MUNICIPAL DE S													
7772 O		AITA NICOLI, AE HEGGERS, QUE EVENTUAL CON ITM 2558, QUAN PARTICIPAR DE	PESAS CO DRIANE E AS CONI NSERTO D IDO EM V TREINAN RANSPAF	DM ALIMENTAÇ IDINÉIA, E PAR DUZIRÁ, BEM C DE PENEUS DO IAGEM A TRÊS MENTO DO COI	ÃO DOS SERV A O MOTORIS COMO DESPES VEÍCULO UNO PASSOS COM MPRAS, LICITA	'IDORES ANAJARA TA DANIEL SAS COM D MILE, PLACAS I A FINALIDADE DI		(	0,00 76054	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
		Total do l		1.533,83	288,30	1.245,53	1.245,53		),00						
7773 O		Pagamento do C realizar-se no mu Krampe.				398,00 para 2018, a Marilei Aparecida	398,00	(	0,00 76273	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	D 10015 - DPM EDUCACAO LTDA
7774 O						1.621,60 RANSFERÊNCIA		(	0,00 76182	08.242.002€	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	O 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
		APAE DE RECU ENTRE O MUNI ATENDIMENTO RELATIVO AO N ANEXOS.	CÍPIO DE DE 80 PO	SANTO AUGUS RTADORES DE	STO E O MPAS E DEFICIÊNCIA	PPD/TRC,	)								
7775 O			03/10	486,60	0,00	486,60	486,60	(	0,00 76182	08.242.0026	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00	D 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
		APAE DOS REC MUNICÍPIO E O	URSOS D MPAS, PA PD/TPC, R	O TERMO DE F ARA ATENDIME RELATIVO AO M	RESPONSABIL NTO DE PORT	TRANSFERÊNCIA IDADE ENTRE O ADORES DE DE 2017 , OFÍCIO	A								
7776 O		APAE DOS REC MUNICÍPIO E O	URSOS D MPAS, PA PD/TPC, R	O TERMO DE F ARA ATENDIME RELATIVO AO M	RESPONSABIL NTO DE PORT	486,60 FRANSFERÊNCIA IDADE ENTRE O ADORES DE O DE 2017 , OFÍCIO		(	0,00 76182	08.242.002	1039	2.129	518	3.3.50.43.00.00.00.00.00	0 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13

# Exercído de 2017

Página: 3/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURAI	IUNICIPAL DE SANTO	AUGL	JSTO												
7777 O		03/10 PELA DESPESA EMPAE APAE DE RECURSOS ENTRE O MUNICÍPIO I ATENDIMENTO DE 80 RELATIVO AO MÊS DE ANEXOS.	NHAE DO TE DE SA PORT	ERMO DE RE INTO AUGUS TADORES DE	SPONSABILIE TO E O MPAS DEFICIÊNCIA	TRANSFERÊNC DADE CELEBRAI I, PARA A PPD/TRC	IA A DO	(	0,00 76182	2 08.242.0026	1039		2.129	518	3,3,50,43,00,00,00,00	) 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
7778 O		2687/2017 03/10 Contratação para presta compreendendo varriçã centrais e de rótulas, ca bueiros, bocas de lobo coleta de residuos de los serviços de limpeza necessários. (Licitação	ação d o e ca Ilçadõ e do C arrição a urbar	ipina mánual e es, praças, pa Cemitério Muni o e capina, e a na, incluindo fo	m ruas, avenio rques e jardins cipal João XXI inda, os servio	servação urbana das, canteiros s públicos, galena III, com remoção cos complementa	as, e	70.317	7,86 76052	2 15.452.0064	0001		2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410641 - KOLETAR LTDA - EPP
7779 O		03/10 PELA DESPESA EMPE AGUA UTILIZADA PEL VALENTIM, INTERIOR DE 2017 CONFORME I	NHAD A EME DO M	EF RUI BARBO IUNICÍPIO, RE	DSA NA LOCA	JMO DE 24M³ DI ALIDADE DE SÃO	E O	(	0,00 76316	6 12.361.0047	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
7780 O		03/10 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU EM VIAGENS PARA TF TRATAMENTO ESPEC	NHAE COM S E OI RANSF	REFEIÇÕES, UTROS SERV PORTAR PAC	PEDÁGIOS, I IÇOS NECES	3/2017 PARA EVENTUAL SÁRIOS, QUANI	DO	(	0,00 76324	I 10.302.003₄	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	) 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
7781 O		Total do Dia: 04/10 Despesa empenhada co atendimento ao dispost 04.04.2014, redação alt 20.06.2014, destinado a familiares, obrigação as "MAIS MÉDICOS PARA" 1.369/MS/MEC, de 08.0	orrespono A erada a auxili ssumid A O BF	irt. 2º, IV, da L /acrescentada iar nas despes da devido o Mu RASIL", nos te	ei Municipal n <sup>o</sup> pela Lei Muni sas de comuni inicípio ter ade rmos da Porta	410,00 mensal em  2.514, de cipal nº 2.537, de cação com erido ao projeto ria Interministeria	0 410,00 ∋		•	3 10.302.0034	0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	) 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA

Página: 4/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SANTO AUGU	вто											
7782 O		Despesa empeni atendimento ao d Municipal nº 2.51 obrigação assum MÉDICOS PARA 1.369/MS/MEC.	disposto no Ar l4, de 04.04.2 nida devido o l A O BRASIL",	rt. 2º, III, comb 2014, destinad Município ter a nos termos da	inado com o A o a aquisição o aderido ao proj a Portaria Inter	.rt. 5º, da Lei de alimentos, eto "MAIS ministerial nº	700,00	C	,00 76138 1	0.302.003⁄ 0	040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
		12.02.2014. Com	npetência:outu	ubro/2017.		<u>'</u>									
7783 O		Despesa empeni atendimento ao d 04.04.2014, reda 20.06.2014, dest familiares, obriga "MAIS MÉDICOS 1.369/MS/MEC, 12.02.2014. Com	disposto no Ar ação alterada/a inado a auxilia ação assumida B PARA O BR de 08.07.2013	rt. 2º, IV, da Le acrescentada ar nas despes a devido o Mu ASIL", nos ter 3, combinada e	ei Municipal nº pela Lei Munic as de comunic nicípio ter ade mos da Portar	2.514, de sipal nº 2.537, de ação com rido ao projeto ia Interministerial r	410,00	C	1,00 76138 1	0.302.0034 0	040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
7784 O		Despesa empeni atendimento ao o Municipal nº 2.51	disposto no Ar 14, de 04.04.2	rt. 2º, III, comb 2014, destinad	inado com o A o a aguisição (	.rt. 5º, da Lei de alimentos,	700,00	C	i,00 76138 1	0.302.0034 0	040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
		obrigação assum MÉDICOS PARA 1.369/MS/MEC, 12.02.2014. Com	O BRASIL", de 08.07.2013	nos termos da 3, combinada (	a Portaria Inter com a Portaria	ministerial n⁰									
7785 O			04/10	700,00	0,00	700,00 nensal em	700,00	C	,00 76138 1	10.302.0034 0	040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR

#### Belna Sistemas

Exercício de 2017

Página: 5/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7786 O		04/10 Despesa empenhada cor atendimento ao disposto 04.04.2014, redação alte 20.06.2014, destinado a familiares, obrigação ass "MAIS MÉDICOS PARA 1.369/MS/MEC, de 08.07 12.02.2014Despesa empera etendimento ao dispo 04.04.2014, redação alte 20.06.2014, destinado a comunicação com familia aderido ao projeto "MAIS Interministerial nº 1.369/nº 30, de 12.02.2014. Co	rrespondente repa no Art. 2º, IV, da la erada/acrescentad auxiliar nas despe sumida devido o M O BRASIL", nos te 7.2013, combinada penhada correspor soto no Art. 2º, IV, erada/acrescentad. auxiliar nas despe ares, obrigação as 8 MÉDICOS PARA MS/MEC, de 08.00	Lei Municipal n' a pela Lei Muni sas de comuni unicipio ter ade ermos da Portar a com a Portari ndente repasse da Lei Municip a pela Lei Muni esas de comuni sumida devido o O BRASIL", n 7.2013, combin	mensal em  o 2.514, de cipal no 2.537, de cação com erido ao projeto ria Interministerial n a no 30, de financeiro mensal al no 2.514, de cipal no 2.537, de cação com o Município ter os termos da Portar	ria	C	0,00 76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	) 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
7787 O		04/10 Despesa empenhada co atendimento ao disposto Municipal nº 2.514, de 0 obrigação assumida dev MÉDICOS PARA O BRA 1.369/MS/MEC, de 08.07 12.02.2014. Competênci	rrespondente repa no Art. 2º, III, com 4.04.2014, destina ido o Município tel SIL", nos termos o 7.2013, combinada	nbinado com o a do a aquisição r aderido ao pro da Portaria Inte a com a Portaria	mensal em Art. 5º, da Lei de alimentos, ojeto "MAIS rministerial nº	700,00	C	0,00 76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	) 411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
7788 O		04/10 Despesa empenhada co atendimento ao disposto 04.04.2014, redação alte 20.06.2014, destinado a comunicação com familia aderido ao projeto "MAIS Interministerial nº 1.369/l nº 30, de 12.02.2014. Co	rrespondente repa no Art. 2º, IV, da l erada/acrescentad auxiliar nas despe ares, obrigação as S MÉDICOS PARA MS/MEC, de 08.07	Lei Municipal n' a pela Lei Muni esas de comuni sumida devido A O BRASIL", n 7.2013, combin	mensal em º 2.514, de cipal nº 2.537, de cação com o Município ter os termos da Portar	410,00 ria	C	0,00 76138 10.302.00 <b>3</b>	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	) 411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
7789 O		04/10 Despesa empenhada cor auxilio moradia, em confio o Art. 3º, da Lei Municipa pelas Leis Municipais nº destinado a custear despelo municipio por adesá termos da portaria interrr combinada com a portari	rrespondente ao re formidade com o d al nº 2.514, de 04.0 2.667, de 30.09.2 pesas com moradi ão ao projeto "Mai ninisterial nº 1.369	isposto no Art. 04.2014, com r 015 e 2.802, de a, obrigação pr s Médicos Para /MS/MEC, de 0	ro mensal, a título c 2º, I, combinado co edação alterada e 01.09.2017, esta e assumida a o Brasil", nos 18.07.2013	om	C	9,00 76138 10.302.00 <b>3</b>	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	0 411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ

# Exercído de 2017

Página: 6/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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.													
7799 0 O 04/10 2.100.00 0.00 2.100.00 2.100.00 0.00	Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Despesa empenhata correspondente ao repasse financeiro mensal a titu di de auxili o moredia em condificado de 1920 de	Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
auxilio moralia, em conformidade com o disposto no Art. 2º1, combinado com o Art. 2º9, de Lei Municipa di 2º14, de 60 Act. 2º14 com tendado com o de 1º25 Act. 2º14 act. 2º14 de 1º25 Act. 2º15 Act. 2°15 Ac	7790 O			-,			0,	00 76138 10.302.0034	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 auxilio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º il, combinado com o Art. 3º da Lei Municipal nº 2º 867, de 30 09 2015 e 2 802, de 01 09 2017, desinado a custe despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo municipio por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria nº 1369M/MEC, de 06 07 2013 combinada com a portaria nº 30, de 12 02 2014. Competência: outubro 2017.  7792 O 0 04/10 2.100.00 0.00 2.100.00 2.100.00 0.00		auxílio moradia, em con o Art. 3º, da Lei Municip pelas Leis Municipais n'i destinado a custear des pelo município por ades termos da portaria interr	formidade com o o al nº 2.514, de 04. º 2.667, de 30.09.2 pesas com morad ão ao projeto "Ma ministerial nº 1.369	disposto no Art. 2 .04.2014, com re 2015 e 2.802, de lia, obrigação pre iis Médicos Para 9/MS/MEC, de 0	2º, I, combinado co edação alterada e 01.09.2017, evista e assumida o Brasil", nos 8.07.2013	om							
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxilio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º I, combinado com o Art. 3º da Lei Mumicipal nº 2:657, de 30.09 2015 e 2 802, de 01.09 2017, destinado a custado a perio municipio por adesão ao prote to Mais Médicos Para o Brasil¹, nos termos da portaria miterministerial nº 1.369M/MRIMEC, de 08.07 2013 combinada com a portaria nº 300, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.  7792 O													
auxilio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, 1, combinado com o Art. 3º, da Le (Municipal 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 municipio por adesão ao projeto* Mais Médicos Para o Brasil*, nos termos da portaria interministeria in* 1.369Mis/MEC, de 80.07.2013 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 0.00 Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxilio moradia, em conformidade com o disposto no Art. 2º, 1, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipal nº 2.567, de 30.09.2015 e 2.802, de 01.09.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo municipio por adesão ao projeto* Mais Médicos Para o Brasil*, nos termos da portaria nº 3.00. 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 10.302.0034	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 Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pelas Leis Municipal nº 2.514, de 04.04.2017, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo municipio por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria a nº 30, de 12.02.2014. Competência: outubro/2017.  7793 O 0 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 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 474/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA		auxílio moradia, em con o Art. 3º, da Lei Municip pelas Leis Municipais n'i destinado a custear des pelo município por ades termos da portaria interi	formidade com o o al nº 2.514, de 04. º 2.667, de 30.09.2 pesas com morad ão ao projeto "Ma ministerial nº 1.369	disposto no Art. 2 .04.2014, com re 2015 e 2.802, de lia, obrigação pre iis Médicos Para 9/MS/MEC, de 0	2º, I, combinado co edação alterada e 01.09.2017, evista e assumida o Brasil", nos 8.07.2013	om							
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 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 474/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA	7792 O	Despesa empenhada co auxílio moradia, em con o Art. 3º, da Lei Municip pelas Leis Municipais n' destinado a custear des	orrespondente ao r formidade com o d al nº 2.514, de 04. 2.667, de 30.09.2 pesas com morad	repasse financeir disposto no Art. 2 .04.2014, com re 2015 e 2.802, de lia, obrigação pre	ro mensal, a título o 2º, I, combinado co edação alterada 01.09.2017, evista e assumida	de	0,	00 76138 10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	) 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 474/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO FORD KA		termos da portaria interi	ninisterial nº 1.369	9/MS/MEC, de 08	8.07.2013								
CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA	7793 O					150,00	0,	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE L'IANE SCHUTZ MARTIS PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE.		CUSTEAR DESPESAS IVX 6876, QUANDO EN FINALIDADE DE TRAN PARA REALIZAR CON:	COM COMBUSTÍ I VIAGEM O SERV SPORTAR A PAC SULTA ESPECIAL	ÍVEL PARA O VE VIDOR ANTONIC CIENTE LIANE S	EÍCULO FORD KA O DA SILVA, COM CHUTZ MARTIS	1 A							

### Exercício de 2017 Página: 7/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ıtidade: 1 - PRI	EFEITURA I	IUNICIPAL DE S	ANTO AUG	USTO											
7794 O		FORD KA IVX 68 JANTA) E HOSP QUANDO EM VIA	PESAS COM NTOS E OUT B76,BEM CO EDAGEM PA AGEM A POI A PACIENT	EVENTUAL TROS SERVI MO DESPES ARA O MOTO RTO ALEGRI E LIANE SCH	CONSERTO DE COS NECESSÁ ÁS COM REFE DRISTA ANTON E COM A FINA HUTZ MARTIS I	E PNEUS, IRIOS AO VEÍCULO IÇÕES (ALMOÇO E IIO DA SILVA, LIDADE DE PARA REALIZAR		0	0,00 76324 10	0.302.0034 0	040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
7795 O		RODRIGUES E L PARTICIPAÇÃO EMERGÊNCIA-P REALIZADO 5ª A	PESAS COM LUIS FERNA NO CURSO PRÉ-HOSPIT AULA NO DIA M REFEIÇÕE	ALMOÇO PA NDES DE AB DE QUALIFI ALAR E INTF A 06/10/2017 ES PARA O M	ARA OS SERVII BREU, QUANDO CAÇÃO EM UR RA HOSPITALA NA CIDADE D MOTORISTA RE	DORES ROSANE DEM .G∼ENCIA E		0	9,00 76324 10	0.122.0007 0	040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6905 - ROSANE RODRIGUES
7796 O		PELA DESPESA CUSTEAR DESP PNEUS, ESTACI QUANDO EM VI NECESSITAM DI	PESAS COM ONAMENTO AGENS PAR	REFEIÇÕES OS E OUTRO RA TRANSPO	S, EVENTUAL C S SERVIÇOS N RTAR PACIEN	ONSERTO DE ECESSÁRIOS,	285,00	0	0,00 76324 10	0.302.003∠ 0	040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411193 - Maxiliano Bahry
7797 O		PELA DESPESA CUSTEAR DESP DORNELLES, QI PARTICIPAR NO PROGRAMA LIR	PESAS COM UANDO EM O CURSO/RE	ALMOÇO PA VIAGEM A IJ EUNIÃO REFI	ARA O SERVID UÍ COM A FINA ERENTE A NOV	OR EDEMAR LIDADE DE /A VERSÃO DO	30,00	0	0,00 76324 10	).122.0007 0	040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
7798 O		2688/2017 Contratação, atra eventual e futuro caminhões, máqu 12 (doze) meses, Referência, anex	avés de SIST fornecimento uinas e veícu conforme e	o de baterias ilos e para a o specificações	e outros a serei oficina da SMO\ constantes do	n utilizados nos /, por um período d Termo de	200,00 e	0	0,00 76107 12	2.361.004€ 0	020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME

Página: 8/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7799 O		2689/2017 04/10	0 216,00	0,00	0,00	0,00	216,0	0 18.1	22.001( 0(	001	2.250	580	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forned diversas secretarias do publicação da Ata de R quantitativos constantes 52/2017-PR)	cimento de materia o Município, por um Registro de Preços,	is gráficos e ou período de 12 conforme espe	tros, destinado as meses, contados d cificações e	а								
7800 O		2690/2017 04/10	0 94,00	0,00	0 94,00	94,00	0,0	0 76107 12.3	61.0028 00	120	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	) 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através de eventual e futura contra para realizar serviços n nas diversas secretaria a contados da assinatura especificações constan l). (Licitação Nº : 66/20	atação de serviços necessários ao con as do Município, po a da Ata de Registr ntes do Termo de F	de oficina mecá serto de veículo r um período de o de Precos, co	ânica especializada os e máquinas lotad e 12 (doze) meses, informe	las								
7801 O		2691/2017 04/10				117,50	0,0	0 76107 12.3	61.0028 00	20	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	) 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através de eventual e futura contra para realizar serviços n nas diversas secretaria contados da assinatura especificações constan l). (Licitação Nº : 66/20	atação de serviços necessários ao con as do Município, po a da Ata de Registr ntes do Termo de F	de oficina mecá serto de veículo r um período de o de Preços, co	ânica especializada os e máquinas lotad e 12 (doze) meses, informe	las								
7802 O		2692/2017 04/1	0 75,20	0,00	) 75.20	75.20	0.0	0 76107 12.3	61 0028 00	120	2.057	194	3 3 90 39 00 00 00 00	) 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
, 552 5		Contratação, através do eventual e futura contra para realizar serviços n nas diversas secretaria contados da assinatura especificações constan l). (Licitação Nº : 66/20	e SISTEMA DE RE atação de serviços necessários ao con as do Município, po a da Ata de Registr ntes do Termo de R	EGISTRO DE PI de oficina mecá serto de veículo r um período de o de Preços, co	REÇOS, para ânica especializada os e máquinas lotad e 12 (doze) meses, informe	l las	0,0	5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 /	51.002C 0C		2.007	. 57	0.5.50.00.00.00.00.00	STOR SEPERTO PROJETNIKA NASCES E SIA ELD.

Página: 9/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano I	Data VI	ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SAI	NTO AUG	SUSTO										
7803 O		2693/2017	04/10	141,00	0,00	141,00	141,00	(	0,00 76107 12.361.00	28 0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, atrave eventual e futura co para realizar serviç nas diversas secrei contados da assina especificações con l). (Licitação Nº : 6	ontratação os neces tarias do itura da A stantes d	o de serviços de sários ao cons Município, por sta de Registro lo Termo de Re	de oficina mecâ erto de veículo um período de de Preços, cor	nica especializad s e máquinas lota 12 (doze) meses iforme	das							
7804 O		2694/2017(	04/10	47,00	0.00	47.00	) 47.00	(	0,00 76107 12.361.00	28 0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD
. 33 . 3		Contratação, atrave eventual e futura co para realizar serviç nas diversas secrei contados da assina especificações con l). (Licitação Nº : 6	és de SIS entratação os neces tarias do itura da A stantes d	TEMA DE RE o de serviços o sários ao cons Município, por ta de Registro lo Termo de R	GISTRO DE PR de oficina mecâ erto de veículo um período de de Preços, cor	EÇOS, para nica especializad s e máquinas lota 12 (doze) meses iforme	a das			5020	2.301	101		S S.
7005.0		0005/0047	24/40	005.50	0.00	005 50	005.50			or 0000	0.057	404		
7805 O		2695/2017 ( Contratação, atrave eventual e futura co para realizar serviç nas diversas secret contados da assina especificações con l). (Licitação Nº : 6	és de SIS entratação os neces tarias do etura da A stantes d	o de serviços o sários ao cons Município, por sta de Registro lo Termo de Re	de oficina mecâ erto de veículo um período de de Preços, cor	EÇOS, para nica especializad s e máquinas lota 12 (doze) meses iforme	a das	(	,00 76107 12.361.00:	28 0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
7000.0		2222/2247	2440	2 222 22	0.00	0.000.00	0.000.00			2, 0004	0.000	0.40		
7806 O		2696/2017 (Contratação, atrave eventual e futura co para realizar serviç nas diversas secrei contados da assina especificações con I). (Licitação Nº : 6	és de SIS entratação os neces tarias do etura da A stantes d	o de serviços o sários ao cons Município, por ata de Registro lo Termo de R	de oficina mecâ erto de veículo um período de de Precos, cor	nica especializad s e máquinas lota 12 (doze) meses iforme	a das	(	),00 76051 15.452.00(	oc UUU1	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.

Página: 10/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7807 O		2697/2017 04/10	1.747,50	0,00	174,75	174,75	1.572,75	5 76324	10.302.0034 00	40	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação através de S e futura contratação de la Município, em atendimer período de 12 (doze) me Preços, conforme especi ao Edital (ANEXO I). (Li	avagens de veículo nto às necessidade eses, contados da a ificações constante	os pertencente: es das diversas assinatura da A es do Termo de	s á frota do s secretarias, por ur sta de Registro de	m								
7808 O		2698/2017 04/10	1.048.50	0.00	69.90	69.90	078 66	0.76324	10.301.0034 00	M.O.	2.210	418	3 3 00 30 00 00 00 0	0 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
7808 0		Contratação através de S e futura contratação de la Município, em atendimer período de 12 (doze) me Preços, conforme especi ao Edital (ANEXO I). (Li	SISTEMA DE REG avagens de veículo nto às necessidade eses, contados da a ificações constante	GISTRO DE PR os pertencentes es das diversas assinatura da A es do Termo de	EÇOS, para eventu s à frota do s secretarias, por ur ta de Registro de	ual m	9/8,00	0 76324	10.301.003- 0	P4 U	2.210	410	3.3.90.39.00.00.00.0	U 9704 - SALVADOR DA SILVA BUENO
7000 0		000000047 04440	050.00	0.00	0.00	0.00	050.00	0	40 000 0004 0		0.444	204	0.00.00.00.00.00.00	O OOAA ELIGEIA MADINEO NEIO
7809 O		2699/2017 04/10 Contratação através de Se futura contratação de la Município, em atendimer periodo de 12 (doze) me Preços, conforme especiao Edital (ANEXO I). (Lie	SISTEMA DE REG avagens de veículo nto às necessidade eses, contados da a ificações constante	os pertencentes es das diversas assinatura da A es do Termo de	EÇOS, para eventu s à frota do s secretarias, por ur uta de Registro de	m	650,00	0	10.302.0034 00	<b>4</b> 0	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
7810 O		2700/2017 04/10 Contratação através de Se futura contratação de la Município, em atendimer periodo de 12 (doze) me Preços, conforme especiao Edital (ANEXO I). (Li	SISTEMA DE REG avagens de veículo nto às necessidade eses, contados da a ificações constante	os pertencentes es das diversas assinatura da A es do Termo de	EÇOS, para eventu s à frota do s secretarias, por ur uta de Registro de	m	700,00	0	10.302.003⁄ 00	140	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
7811 O		2702/2017 04/10 Consulta especializada c outubro de 2017. Memor	com psiquiatra par		no dia 05 de	350,00	0,00	0 76138	10.302.0034 00	940	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00.	0 411463 - ALINE MACHADO DE ABREU

Página: 11/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

																1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso F	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO AUGI	USTO												
7812 O		2703/2017		15.00	0.00	15.00	15.00	0	.00 76107	12.361.0028	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Conserto na parte	elétrica do	veículo do Tra	ansporte Escol	ar placa IPH-2495.	'		'							
		Memorando intern	o 1005/201	17 (Compra D	ireta Nº 665/20	017)										
								_								
7813 O		2704/2017 Conserto na parte		20,00	0,00	20,00	20,00	U	,00 /610/	12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Memorando Intern	o 1005/201	17 (Compra D	ireta Nº 665/20	017)										
7814 O		2706/2017		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	0 6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
		Publicação no D.O contratação para e	execução de	e obras e insta	lações comple	mentares iunto ao										
		imóvel pertencente Bom Pastor para a	e ao Municí atividade ho	ipio, cedido e i	utilizado pela A	ssociação Hospital	ar									
		materiais e servico	os necessái	rios conforme	especificaçõe	s constantes do										
		projeto técnico, an Secretaria Estadua	al da Saúde	tal (ANEXO II) e (Processo nº	, com recursos 128532-20.00	oriundos da /13-8). (Compra										
		Direta Nº 666/2017	7)													
701 F O		2707/2047	04/40	81.53	0.00	04 50	04.50	0	00.76272	04 404 0000	0004		2.031	100	3 3 00 30 00 00 00 00	) 10510 CREA RC Canadha Barianal da Enganhari
7815 O		2707/2017 Pagamento de AR			-1	81,53 eto e Fiscalização d	81,53 Ia	U	,00 /62/3	04.121.0002	0001		2.031	100	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
		Pavimentação e D 184/2017 (Compra	renagem e	m logradouros			iu									
		164/2017 (Compra	a Direta N°	00//2017)												
		Total do Di	a:	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		•	18.541.0060	0001		2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA E														
		JUNTO AO PRÉD GUERINO BOLIG	IO ONDE E ON. RELAT	ESTA LOCALIZ FIVO AO MÊS	ZADO O ECO DE SETEMBR	PONTO NA RUA LO DE 2017.										
		CONFORME DOC														
7047.0			05/10	000.05				=	00.70015	10.004.005	1011		o 44=		0.0000000000000000000000000000000000000	2 2000 212 4
7817 O			05/10 =md=nhai	263,66	0,00 TE CONFERÊ	263,66 NCIA TELEFÔNIC <i>A</i>	263,66	0	,uu /6348	10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	J 8996 - OI S.A.
		DO APARELHO 5	5.3781-344	17, RELATIVO			1									
		INSTALADO JUNI	TO A UBS-2	ZONA SUL.												

### Betha Sistemas

Exercício de 2017 Página: 12/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

										1				1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empent	ho An	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
7818 O		05/10	200	0,00	0,00	200,00	200,00	С	,00 76324 10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	) 8140 - CELSO STRADA
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS MATERIAIS NECESSÁF FORD KÁ IXV 6876 A P FINAL IDADE DE TRANS PARA REALIZAR CONS OLHOS, CFE. DOC. AN	COM COMBI RIOS, QUAND ORTO ALEGE SPORTAR A F SULTA ESPEC	USTÍVEL, F DO EM VIA RE, NO DIA PACIENTE	PEÇAS E OU GEM COM A 09/10/2017 EODILA DA I	UTROS O VEÍCULO 7, COM A ROSA OLIVEIRA								
7819 O		05/10 PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTOS A FORD KÁ IXV 6876 A PREFEIÇÕES(ALMOCO	NHADA REFE COM EVENT OUTROS SE ORTO ALEGE	UAL CONS ERVIÇOS N RE, BEM C	SERTO DE I NECESSÁRI OMO DESP	PNEUS, IOS AO VEÍCULO PESAS COM	365,00	C	,00 76324 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8140 - CELSO STRADA
		CELSÓ STRADA, QUAN 09/10/2017, COM A FIN. DA ROSA OLIVEIRA PA AO BANCO DE OLHOS	NDO EM VIAG ALIDADE DE ARA REALIZA	SEM A POF TRANSPO R CONSUI	RTO ALEGR ORTAR A PA	RE NO DIA ACIENTE ODILA	)							
7820 O		05/10 PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378' PETRÓPOLIS, SITO A F RELATIVO A INSTALAÇ	NHADA REFE 1-3608, INST <i>A</i> RUA EGBERT	ALADO JUI TO SANTAI	NTO A UBS NA DE MOR	BAIRRO RAES, 222,	92,75	C	,00 76348 10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
7821 O		2556/2017 05/10 Contratação de seguros um período de 12 (doze) Termo de Referência, ar	para a frota d ) meses, confo	le veículos orme espec	cificações co	onstantes do	1.200,00	C	,00 76174 08.243.002	1240	2.222	535	3.3.90.39.00.00.00.00	) 9094 - GENTE SEGURADORA SA
7822 O		05/10 REFERENTE RECOLHI MÊS DE SETEMBRO D PETTENON BATISTA, \	MENTO AO II E 2017, DA S		A JOCÉMAR	RA FÁTIMA	160,35	C	,00 76316 12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS

Página: 13/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
7823 O		2708/2017 05/10	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00 76	6051 04.129.0012	0001	2.027	91	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, em secretarias, por um perior assinatura da Ata de Siste constantes do Termo de F 38/2017-PR)	iento de materiai i atendimento as do de 12 (doze) n ema de Registro	s de expediente necessidades d neses, contados de Preços, conf	, didáticos, as diversas da data de orme especificaçõe	s							
7824 O		2709/2017 05/10	214.86	0,00	214,86	214.86	0.00 76	6324 10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	) 9025 - LILIAN BLOEDOW
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades das diversa por um período de 12 (do Registro de Preços, confo Referência, anexo ao Edii	SISTEMA DE RE- nento de gás de c as Secretarias do ze) meses, conta prime especificaçõe	GISTRO DE PR ozinha e outros Município de S dos da assinatu ses constantes c	EÇOS, para em atendimento a anto Augusto/RS, ra da Ata de lo Termo de	,	,,,,,,						
		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	*	6324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS C CONSERTO DE PNEUS EM VIAGENS PARA TRA TRATAMENTO ESPECIA	OM REFEIÇÕES E OUTROS SER NSPORTAR PA	S, PEDÁGIOS, E VIÇOS NECES	EVENTUAL SÁRIOS, QUANDO	)							·
7000.0		20140	0.500.00	0.00	0.00	2.00	0.500.00	40 004 0004	4504	0.445	405	2 2 22 22 22 22 22 22 22	A 4440ES OLAUDIO O DA DOCA A CIALEDA ME
7826 O		06/10 Pela despesa empenhada para CREDENCIAMENTO serviços de exames labor pacientes do Sistema Úni valores constantes da Tal	D de pessoas jurí atoriais de anális co de Saúde-SU	dicas ou físicas es dínicas para S, a serem pago	para prestação de o atendimento de os de acordo com o	s	8.500,00	10.301.0034	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	) 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME

Página: 14/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

, ,												-	-	-		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso P	o/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	IUNICIPAL DE SANT	TO AUGUS	то												
7827 O			/10 hada, por e ENTO de p aboratoriai a Único de a Tabela S	8.500,00 estimativa, c essoas juríd s de análise Saúde-SUS US, cfe Licit	icas ou físicas s clínicas para , a serem pago ação nº∶2/201	hamamento Públ para prestação d a o atendimento d os de acordo com 5-IL e Memorand	ico de de n os	8.500,	,00	10.301.0034	4501	2	115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
7828 O		06. PELA DESPESA EM CUSTEAR DESPES/ LAPAZIN, QUANDO COLETIVOS E TRAN CIDADE DE TRÊS P	AS COM A DA PARTI ISPORTE	LIMENTAÇÂ CIPAÇÃO E DE ESCOLA	ÁO DO SERVII M CURSO DE ARES, A SER	0/2017 PARA DOR JEERSOM TRANSPORTE REALIZADO NA		0,	,00 76316	5 12.361.0028	0020	2	.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411332 - JEFERSOM LAPAZIN
7829 O		2710/2017 06. Contratação, através eventual e futuro forn pedagógicos e outros secretarias, por um p assinatura da Ata de constantes do Termo 38/2017-PR)	de SISTEI ecimento d s, em atend eríodo de Sistema d	de materiais dimento as n 12 (doze) me e Registro de	de expediente ecessidades d eses, contados e Preços, conf	EÇOS, para , didáticos, las diversas s da data de forme especificaç	,	0,	,00 76051	04.123.0015	0001	2	.026	86	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
7830 O		2711/2017 06. Conserto do veículo R Memorando Interno 7	Renault Ma	727,08 aster Minibus Compra Dire	0,00 s L3H2, ano 20 eta Nº 669/201	) 14, placa IVX-96		727,	08	10.302.0034	0040	;	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
7831 O 		2712/2017 06. Conserto do veículo R Memorando Interno 7	Renault Ma			014, placa IVX-96		140,	,00	10.302.0034	0040	;	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
7832 O		2713/2017 06. Aquisição de Fonte C e Zona II. Memorand	haveada 1			itais dos ESF Zoi		0,	,00 76324	10.301.0034	0040	2	.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6278 - SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA

# Exercído de 2017

Página: 15/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO												
7833 O		2714/2017 06/10	355,00	0,00	355,00	355,	00	0,0	0 76138	10.122.0010	0040	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0090
		Aquisição de materiais e nos Consultórios de Odo Direta Nº 671/2017)	serviços para o c ntologia. Memora	onserto de equi ndo Interno 773	pamentos utilizado 3/2017 (Compra	os									
														_	
7834 O		2715/2017 06/10	300,00	0,00	300,00	300,	00	0,0	0 76138	10.122.0010	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009(
		Aquisição de materiais e nos Consultórios de Odo Direta Nº 671/2017)	serviços para o c ntologia. Memoral	onserto de equi ndo Interno 773	pamentos utilizado 3/2017 (Compra	os									
7835 O		2716/2017 06/10	600,00	0,00	600,00	600,	,00	0,0	0 76316	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
		Curso de Atualização par resolução do CONTRAN Memorando Interno 1009	168/04, a ser rea	alizado a partir o	do dia 07/10/2017.										
7836 O		2717/2017 06/10	152,15	0,00	152,15	0,	,00	152,1	5	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411545 - JAIRO TELLES - ME
		Conserto do veículo Ren transporte de enfermos. I 673/2017)	Memorando Intem	o 770/2017 (C	e utilizado no ompra Direta Nº										
7837 O		2718/2017 06/10	110,00	0,00	110,00	0,	,00	110,0	0	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411545 - JAIRO TELLES - ME
		Conserto do veículo Ren transporte de enfermos. I 673/2017)	ault Clio, placa IQ Memorando Intem	E-4718, o qual o 770/2017 (C	é utilizado no ompra Direta №										
		Total do Dia:	20.421,23	75,00	3.346,23	2.217,	.00	18.129.2	3						
7838 O		09/10	17.094,67	0,00	17.094,67			,		04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPEN CALCULADO SOBRE 1º OPERAÇÕES DE CRÉD TRANSFERÊNCIAS DE	% DA RECEITA D	FDUZIDAS AS	PARCELAS DE										

Exercício de 2017 Página: 16/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUSTO										
7839 O		Pela desperessarcimer União - D.O contrapartid	09/10 sa empenhac nto/recuperaç .U., relativo a la ao Contrat	60,00 da referente recoll	nimento de tarifi com publicação xtrato de Termo 829220/2016/m	a por no Diário Oficial d o Aditivo de cidades/caixa,	60,00 a	0,	00 76042 04.121.000	i 0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
7840 O		DESPESAS SCHEFFER DESENVOI DIA 10/10/2	S COM REFE R, QUANDO E LVIMENTO R 2017, JUNTO	NHADA REFERE IÇÃO (ALMOÇO EM PARTICIPAÇ	NTE ADTO. 48. ) PARA A SERV ÃO NO SEMINA ENTIVO FISCA RURAL PATRO	2 PARA CUSTEAF /IDORA DOROTÉ/ ÁRIO" L FEDERAL", NO		0,	00 76277 13.392.005	: 0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	) 411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
7841 O		PELA DESI	09/10 PESA DE PE			) 3.141,49 NTE FÉRIAS 10/17	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
7842 O		PELA DESI	09/10 PESA DE PE			) 695,04 NTE FÉRIAS 10/17	695,04	0,	00 76324 10.122.001	: 0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
7843 O		PELA DESF FÉRIAS 10/				) 305,74 HADA REFERENT	305,74 E	0,	00 76138 10.122.001	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
7844 O		ACIMA, CO ALIMENTA PARTICIPA	M A FINALIE ÇÃO, QUANI R DO SEMIN ) FISCAL FE	DE DESPESA, E DADE DE CUSTE DO EM VIAGTEM NÁRIO "DESENV	MPENHADA A AR DESPESAS AO MUNICÍPIO OLVIMENTO R	O SERVIDOR COM O DE IJUI/RS, PAF		0,	00 76042 27.812.010	: 0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	) 9177 - EDERSON JOSE FUCILINI

Página: 17/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUC	GUSTO												
7845 O	2719/2017 09/10 Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimer a reformas, construções e o Programas e Projetos Socia periodo de 12 (doze) meses Registro de Preços, conforn	334,40  STEMA DE REGIS nto de materiais du utros fins, em ater ais coordenados e s, a contar da assi ne especificações	e construção e ndimento aos mantidos pel natura da Ata constantes de	e outros destinad usuários dos a SEHAS, por ur de Sistema de o Termo de	los	0	),00 81724	4 16.482.005	1339		2.124	484	3.3,90.32,00.00.00.00	D 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
7846 O	2721/2017 09/10 Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimer diversas secretarias do Mun publicação da Ata de Regist quantitativos constantes do 52/2017-PR)	41,85 STEMA DE REGIS nto de materiais g icípio, por um per tro de Preços, con	0,00 STRO DE PRE ráficos e outro íodo de 12 m forme especi	0,00 EÇOS, para os, destinado as leses, contados d ficações e	"	41	,85	04.122.0010	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	D 411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
7847 O	2722/2017 09/10 Consulta especializada com de outubro de 2017. Memor 674/2017)				220,00 1	0	0,00 76138	8 10.302.0034	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
7848 O	2723/2017 09/10 Consulta especializada com de outubro de 2017. Memor 675/2017)				110,00 1	0	0,00 76138	8 10.302.0034	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
7849 O	2724/2017 09/10 Consulta especializada com outubro de 2017. Memorano				le	0	0,00 76138	8 10.302.0034	0040		2.112	405	3.3,90.36.00.00.00.00	O 411409 - ANDREI LOTTERMANN
7850 O	2725/2017 09/10 Aquisição de vidro para port caráter de urgência. Memor. 677/2017)	650,00 ta da Escola Muni ando Interno 1017	0,00 cipal Infantil V //2017 (Comp	0,00 /aga lume, em ora Direta Nº	0,00	650	0,00	12.365.0041	0020		2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME

Página: 18/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA M	IUNICIPAL DE S	SAN TO AL	JGUSTO											
7851 O		2726/2017	7 09/10	464,00	0,00	464,00	464,00	(	0,00 76274 2	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
	j	Aquisição de peq unto a SMOV. M	ças para o Iemorando	conserto do can o Interno 478/201	inhão placa IN 7 (Compra Di	J-9814, utilizado reta Nº 678/2017)									
7852 O		2727/2017	7 09/10	770,00	0,00	770,00	770,00	(	0,00 76051 2	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
	2	Aquisição de peç 2008, placa IPG- 579/2017)	ças para o 9937 Me	conserto do cam emorando Interno	ninhão Merced 470/2017 (Co	es Benz L1620, ano ompra Direta №									
7853 O		2728/2017		149,00	0,00		149,00	(	0,00 76274 2	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
	á	Aquisição de peç ano 2008, placa 380/2017)	ça para o ( i IOO-0368	conserto de cami 8. Memorando Int	nhão Cavalo M erno 476/2017	lecânico VW 19.320 (Compra Direta Nº	)								
7854 O		2729/2017	7 09/10	160,99	0,00	160,99	160,99	(	0,00 76274 2	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
	( 1	Conserto do cam Memorando Inter	ninhão Me no 475/20	rcedes Benz, 151 017 (Compra Dir	8, ano 1989, p eta Nº 681/201	olacas IBM-4450. 7)									
7855 O		2730/2017	7 09/10	180,00	0,00	180,00	180,00	(	0,00 76274 2	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peç NK-5076. Memo	ças para o orando inte	ocnserto do can erno 477/2017 (C	inhão MB I162 ompra Direta	20, ano 2006, placa Nº 682/2017)									
7856 O		2731/2017	7 09/10	335,00	0,00	335,00	335,00	(	0,00 76362 0	08.244.0029	338	2.132	522	3.3.90.32.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
	6 , , 6	eventual e futuro em atendimento Assistência Soci assinatura da Ata	fornecime as necess al-SEHAS a de Regis	sidades da Šecre	s 3x4, para do taria Municipal o de 12 (doze) onforme espec	cumentos oficiais, de Habitação e meses, contados da ificações constantes	1								

Página: 19/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7857 O		2732/2017 09/10	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00 81	724 16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	REÇOS, para								
		a reformas, construções	s e outros fins, em	atendimento ao:	s usuários dos								
		Programas e Projetos S período de 12 (doze) me				1							
		Registro de Prèços, con Referência, anexo ao Ec	nforme especificaç	ões constantes (	do Termo de								
		Treferencia, anexo do Er	untar (/ trvE/CO 1). (t	Lioitagao iv . 70	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
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
		Contratação para fomeo fracionada, para a confe	cimento de gênero	s alimentícios, c	om entrega or distribuída aos								
		alunos da rede municipa	al de ensino e alur	nos da APAE, co	nforme	^							
		especificações constant I) (Licitação Nº : 71/20		ererencia, anexo	o ao Editai (ANEX	U							
7859 O		09/10 PELO ADIANTAMENTO				160,00	0,00 76	324 10.122.000	1 0040	2.106	3/8	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
		ACIMA, COM A FINALII	DADE DE CUSTE	AR DESPESAS	COM								
		ALIMENTAÇÃO SUA E BEM COMO DO MOTO	RISTA ANTONIO	DA SILVA, QUA	ANDO EM VIAGEN	Л							
		AO MUNICÍPIO DE PAN REGIONAL DE ASSOC				)							
		ADIANTAMENTO Nº 48	31/2017 E DOC. A	NEXOS									
7860 O		09/10	0 40,00	0,00	40,00	40,00	0.00 76	138 10.122.000	7 0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
		PELO ADIANTAMENTO	D DE DESPESA, E	MPENHADA A	SERVIDORA	"							
		ACIMA, COM A FINALII ALIMENTAÇÃO, QUAN	IDO EM VIAGME	AO MUNICÍPIO	DE LIUI/RS PARA								
		PARTICIPAR DO CURS (4º ENCONTRO), CONI	SO DE INTRODU(	ÇÃO A SAÚDE D	OO TRABALHADO	PR							
		ANEXOS.											
		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 76	052 04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPE CALCULADO SOBRE A	NHADA REFERE	NTE CONTRIBU	JIÇÃO AO PASEP	)							
		2017.	/INOLLA A I	. , atopped in its	, 55155105								

Página: 20/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 7862 O 1.043.17 0.00 1.043.17 1.043.17 0.00 76053 04.122.001( 0001 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 10.302.0034 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 SERVICOS 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 12.306.0028 0001 2.072 271 3.3.90.30.00.00.00.00 6114 - ANTONOW & CIALTDA Contratação de serviço de recodificação de controles remoto, do portão do setor da merenda escolar do município. Memorando Intemo 971/2017 (Compra Direta Nº 627/2017) pelo reempenho do empo 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 0047 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 10/10 491.85 491.85 491.85 0.00 76316 12 361 0047 0020 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 10.301.0034 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 LESTE BAIRRO GLÓRIA E UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017.

Página: 21/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

								1			1				
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano □	ata	VIr. Empe	enho /	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	ITO A	UGUSTO											
7868 O		1	0/10	1.0	006,48	0,00	1.006,48	1.006,48	3 0	,00 76348 10.301.003	<b>4</b> 4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EI													
		ELÉTRICA JUNTO UBS-ZONA SUL - E						;							
7869 O			0/10		954,06	0,00		954,06	0	,00 76362 08.244.002	§ 1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EI ELÉTRICA JUNTO													
		HORTA MUNICIPA RELATIVO A OUTL	L, CEI	NTRAL DE				٨,							
		RELATIVO A COTO	ысо	DL 2017.											
7870 O		1	0/10	,	91,29	0,00	91,29	91,29	) 0	,00 76273 15.452.010	∠ 0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EI ELÉTRICA JUNTO													
		ILUMINAÇÃO NATA DE 2017.	ALINA	PRAÇA P	OMPÍLIO	SILVA, REL	ATIVO A OUTUE	BRO							
-		DE 2017.													
7871 O		1	0/10	3.2	264,53	0,00	3.264,53	3.264,53	3 0	,00 76273 15.452.010	<sup>2</sup> 0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EI ELÉTRICA JUNTO						2							
		BAIRRO SÃO JOÃO	) E PF	RÁCA MUN	NICIPAL D	ISTRITO D	E SANTO ANTÔN	NIO,							
		RELATIVO A OUTL	BRU	DE 2017.											
7872 O		1	0/10	3	365,65	0,00	365,65	365,65	5 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 EI													
		ELÉTRICA UTILIZA ENDEREÇO RUA J	ULIO	PEREIRA	DOS SAN	TOS Nº 48	1 DE	NO							
		PROPRIEDADE DO 2017 CONFORME			ELATIVO	AO MÉS DE	OUTUBRO DE								
7873 O			0/10		367,88	0,00			3 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 empe públicos localizados	na E	stância de	Rodeios -	Distrito de	Pedro Paiva, rela	tivo							
		a OUTUBRO DE 20 Energia Elétrica UC						de							
		6967575, código 30					*								

Página: 22/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Er	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	ır Conta	Funcional	Rec	curso F	Pro/At [	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIF	AL DE SA	N TO A	UGUST	го												
7874 O				10/10		70,21	0,00	70,2	21 70	,21	0,00 7627	3 04.122.0010	0001	;	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
								O DE ENERGIA DA SILVA POLO										
			VO A OUT				ITOS HAGO	DA SILVA POLO	1									
7075 0				10/10		1 040 24	0.00	1 040 1	1 040	24	0.00.7634	C 40 20E 004	0000		2.000	247	3 3 00 30 00 00 00 00	D 6202 - DIO ODANDE ENEDOIA C A
7875 O		PELA D		10/10 MPEN		1.840,31 REFEREN	0,00 TE CONSUM	0 1.840,3 O DE ENERGIA		,31	0,00 7631	6 12.365.0041	0020	•	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRI	CA JUNTO	AEM	EI VOV	O AMALIA		ADMINISTRATIV										
				7.1.0.1.1														
7876 O				10/10		96,89	0,00			,89	0,00 7636	2 08.244.0029	1338	:	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRI	CA JUNTO	AO C	ENTRO	DO IDOS	O ANTONIO											
		RELATI	VO AO MÉ	S DE	OUTUB	RO DE 20	17, CFE. DO	C. ANEXOS.										
7877 O				10/10		1.598,39	0,00	1.598,3	39 1.598	,39	0,00 7632	4 10.302.0034	0040	;	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
								SUMO DE ENER UNIDADE CENT										
								ME DOC. ANEXO										
7878 O				10/10		2.197,84	0,00	2.197,8	34 2.197	8/	0 00 7627	3 15.452.0064	0001		2.089	331	3 3 90 39 00 00 00 00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
7676 0		PELA D						SUMO DE ENER		,04	0,00 7027	3 13.432.000	0001	•	2.009	331	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0203 - NO GRANDE ENERGIA S.A.
			CA UTILIZ 7 CONFOR				ELATIVO AO	MÊS DE OUTUE	BRO									
7879 O		DELAB		10/10	III A D A	35,08	0,00			,08	0,00 7627	3 18.541.0063	0001	:	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
1		ELÉTRI	CA UTILIZ	ADA JI	UNTO	O ECO P	ONTO, RELA	SUMO DE ENER TIVO AO MÊS D										
		OUTUB	KO DE 20	17 001	NFORM	IE DOC. A	NEXOS.											

Página: 23/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº (	da AF/Aı	no Dat	a Vlr.	Empeni	ho Ar	ulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE	SANT	O AUGL	ISTO			·									
7880 O				10/	10	1.227	7,85	0,00	1.227,85	1.227,85	5	0,00 7627	3 04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTE	RICA UT	ILIZADA	A JUNT	O A SEC		DE OBRA	JMO DE ENERGI AS, RELATIVO AC S.									
7881 O		ELÉTE	RICA UT	ILIZADA	ENHAD	A, REF O AO CI	D,14 ERENTE A RAS, RELA DC. ANEXO	OA OVITA	220,14 JMO DE ENERGI MÊS DE	220,14 A	1	0,00 7636	2 08.244.002§	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
7882 O					ENHAD	A, REF			21,08 JMO DE ENERGI AL, RELATIVO A		3	0,00 7627	3 15.452.006€	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
							DRME DO											
7883 O			2733/20			13.132 MA DE	1	0,00	4.040,84 EÇOS, para eventı	2.020 <sub>,</sub> 42	2 11.:	112,43 7604:	2 27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	6167 - LASA-LIGA ARBITRAGEM STO AUGUSTO
		e futur segura Depar (doze) espec	a contra ança, pa tamento meses,	tação de ra os ca de Espe contado s consta	e serviço mpeona orte de s os da as ntes do	os técnio atos mur Santo Au ssinatura Termo o	co especial nicipais de ugusto (DE nda Ata de	izado de a 2017, coo SA), por u Registro d	arbitragem e de rdenados pelo im período de 12 de Preços, confori ao Edital (ANEXO	me								
7884 O		Contra eventu utilizad (doze)	ial e futi ção nas meses,	itravés d iro forne atividad conforn	le SISTI cimento es das o ne espe	EMA DE de supi diversas cificaçõe	rimentos e secretaria	materiais s, por um es do Teri	0,00 EÇOS, para de informática pa período de 12 mo de Referência		) !	526,60	04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
7885 O			2735/20	17 10/ <i>′</i>	10	250	0,00	0,00	0,00	0,00	o 2	250,00	15.452.0058	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIALTDA - ME
		localiz como	ado na lato cele	Avenida brado e	do Cor ntrea O	mércio, r IS/A e N	ecebido at	ravés de 0	to ao imóvel Contrato de ugusto. Memoran	do								

Página: 24/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO										
7886 O	)	2736/2017 10/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,0	0 76274 15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Aquisição de peças para IKI-4823, utilizado junto a Direta Nº 684/2017)	o conserto do Ca a SMOV. Memora	minhão MB 121 ndo Interno 474	5, ano 2001, placa /2017 (Compra								
7887 O	)	2737/2017 10/10	972,00	0,00	0,00	0,00	972,0	0 04.124.0010	0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10015 - DPM EDUCACAO LTDA
		Pagamento de inscrição Auditoria e Controle Inter a ser realizado nos dias 2	no em Convênios	e Contratos de	Repasse (SICNOV)	1							
		145/2017 (Compra Diret		o de 2017. Men	iorando interno								
7888 O	)	2738/2017 10/10	900,00	0,00	0,00	0,00	900,0	0 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
		Conserto em carater de u Sprinter 313D, ano 2007, Enfermos. Memorando In	, placa IOM-3712,	utilizado no Tra	ansporte de								
				r									
7889 O	1	2739/2017 10/10	600.00	0.00	0.00	0.00	600,0	0 10.302.0034	0040	2.111	394	3 3 90 39 00 00 00 00	0 410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
7000 0		Conserto em carater de u	ırgência do veícul	o Ambulância N	/lercedes Benz	0,00	000,0	10.002.000	0040	2.111	004	0.0.00.00.00.00.00.00.	TATOMO TITALINDE NOTOMOVELO ETEX
		Sprinter 313D, ano 2007, Enfermos. Memorando In											
7890 O	)	2740/2017 10/10	609,00	0,00	0,00	0,00	609,0	0 10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009(
		Aquisição de material e s botton da odontologia na 772/2017 (Compra Diret	Unidade ESF II Z	serto de caneta ona Sul. Memo	a de rotação s/ pusch rando Interno	1							
			,										
7891 O	)	2741/2017 10/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,0	0 10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009(
		Aquisição de material e s botton da odontologia na	Unidade ESF II Z			1							
		772/2017 (Compra Diret	a Nº 687/2017)										

Página: 25/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

penho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO										
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 par ESF III Zona Leste. Memorar 688/2017)	ra conserto de poi ndo Interno 731/20	rtão com contro 017 (Compra D	ole, localizado no Direta Nº								
7893 O	2743/2017 10/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 7	6042 26.782.010	1 0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
	Aquisição de serviços para o Atron 1729 PAC 2 ano 2014, (Compra Direta Nº 689/2017	IVM- 7946. Memo	co do Caminhão orando Interno	o Basculante 468/2017								
7894 O	2744/2017 10/10	520.00	0.00	0.00	0.00	520,00	12.361.004	i 0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
	Contratação, através de SIST eventual e futuro forneciment destinados às diversas Secre contados da assinatura da Ai	to de equipamento etarias, por um pe ta de Registro de	os e utensílios o ríodo de 12 (do Preços, conforr	diversos oze) meses, me	,	·						
	especificações constantes do I). (Licitação Nº : 60/2017-PI		encia, anexo ac	DEGITAL (ANEXO								
7895 O	2745/2017 10/10	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00 7	6107 12.361.004	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	Contratação, através de SIST eventual e futuro forneciment destinados às diversas Secre contados da assinatura da At especificações constantes do I). (Licitação Nº: 60/2017-PI	to de equipamento etarias, por um pe ta de Registro de o Termo de Referé	os e utensílios o ríodo de 12 (do Preços, conforr	diversos oze) meses, me								
7896 O	2746/2017 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 & CIALTDA - ME
	Contratação, através de SIST eventual e futuro forneciment destinados às diversas Secre contados da assinatura da Ai especificações constantes do	to de equipamento etarias, por um pe ta de Registro de	os e utensílios o ríodo de 12 (do Preços, confor	diversos oze) meses, me								

Página: 26/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

-mnonhol Tinol	Processo	Nº da AF/Ano Da	oto Mr E	mpenho	Apulada	Liquidado	Pago	A pagar	Conto		Boour	so Pro/A	t Dot.	Flomente	Credor/Contrato de Dívida
Empenho Tipo	1 1000330	Nº da AF/Ano Da	ata   VII. E	III heiliili	Anulado	Liquidado	i ago	A payai	Conta	Funcional	Recur	30   F10/A	1 001	Elemento	Credon/Contrato de Divida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUS	то											
7897 O		2747/2017 10 Contratação, através eventual e futuro forr destinados às divers contados da assinat especificações const I). (Licitação Nº: 60.	de SISTEM necimento d as Secretar ura da Ata d tantes do Te	le equipame rias, por um le Registro (	ntos e utensíli período de 12 de Preços, con	os diversos (doze) meses, forme	0,00	356,C	10	12.361.0047	0031	1.01	5 224	4.4.90.52.00.00.C	10.00 411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
7898 O		2748/2017 10		399,00	0,00	399,00	399,00	0,0	OO 76118	3 12.361.0047	0031	1.015	5 224	4.4.90.52.00.00.C	00.00 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		Contratação, através eventual e futuro forr destinados às divers contados da assinatu especificações const l). (Licitação Nº : 60)	necimento d as Secretar ura da Ata d tantes do Te	le equipame rias, por um le Registro d	ntos e utensíli período de 12 de Preços, con	os diversos (doze) meses, forme									_
7899 O		2749/2017 10		176,00	0,00	0,00	0,00	176,0	<b>)</b> 0	12.361.0047	0020	2.058	3 202	3.3.90.30.00.00.0	00.00 10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
		Contratação, através eventual e futuro forr outros) a serem utiliz período de 12 (doze) Registro de Preços, Referência, anexo ac	necimento d :ados nas e ) meses, co conforme e:	le material d scolas da re ntados da d specificaçõe	lidático (mapa: ede municipal d ata de assinat es constantes d	s, atlas, dicionário e de ensino, por um ura da Ata de do Termo de									_
7000 0		0750/0047 40	V4.0	050.00	0.00	050.00	050.00	0.0	20.70407	7 40 204 004	0000	4.044	477	4 4 00 50 00 00 0	NO CO 444000 CHILLIEDNE VANIED DIVA ME
7900 O		2750/2017 10 Contratação, através eventual e futuro forr destinados às divers contados da assinatu especificações const I). (Licitação Nº : 60/	de SISTEM necimento d as Secretar ura da Ata d tantes do Te	le equipame rias, por um le Registro (	ntos e utensíli período de 12 de Preços, con	os diversos (doze) meses, forme	650,00	U,C	10 76107	7 12.361.0046	0020	1.013	3 1//	4.4.90.52.00.00.C	00.00 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
7901.0	7901 O	2751/2017 10	N/10	1.368,00	0.00	0.00	0.00	1.368,0	20	12.361.004€	0020	1.01	177	4 4 90 52 00 00 0	10.00 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
7901 0		Contratação, através eventual e futuro forr destinados às divers contados da assinatu especificações const l). (Licitação N°: 60.	de SISTEM necimento d as Secretar ura da Ata d tantes do Te	MA DE REG le equipame rias, por um le Registro d	ISTRO DE PR intos e utensílio período de 12 de Preços, con	EÇOS, para os diversos (doze) meses, forme	0,00	1.300,0		12.301.0048	5020	1.01	, 111	+.+.50.52.00.00.C	

Exercício de 2017 Página: 27/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro	At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
7902 O		2752/2017 10/10	5.538,00	0,00	0,00	00,0	5.538,0	00	12.361.0046	0020	1.0	13	177	4.4.90.52.00.00.00.0	0 9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	mento de equipam	entos e utensíl	ios diversos										
		destinados às diversas s contados da assinatura	da Ata de Registro	de Preços, cor	nforme										
		especificações constanto l). (Licitação Nº : 60/201		eferência, anex	o ao Edital (ANEXO										
7903 O		2753/2017 10/10	98,50	0,00	98,50	98,50	0,0	00 76274	13.392.0054	0001	2.0	79	278	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		Contratação, através de eventual e futuro forneci													
		atendimento as necession (doze) meses, contados	dades das diversas	s secretarias, p	or um período de 12										
		conforme especificações (ANEXO I). (Licitação	s constantes do Te			I									
		(). (													
7904 O		2754/2017 10/10	1.575.64	0,00	1.575,64	1.575,64	0.0	nn 76273	3 12.306.0028	0001	2.0	72	271	3 3 00 30 00 00 00 00 0	0 9025 - LILIAN BLOEDOW
7304 0		Contratação, através de	SISTEMA DE REC	GISTRO DE PE	REÇOS, para		0,0	30 70273	7 12.300.0020	0001	2.0	12	211	3.3.30.30.00.00.00.00.0	0 3023 - EILIAN BEOLDOW
		eventual e futuro forneci necessidades das divers				5									
		por um período de 12 (d Registro de Preços, con													
		Referência, anexo ao Ed	lital (ANÈXO I). (L	icitação Nº : 1/	2017-PR)										
7905 O		2755/2017 10/10		0,00		0,00	13,0	00	12.361.0046	0020	2.0	55	188	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	mento de materiais	s gráficos e out	ros, destinado as										
		diversas secretarias do l publicação da Ata de Re	gistro de Preços, o	conforme espe	cificações e										
		quantitativos constantes 52/2017-PR)	do Termo de Refe	erência (Anexo	l) (Licitação Nº										
7906 O		2756/2017 10/10	377,60	0,00	0,00	0,00	377,6	60	12.573.0017	0001	2.2	20	291	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci				1									
		utilização nas atividades (doze) meses, conforme	s das diversas secr	etarias, por um	n período de 12 '	•									
		anexo ao Edital (ANEXC													

Página: 28/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo N	№ da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUN	NICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
7907 O	eve utili: (do:	2757/2017 10/10 ntratação, através de S entual e futuro fornecin zação nas atividades ze) meses, conforme exo ao Edital (ANEXO	nento de suprime das diversas sec especificações co	ntos e materiais retarias, por um onstantes do Ter	de informática para período de 12	650,58	0,0	0 76051 12.573.0017	0001	2.220	291	3.3.90.30.00.00.00.00.00	) 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
7908 O	eve utili: (do:	2758/2017 10/10 ntratação, através de S entual e futuro fornecin zação nas atividades ze) meses, conforme e exo ao Edital (ANEXO	nento de suprime das diversas sec especificações co	GISTRO DE PR ntos e materiais retarias, por um onstantes do Ter	de informática para período de 12	115,00 a	0.0	0 76277 12.573.0017	0001	2.220	291	3.3.90.30.00.00.00.00	) 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
7909 O	eve sere con esp	2759/2017 10/10 ntratação, através de S entual e futuro fornecim em utilizados nas dive itados da assinatura d ecificações constante (Licitação Nº : 111/20	nento de equipan ersas secretarias, a Ata de Registro es do Termo de R	GISTRO DE PR nentos de inform por um período o de Preços, con	ática e outros a de 12 (doze) mese forme	,	2.050,0	0 12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
7910 O	eve des con esp	2760/2017 10/10  ntratação, através de S  intual e futuro fornecin  stinados ás diversas S  itados da assinatura d  ecificações constante  (Licitação Nº : 60/201	nento de equipan ecretarias, por ur a Ata de Registro s do Termo de R	GISTRO DE PR nentos e utensílio n período de 12 o de Preços, con	os diversos (doze) meses, forme	0,00	650,0	0 12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	) 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
7911 O	eve des con esp	2761/2017 10/10 ntratação, através de S intual e futuro fornecin stinados ás diversas S itados da assinatura d lecificações constante (Licitação N° : 60/201	nento de equipan ecretarias, por ur a Ata de Registro s do Termo de R	GISTRO DE PR nentos e utensílio n período de 12 o de Preços, con	os diversos (doze) meses, forme	2.551,70	0,0	0 76118 12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	) 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA

Página: 29/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

1 1 -	T T											I
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO										
7912 O	2762/2017 10/10 Contratação, através de SIS eventual e futuro forneciment outros) a serem utilizados na período de 12 (doze) meses, Registro de Preços, conform Referência, anexo ao Edital	to de material di ls escolas da rec contados da da e especificaçõe:	dático (mapas de municipal d ta de assinatu s constantes d	, átlas, dicionário e e ensino, por um ra da Ata de o Termo de	0,00	413,00	12.361.0047	0020	2.058	202	3.3.90.30.00.00.00.00	10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME
7913 O	2763/2017 10/10 Contratação, através de SIS' eventual e futuro forneciment destinados às diversas Secr	to de equipamer	ntos e utensílio	s diversos	599,00	0,00 7	6316 12.361.004€	0020	1.013	177 4	4.4.90.52.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
	contados da assinatura da A- especificações constantes d I). (Licitação Nº : 60/2017-Pl	ta de Registro d o Termo de Refe	e Preços, conf	ome								
ev de cc es	2764/2017 10/10 Contratação, através de SIS eventual e futuro forneciment destinados às diversas Secrecontados da assinatura da A	to de equipamer etarias, por um p	ntos e utensílio período de 12	os diversos (doze) meses	0,00	1.774,00	12.361.004€	0020	1.013	177 4	4.4.90.52.00.00.00.00	411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
	especificações constantes d I). (Licitação Nº : 60/2017-Pi	o Termo de Refe	erência, anexo	ao Edital (ANEXO								
7915 O	2765/2017 10/10  Contratação, através de SIS eventual e futuro forneciment destinados às diversas Secreontados da assinatura da A especificações constantes de I). (Licitação N°: 60/2017-Pi	to de equipamer etarias, por um p ta de Registro d o Termo de Refe	ntos e utensílic período de 12 e e Preços, conf	os diversos (doze) meses orme	0,00	597,00	12.361.004€	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
7916 O	2766/2017 10/10	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00 7	6107 12.361.0046	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	Contratação, através de SIS eventual e futuro forneciment destinados às diversas Secrecontados da assinatura da A especificações constantes do I). (Licitação Nº: 60/2017-PI	to de equipamer etarias, por um p ta de Registro d o Termo de Refe	ntos e utensílic período de 12 e e Preços, conf	os diversos (doze) meses orme								

Página: 30/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

-			1				<u> </u>		l =l			
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO										
7917 O	2767/2017 10/10	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	12.361.00	4€ 0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimen diversas secretarias do Mun publicação da Ata de Regist quantitativos constantes do 52/2017-PR)	to de materiais g icípio, por um pe ro de Preços, co	ráficos e outro: ríodo de 12 me nforme especifi	s, destinado as ses, contados da cações e								
7918 O	2768/2017 10/10	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	) 76107 12.361.00 <sub>4</sub>	<b>4</b> € 0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimen destinados às diversas Secr contados da assinatura da A especificações constantes dI). (Licitação N°: 60/2017-P	to de equipamen etarias, por um p ta de Registro do o Termo de Refe	tos e utensílios eríodo de 12 (d e Preços, confo	diversos loze) meses ime	'	,						
7919 O	2769/2017 10/10 Contratação, através de SIS				0,00	756,90	) 12.361.00	47 0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	eventual e futuro fornecimen necessidades das diversas ( (doze) meses, contados da o conforme especificações con (ANEXO I). (Licitação Nº : 6	Secretarias do M lata de assinatur Istantes do Term	unicípio, por ur a da Ata de Re	n período de 12 gistro de Preços.								
7920 O	2770/2017 10/10 Aquisição de serviços para o	1.200,00 o conserto do Ca	0,00 minhão MB 12	1.200,00 15, ano 2001, placa	1.200,00	0,00	) 76274 15.452.00	ð£ 0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
	IKİ-4823. Memorando İntern	o 469/2017 (Cor	mpra Direta Nº	690/2017)								
7921 O	2772/2017 10/10	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	12.361.00	46 0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
	Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimen destinados às diversas Secr contados da assinatura da A especificações constantes d I), (Licitação N°: 60/2017-P	to de equipamen etarias, por um p ta de Registro de o Termo de Refe	tos e utensílios eríodo de 12 (d e Preços, confo	diversos loze) meses ime								

Página: 31/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	NUGUSTO										
7922 O	2773/2017 10/10	2.551,70	0,00	2.551,70	2.551,70	0,00 76	118 12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
	Contratação, através de S	SISTEMA DE REG	ISTRO DE PR	EÇOS, para								
	eventual e futuro fornecin destinados às diversas S	ecretarias, por um	período de 12	(doze) meses,								
	contados da assinatura d especificações constante				<b>)</b>							
	l). (Licitação Nº : 60/201		oronoia, anox									
7923 O	2774/2017 10/10	798.00	0.00	798.00	798.00	0.00.70	44.0 4.0 2.04 0.04	0024	1.015	224	4 4 00 52 00 00 00 00	0.444369 CHILLIEDME VAVIED DIVA. ME
7923 0	Contratação, através de S	'			790,00	0,00 76	118 12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	eventual e futuro fornecin destinados às diversas S	nento de equipame	ntos e utensíli	os diversos								
	contados da assinatura d	la Ata de Registro d	de Preços, cor	forme								
	especificações constante l). (Licitação Nº : 60/201		erência, anexo	o ao Edital (ANEX	)							
		·										
7924 O	2775/2017 10/10	2.495,00	0,00	,	0,00	2.495,00	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411487 - SUPERAR EIRELI - EPP
	Contratação, através de seventual e futuro fornecin	SISTEMA DE REG nento de equipame	ISTRO DE PR ntos e utensíli	:EÇOS, para os diversos								
	destinados às diversas S contados da assinatura d											
	especificações constante	es do Termo de Ref	erência, anexo	o ao Edital (ANEX	)							
	l). (Licitação Nº : 60/201	7-PK)										
7925 O	2776/2017 10/10	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.0046	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	0 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
	Contratação, através de S											
	eventual e futuro fornecin destinados às diversas S	ecretarias, por um	período de 12	(doze) meses,								
	contados da assinatura d especificações constante				)							
	l). (Licitação Nº : 60/201	7-PR)										
7926 O	2777/2017 10/10	829.00	0.00	829.00	829,00	0.00.76	107 12.361.0046	0020	1.013	177	4 4 00 52 00 00 00 00	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
1920 U	2777/2017 10/10 Contratação, através de 9				029,00	0,00 76	101 12.301.0046	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	U 411200 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	eventual e futuro fornecin destinados às diversas S	nento de equipame	ntos e utensíli	os diversos								
	contados da assinatura d	la Ata de Registro d	de Preços, con	forme								
1	especificações constante l). (Licitação Nº : 60/201	es do Termo de Ref 7-PR)	erência, anexo	o ao Edital (ANEX	)							
	., (2.5.1292511 . 55.251	,										

Página: 32/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7927 O		11/10	446,92	0,00	446,92	446,92	0	,00 76273 17.511.0060	0001	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE											
		ELÉTRICA JUNTO A BO LAGE INTERIOR DO MU											
		DOC. ANEXO.											
7928 O		11/10	4.077.23	0.00	4.077.23	4.077.23	0	.00 76273 17.511.0060	0001	2 098	361	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE	NHADA, REFEREI	NTE AO CONS	UMO DE ENERGIA		·	,00 . 02. 0		2.000			
		ELÉTRICA UTILIZADA J LOCALIDADE DE LINHA	JUNTO AS BOMB <i>i</i> A PHILLIPSEN, LC	AS DOS POÇC CALIDADE DE	S ARTESIANO DA E PEDRO PAIVA,								
		LOCALIDADE DE SÃO . RADIN, LOCALIDADE D	JOSE DA BOA VIS	STA, LOCALIDA	ADE DE VILA								
		MOREIRAS E LOCALID. AO MÊS DE OUTUBRO	ADE DE BANANÉ	IRAS, E BELA'	VISTA, RELATIVO								
		AO MES DE OUTOBRO	DL 2017 CONI O	NIVIL DOG. AN	LAUS.								
7929 O		11/10	167,85	0,00	167,85	167,85	0	,00 76273 08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPEN											
		CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. ANE	RELATIVO AO MI										
		CONFORME DOC. ANE	XUS.										
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 EMPEI ELÉTRICA UTILIZADA J											
		DE OUTUBRO DE 2017			RELATIVO AO MES								
7931 O		11/10 PELA DESPESA EMPEN		0,00		300,00	0	,00 76138 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		CUSTEAR DESPESAS	COM REFEIÇÕES	S, PEDÁGIOS,	EVENTUAL								
		CONSERTO DE PNEUS NECESSÁRIOS, QUANI	DO EM VIAGENS	PARA TRANSI	PORTAR								
		PACIENTES QUE NECE	ESSITAM DE TRA	TAMENTO ESI	PECIALIZADO.								

# Exercído de 2017

Página: 33/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7932 O	11/1	0 592,80	0,00	592,80	592,80	0,00	76316 12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.0	0 411547 - CRISTIANE IDATRAMPUSCH RODRIGU
	PELA DESPESA DE F											
	RESCISÓRIAS DA SE RODRIGUES DIAS, C			PUSCH								
	'											
7933 O	11/1				1.106,55	0,00	76316 12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.0	0 411547 - CRISTIANE IDATRAMPUSCH RODRIGU
	PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE											
	RODRIGUES DIAS, C											
7934 O	11/1 PELA DESPESA EMP				463,85	0,00	76107 12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
	CUSTEAR DESPESAS	S COM PASSAGE	NS, ALIMENTAÇ	ÃO, HOSPEDAGE	M							
	E TÁXI,PARA AS SER ASSESSORA SUPER'	VISORA EDUCAC	ONAL. QUANDO	O EM								
	PARTICIPAÇÃO NA 1º PNAIC 2017, PROMO	³ REUNIÃO TÉCNI VIDO PELO COMI	CA DO RS FOR TÊ GESTOR ES	MAÇÃO INICIAL TADUAL PARA								
	ALFABETIZAÇÃO E C PORTO ALEGRE/RS,	LETRAMENTO D	O RS. NO DIA 1	7/10/2017, EM								
	T ORTO NEE SITEMO,	11/1 0/10/10/10 0/10	,01101									
7935 O	2779/2017 11/1	0 1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
	Aquisição de engraxad máquinas pertencentes	eira pneumática, u	tilizada para eng	raxadeira a diversa	is							
	Direta Nº 693/2017)	s ao municipio. Me	morando interno	493/2017 (Compre	4							
7936 O	2780/2017 11/1	1	-1		70,00	2.790,00	76316 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
	Contratação através de futura contratação de	lavagens de veícu	los pertencentes	s à frota do								
	Município, em atendim período de 12 (doze) n	ento às necessidad	des das diversas	secretarias, por un	n							
	Preços, conforme espe ao Edital (ANEXO I). (	cificações constan	tes do Termo de	Referência, anexo								
	ao Eultai (ANEXO I). (	Licitação N° , 14/2	J11-PK)									

Página: 34/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AU	GUSTO										
7937 O	2778/2017 11/10  Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimel destinados às diversas Sec contados da assinatura da A especificações constantes (). (Licitação N°: 60/2017-F	nto de equipame retarias, por um Ata de Registro d do Termo de Ref	ntos e utensílio: período de 12 ( le Preços, confo	s diversos doze) meses, orme	0,00	3.692,00	12.361.0047 003	.1	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
7938 O	2781/2017 11/10 Consulta especializada com de outubro de 2017. Memor 694/2017)				314,61	0,00 76:	324 10.302.0034 004	0	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411548 - FERNANDO VONBOCK BOLLI
7939 O	2782/2017 11/10 Contratação, através de SIS eventual e futura contrataçã atos e atividades da Admini local e regional, de circulaç contar da assinatura da Ata constantes do Termo de Re : 79/2017-PR)	io de imprensa e istração Pública l ão semanal, por de Registro de f	scrita, objetivan Municipal, em jo um período de Preços, conform	do a divulgação de ornal de circulação 12 (doze) meses, a e especificações	0,00	12.096,00	04.131.000€ 00€	1	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
7940 O	2783/2017 11/10 Contratação, através de SIS eventual e futuro fornecimel Diesel, Óleo Diesel S10 e A máquinas do Município, por assinatura da Ata de Regist do Termo de Referência, ar 110/2016-PR)	nto de Gasolina ( Arla 32, destinado rum período de 1 tro de Preços, co	Comum, Gasolii os à frota de vei 2 (doze) meses nforme especifi	na Aditivada, Óleo culos, caminhões e s, contados da cações constantes	0,00	622,50	04.122.001( 000	11	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
7941 O	Total do Dia: 16/10 PELA DESPESA EMPENHA ELÉTRICA JUNTO A EMEI OUTUBRO DE 2017.	<b>29.106,47</b> 1.811,42 ADA REFERENI VAGA LUME (C	186,15 0,00 E CONSUMO RECHE NOVA	<b>8.044,79</b> 1.811,42 DE ENERGIA , RELATIVO A	<b>7.909,82</b> 1.811,42	<b>21.010,50</b> 0,00 763	316 12.365.0041 002	0	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

# Exercído de 2017

Página: 35/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO									
7942 O		16/10 PELA DESPESA EMPEN DAS LINHAS 55.3781-31 OUTUBRO DE 2017, CFI	22-ESCOLA PEQ	UENO PARAÍS		184,38	0,0	00 76316 12.365.0041	0020	2.060 2	3.3.90.39.00.00	.00.00 8996 - OI S.A.
7943 O		16/10 PELA DESPESA EMPEN DO APARELHO 55.3781 MANUTENÇÃO DAS ATI FAMÍLIA-ACESSUAS, RE	1-3458, INSTALAD IVIDADES DO PR	OO JUNTO A S OGRAMA BOL	HEAS NA SA	94,28	0,0	00 76362 08.244.0029	1338	2.121 5	.14 3.3.90.39.00.00	.00.00 8996 - OI S.A.
7944 O		16/10 PELA DESPESA EMPEN AO CRAS, RELATIVO A				60,49	0,0	00 76362 08.244.002	1338	2.121 5	.14 3.3.90.39.00.00	.00.00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
7945 O		16/10 PELA DESPESA EMPEN A UBS-NUCLEO GUAIBA SETEMBRO DE 2017.				63,39	0,0	00 76348 10.301.0034 <i>4</i>	4011	2.117 4	49 3.3.90.39.00.00	.00.00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
7946 O		16/10 PELA DESPESA EMPEN A PRAÇA DO BAIRRO S SETEMBRO DE 2017, CI	ANTO ANTONIO	- PROMORAR		43,09	0,0	00 76273 15.452.0104	0001	2.096 5	74 3.3.90.39.00.00	.00.00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
7947 O		16/10 PELA DESPESA EMPEN ELÉTRICA JUNTO AS BI DO TURVO E ASSOCIAO DE 2017, CFE. FATURAS	OMBAS DE ÁGU <i>A</i> ÇÃO NOSSA SEN	A DAS LOCALII	DADES DE COSTA	1.776,60	0,0	00 76273 17.511.0060	0001	2.098 3	61 3.3.90.39.00.00	.00.00 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI

Página: 36/151 Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7948 O		16/10	30,00	8,50	21,50	21,50	0,	00 76042 04 129 0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411364 - TIAGO ROGRIGO RADER
		PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALIE ALIMENTAÇÃO, QUANI ROSA/RS PARA PARTI AGENTES MUNICIPAIS ASSOCIAÇÃO DOS MU PARCERIÁ COM A REC 488/2017 E DOC. ANEX	DADE DE CUSTE DO EM VIAGEM A CIPAR DO CURS "A REALIZAR-SE NICÍPIOS DA GR EITA ESTADUAL	AR DESPESAS AO MUNICÍPIO I O "PIT- TREINA E NO DIA 17/10/ ANDE SANTA F	COM DE SANTA MENTO DE 2017 PELA ROSA EM								
7949 O		16/10 PELA DESPESA EMPEI CALCULADO SOBRE A INTERVENÇÃO DOMÍN	NHADA REFEREI PARCELA CID-C	NTE CONTRIBU	IIÇÃO	9,10	0,	00 76091 04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
7950 O		16/10 PELA DESPESA EMPEI DO APARELHO 55.3781 BAIRRO GLÓRIA, RELA	1-3589, INSTALAI	OO JUNTO A ES		95,61	0,	00 76348 10.301.003 <u>4</u>	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
7951 O		16/10 PELA DESPESA EMPEI MÓDULOS OFICINA TE EFETIVADAS JUNTO A CFE. MEMROANDO 61: 7547, contabilizado inde	NHADA REFEREI RAPÊUTICA, REI O CONSÓRCIO II 1/2017/SMS (Refe	NTE CONTRATA LATIVO A SETI NTERMUNICIPA	EMBRO DE 2017 AL DE SAÚDE/CISA	0,40	0,	00 76348 10.301.0117	4011	2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
7952 O		16/10 PELA DESPESA EMPEI COMPRA DE MEDICAM REALIZADO PELO CISA 2017, CFE. DOC. ANEX	IENTOS ATRAVÉ A, COMPETÊNCIA	NTE TAXA ADM S DA ADESÃO	AO PREGÃO	1.122,30 A	0,	00 76138 10.122.001(	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Página: 37/151

Exercício de 2017

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUGI	USTO												
7953 O		PELA DESPESA EM CUSTEAR DESPESA CONSERTO DE PNE NECESSÁRIOS, QU PACIENTES QUE NE CFE.DOC. ANEXOS.	AS COM EUS, ES ANDO E ECESSIT (PELO F	I REFEIÇÕES, STACIONAMEN EM VIAGENS P TAM DE TRTAI REEMPENHO I	PEDÁGIOS, TOS E OUTF ARA TRANS MENTO ESP DO EMPO. 7	5/2017 PARA EVENTUAL ROS SERVIÇOS PORTAR ECIALIZADO, 228,	,	0,	00 76324	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00.0	00 411193 - Maxiliano Bahry
		CONTABILIZADO EM	IRUBR	ICA INDEVIDA	, QUE ORA F	REGULARIZAMO	S									
7954 O		2784/2017 16. Pagamento de ART r Pavimentação em CE Memorando Interno 1	º 93270 BUQ e D	renagem em tr	echos da Gue	scalização da erino Boligon	3 81,53	0,	00 76273	3 04.121.0002	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.0	00 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
7955 O		2785/2017 16. Contratação, através eventual e futuro forn destinados às diversi contados da assinatu especificações const. I). (Licitação N°: 60/	de SIST eciment as Secre ra da At antes do	to de equipamei etarias, por um i ta de Registro d o Termo de Refe	ntos e utensíl período de 12 le Preços, col	REÇOS, para ios diversos 2 (doze) meses, nforme		2.551,	70	12.361.0047	0031		1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.0	00 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
7956 O		2786/2017 16. Aquisição de materia de Saúde-ESF II - Zo para fins de recebime Qualidade - PMAQ, c 81/2017-PR)	s elétric na Sul, i ento da a	necessário a ex avaliação do Pr	cecução de áo ograma de M	unto a Unidade Bá dequações no pré elhorias do Aces	isica dio	7.616,	22	10.301.011€	4011		2.117	445	3.3.90.30.00.00.00.0	00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
7957 O		2787/2017 16. Contratação de mão- cabeceiras de bueiro serviços necessários atingiram o Municípic emergência-Decretos 31/05/2017, que ded Ministério da Integraç (Proc. 59052.000522/	de-obra s e ponti aos con , que re: Executi arou o a :ão Naci	ilhões, trocas d nserto, danificac esultou na decre tivos nº3.839, de agravamento da ional-Empenho	e pranchas e dos pelas fort tação de situ e 03/05/2017 i situação, coi 2017NE0001	ra construção das vigas e demais es chuvas que ação de e nº3.845 de m recursos do 95		7.611,	00	06.182.1134	0001		1.134	3	3.3.90.39.00.00.00.00	00 411533 - PEDRO IZAIAS DA SILVA 76010147034

Página: 38/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/An	o Dat	a Vir	: Empe	enho	Anulad	lo	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	!	MIINIC	DAI DE	-							-		<u> </u>		ļ	-		+ +			
7958 O	KEFEITOKA	WIONIC	FAL DE	17/			87.81		0.00	87.8	31	87.81		0.00 76091	04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA	DESPES	SA EMF	PENHAI	DA REI	FERENT	E CONT	RIBUI	ÇÃO AO PASE		,		-,							
								E-CONT		ÇAO JTUBRO DE 2	017.										
7959 O				17/	10	2	20,00	4	2,50	177,5	50	177,50		0,00 76042	2 04.122.0004	2 0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7699 - MARCELO CAETANO
										2017 PARA CÃO/REFEIÇÃ				'							
		PARA	O SER\	IDOR I	MARCE	LOCA	AETANO		OO EM	VIAGEM A	(O										
		PREFE	EITO MU	JNICIPA	AL PAR	A CUN		UDIÊNC		NTO AO DAE	R,										
		<u>OLIMI7 (</u>	DADEC	,0111	<u> </u>	1,1101	51,7 (10,1	0/011.													
7000 0				471	40	•				101.0		404.00		7	04 400 000			0.005	40		0.7000 MAROEL 0.04574MO
7960 O		PELA	DESPES	17/ SA EMF			:00,00 FERENT		35,14 ). 489/2	164,8 2017 PARA	36	164,86		J,00 76042	2 04.122.0004	2 0001		2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7699 - MARCELO CAETANO
								EL, PEÇ/ ULO FOI		UTROS CUS, PLACAS	S IVM										
		COND	UZIR O	SR. PR	REFEIT	O MUN	IICIPAL	PARA C	UMPRI	FINALIDADE D R AUDIÊNCIA											
		JUNTO	AO DA	ER, SE	MA, BA	ADESL	JL E DET	TRAN, N	O DIA	18/10/017.											
7961 O				17/			00,00		8,00	42,0	00	42,00		0,00 76042	2 04 122 0004	0001		2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7699 - MARCELO CAETANO
		CUST	AR DE	SPESA	SCOM	ESTA	CIONAN	<b>IENTOS</b>	, PEDÁ	2017 PARA AGIOS, EVENT											
		VEÍCU	LO FOF	D FOC	US, PL	ACAS	IVM 795	ií, QUAN	NDO E	ÁRIOS PARA M VIAGEM A											
		MUNIC	IPAL P.	ARA CL	JMPRIF	RAUDI	IÊNCIAS			SR. PREFEITO AER, SEMA,	J										
		DADE	SULED	EIKAN	i, NO D	11A 16/1	10/017.														
7962 O		PFI A	DESPE	17/ SA EME			30,00 FERENT		0,85 490/2	289,1 2017 PARA	15	289,15		0,00 76042	2 04.122.0004	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6093 - NALDO WIEGERT
		CUST	AR DE	SPESA	S COM	ALIME	ENTAÇÃ	O E HO	SPEDA	GEM DO SR. O DE VIAGEM											
		PORT	ALEG	RE, NA	DATA	DE 18	/10/2017	, PARA	CUMPI	RIR AGENDA UNTOS DE											
			ESSE D							<del>-</del>											

Página: 39/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 7963 O 300.00 0.00 300.00 300.00 0.00 76324 10.302.0034 0040 2.111 394 3.3.90.39.00.00.00.00 8140 - CELSO STRADA 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. 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 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 492/2017 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVICOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A POROT ALEGRE COM Á FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDI~ENCIAS NO PASSE LIVRE ESTUDANTIL, EM QUE ELA É RESPONSÁVEL PELO MUNICÍPIO. NO DIA 18/10/2017. NA METROPLAN. CFE. DOC. ANEXOS. 7965 O 2789/2017 17/10 250.00 0.00 250.00 250.00 0.00 76138 10.302.0034 0040 2.112 405 3.3.90.36.00.00.00.00 411463 - ALINE MACHADO DE ABREU Consulta especializada para paciente C. D. S, no dia 17 de outubro de 2017. Memorando Interno 789/2017 (Compra Direta Nº 696/2017) 7966 O 17/10 951.74 0.02 951.72 951.72 0.00 76273 04.122.001( 0001 44 3.3.90.39.00.00.00.00 6273 - BANRISUL S/A IPE PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANCA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE. RELATIVO A OUTUBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO. 7967 O 17/10 153,31 0.00 153.31 153,31 0.00 76316 12 365 0041 0020 217 3.3.90.39.00.00.00.00 8996 - OI S.A. 2.060 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

Página: 40/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Relação de Empenhos Emitido:	Re∣	acão	de	Em	penh	าดร	Emi	tido	S
------------------------------	-----	------	----	----	------	-----	-----	------	---

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
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 LI
		Contratação para formecir concessionária de serviço na linha Santo Augusto/liju atendidas pela Secretaria Habitação e Assistência S especializado, realização indisponíveis em nossa di 8/2017-IL)	os de transporte o uí/Santo Augusto-l I Municipal de Saú Social-SEHAS, pa de perícias, exan	oletivo rodoviári RS a serem dist ide-SMS e Secr ra atendimento nes e outros pro	os de passageiros ribuídas às pessoa etaria Municipal de médico cedimento	as							
7969 O		2790/2017 17/10	700.00	0.00	700.00	700.00	0 00 76	6042 15.452.006	: 0001	2.093	339	3 3 90 30 00 00 00 00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Conserto do veículo Fiat F Serviços Urbanos. Memo				7)	,						
7970 O		2791/2017 17/10 Conserto do veículo Fiat F	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00 76	6042 15.452.006	: 0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Serviços Urbanos. Memoi				7)							
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
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim utilização nas atividades (doze) meses, conforme e anexo ao Edital (ANEXO	nento de suprimen das diversas secr especificações co	tos e materiais etarias, por um ¡ nstantes do Terr	de informática para período de 12	a 							
7972 O		2793/2017 17/10 Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades das diverse por um período de 12 (do. Registro de Preços, confc Referência, anexo ao Edit	nento de gás de co as Secretarias do ze) meses, contac orme especificaçõ	ozinha e outros, Município de Sa los da assinatur es constantes d	em atendimento a into Augusto/RS a da Ata de o Termo de	143,24 s	0,00 76	6273 08.244.002	: 1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW

Página: 41/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho T	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
7973 C	)	2794/2017 17/10	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00 76	6362 08.244.0029	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
		Contratação, através de Seventual e futuro fornecim necessidades das diversa por um período de 12 (do Registro de Preços, confor Referência, anexo ao Edir	nento de gás de c as Secretarias do ze) meses, conta orme especificaçã	ozinha e outros Município de S dos da assinatu des constantes d	em atendimento as anto Augusto/RS, ra da Ata de lo Termo de	S							
		Troisionola, unoxo do Est	tar ( 111270 1). (E	iotayao ii . ii z									
7974 C	)	2795/2017 17/10	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00 70	6273 08.243.0027	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades das diversa por um período de 12 (do Registro de Preços, confo Referência, anexo ao Edi	nento de gás de c as Secretarias do ze) meses, conta orme especificaçã	ozinha e outros Município de S dos da assinatu des constantes o	em atendimento as anto Augusto/RS ra da Ata de lo Termo de	5							
7975 C	)	2796/2017 17/10 Contratação para execuç	5.945,88 ão. em caráter de	0,00 urgência, de ol	0,00 oras para construcã	0,00	5.945,88	12.365.0041	0020	2.061	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
		de sumidouro e fossa sép fornecimento de materiais (Licitação Nº : 58/2017-D	itica E.M.E.I. Peq s e serviços nece	ueno Paraíso, c	ompreendendo o								
7976 C	)	2797/2017 17/10 Contratação para execuç de sumidouro e fossa sép fornecimento de materiais (Licitação Nº : 58/2017-D	itica E.M.E.I. Peq s e serviços nece	ueno Paraíso, c	ompreendendo o	0,00	7.593,56	12.365.0041	0020	2.061	218	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME
7977 C	)	2798/2017 17/10 Contratação, através de S eventual e futuro fornecim necessidades das diverss por um período de 12 (do Registro de Preços, confo Referência, anexo ao Edi	nento de gás de c as Secretarias do ze) meses, conta orme especificaçõ	ozinha e outros Município de S dos da assinatu des constantes d	em atendimento as anto Augusto/RS ra da Ata de lo Termo de	286,48	0,00 70	6362 08.244.0029	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW

Página: 42/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

1 1		-		1	-	1						I
Empenho Tipo Pr	ocesso Nº da AF/Ano Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Cor	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFE	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUG	USTO										
7978 O	2799/2017 17/10	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
	Aquisição de cópia de chave Lapazin, na abertura do pavil	lhão onde ficar	n guardados o	s veículos.								
	Memorando Interno 1023/20	17 (Compra D	ireta Nº 698/20	117)								
7979 O	2800/2017 17/10	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00 763	24 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 outubro de 2017. Memorando	psiquiatra para	a paciente L.A.	S.O, no dia 20 de Direta Nº 699/2017)								
	outublo de 2017, Memorando	o interno 79172	.orr (Compra	Direta N 099/2017)								
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 SIST											
	eventual e futuro forneciment diversas secretarias do Muni	cípio, por um p	eríodo de 12 n	neses, contados da								
	publicação da Ata de Registr quantitativos constantes do T 52/2017-PR)											
											_	
7981 O	2802/2017 17/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00 761	18 12.361.0047	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	Contratação, através de SIST eventual e futuro forneciment											
	atendimento as necessidade (doze) meses, a contar da as	s das diversas	secretarias, po	or um período de 12								
	especificações constantes do	Termo de Re										
	1). (Licitação N : 75/2017-F1	N)										
7982 O	2803/2017 17/10	1.997.40	0.00	1.997.40	1.997.40	0 00 760	051 06.182.1134	0001	1.134	2	3 3 90 32 00 00 00 00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1002 0	Contratação, através de SIST	TEMA DE REG	SISTRO DE PR	EÇOS, para	1	0,00 700	.5. 55.152.1154	5501	1.104	_	3.3.33.32.00.00.00.00	SIZE SENTION WIN ENING DE CONOTROÇÃO
	eventual e futuro forneciment a reformas, construções e ou	to de materiais itros fins, em a	de construção tendimento ao:	e outros destinados s usuários dos								
	Programas e Projetos Sociai período de 12 (doze) meses,	s coordenados a contar da as	s e mantidos pe ssinatura da Ata	ela SEHAS, por um a de Sistema de								
	Registro de Preços, conform Referência, anexo ao Edital (	e especificaçõ	es constantes o	do Termo de								
	.,	,. (=	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
4												

Página: 43/151

Exercício de 2017

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
7983 O		2804/2017 17/10	4.272,95	0,00	0,00	0,00	4.272,95	16.482.0059	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de eventual e futuro fornec a reformas, construções Programas e Projetos S período de 12 (doze) m Registro de Preços, cor Referência, anexo ao E	imento de materia s e outros fins, em sociais coordenado eses, a contar da sforme especificaç	is de construção atendimento aos os e mantidos pe assinatura da Ata ões constantes d	e outros destinados usuários dos a SEHAS, por um de Sistema de o Termo de	s							
7984 O		2805/2017 17/10	148.00	0.00	0.00	0.00	148,00	08.243.0118	: 1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornec diversas secretarias do publicação da Ata de Ri quantitativos constantes 52/2017-PR)	imento de materia Município, por um	is gráficos e outro período de 12 m	os, destinado as eses, contados da	'							
		Total do Dia:	25.945,18	219,51	7.629,95	6.816,45	18.909,22	ı					
7985 O		18/10 Pela despesa empenha oficial de justiça para ci do processo ajuizado so 123.17/0001623 e docu	da para recolhime tação/intimação do ob nº 123/1.16.000	nto de custas con e Vitor Cruz do N	ascimento obieto	105,03	0,00	76273 04.061.0010	0001	2.258	30	3,3,90,39,00,00,00,00	0 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
7986 O		18/10 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS SERVIÇOS NECESSÁF PACIENTES QUE NEC	NHADA REFERE COM REFEIÇÕE RIOS, QUANDO E	NTE ADTO. 493 S. PEDÁGIOS E	OUTROS	300,00 R	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0 6035 - ANTONIO DA SILVA

# Exercído de 2017

Página: 44/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO A	AUGUSTO											
7987 O			18/10	126,00	0,00	126,0	0 126,0	00 (	0,00 7632	4 10.302.0034	0040	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		processo nº 123/3 Ferreira, onde foi conta do Estado de e que após o rate 126,00 e ao Estado visando a aquisiço básica, sendo que bloqueado no dia	3.16.000 determ do RS e io coub do do R ão de m e o valo 09.10.2	la para atendimento 00014-6, ação pro inado bloquelo atro e do Município de se e ao município, na GS, na proporção predicamentos não or da cota de respo 2017, na conta bar e documento anex	posta por Gova avés do Sisten Santo Augusto I proporção de de 80%, o valo constantes da Insabilidade do ncária nº 04.02	aldino dos Santos na Bacenjud em no total de R\$ 63 20%, o valor de or de R\$ 504,00, rede de atendim Município foi	80,00 R\$ ento								
7988 O		CUSTEAR DESP DESPESAS CON VEÍCULO VOYAG 5433, QUANDO E MUNÍCIPES PAR TRANSPORTES PARTICIPAÇÃO	ESAS ( I PEDÁ GE, PLA EM VIA RA A RE DE FUI EM CU	200,00 NHADA REFEREN COM REFEIÇÕES IOS E EVENTUAI ACAS INT 9520 E/ GENS ATÉ AS AC EALIZAÇÃO DE PP NCIONÁRIOS PÚI RSOS, SEMINÁR DER AS NECESS	PARA O MOT S CONSERTO OU VEÍCULO I BÊNCIAS DO IN ERÍCIAS MÉDI BLICOS MUNCIOS E EVENT	A/2017 PARA ORISTA E TAMI S DE PNEUS DO CLIO, PLACAS IN NSS PARA LEVA CAS: CIIAPIS PARA OS E OUTROS	BÉM D QE	00 (	0,00 7636	2 08.244.002\$	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
7989 O		2806/2017 Aguisição de enva		90,00 para utilização no	0,00	,-	o o,c	00 90	0,00	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3,90.30.00.00.00.00	) 8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
		recepcionar a Col 700/2017)	munida	de. Memorando In	terno 107/2017	' (Compra Direta	ı Nº								
7990 O		2807/2017		130,50	0,00		0 0,0	00 130	0,50	04.122.0004	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	) 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
		eventual e futuro serem utilizados r contados da assir	fornecir nas dive natura d onstante	SISTEMA DE REC mento de equipam ersas secretarias, la Ata de Registro es do Termo de Re 116-PR)	entos de inform por um período de Precos, cor	nática e outros a o de 12 (doze) me nforme	eses,								
i															

Página: 45/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
7991 O		2808/2017 18/10	857,00	0,00	857,00	857,00	0,00	76273 15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		Contratação, através de eventual e futuro para co geometria, balanceamen serviços de socorro e for caminhões e máquinas d 12 (doze) meses, conforr Referência, anexo ao Ed	inserto, troca, mor to, incluindo o fori necimento de tip-t lo Município de Sa me especificações	tagem, desmor necimento de m op destinados a into Augusto-RS constantes do	itagem de pneus, ateriais necessários a frota de veículos, 5, por um período de Termo de								
7992 O		2809/2017 18/10	145,25	0,00	0,00	0,00	145,25	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir pedagógicos e outros, er secretarias, por um perío assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	mento de materiai: m atendimento as odo de 12 (doze) n tema de Registro	s de expediente necessidades d neses, contados de Preços, conf	, didáticos, as diversas s da data de orme especificações	5							
7993 O		2810/2017 18/10 Consulta especializada c outubro de 2017. Memor	180,00 com psiquiatra par ando Interno 372/:	0,00 a paciente, E. C 2017 (Compra	180,00 ). C, no dia 20 de Direta Nº 701/2017)	180,00	0,00	76324 10.302.003 <b>4</b>	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA.LTDA - ME
7994 O		2813/2017 18/10 Conserto do veículo Amb placa IOM-3712, utilizado 781/2017 (Compra Diret	o no Transporte d	0,00 Benz Sprinter Enfermos. Me	0,00 313D, ano 2007, morando Interno	0,00	900,00	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E
7995 O		2814/2017 18/10 Conserto do veículo Amb placa IOM-3712, utilizado 781/2017 (Compra Diret	o no Transporte d			0,00	600,00	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E

Página: 46/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Process											
Empermo mpo mocess	80 Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho Anulad	D Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AUGL	JSTO									
7996 O	2816/2017 18/10	2.050,00	0,00 2.050,00	2.050,00	0,00 7	6348 10.301.0034	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
	Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento serem utilizados nas diversas contados da assinatura da Ata especificações constantes do I). (Licitação Nº : 111/2016-PI	o de equipamentos de il secretarias, por um pe a de Registro de Preços Termo de Referência, a	formática e outros a íodo de 12 (doze) mes , conforme								
7007.0	0047/0047 40/40	975.00	0.00 875.00	975.00	0.00.7	2240 40 204 0024	4044	2.447	451	4 4 00 52 00 00 00 00	440676 OVETEMBUL INFORMATION LTDA FRR
7997 O	2817/2017 18/10 Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento serem utilizados nas diversas contados da assinatura da Ate especificações constantes do l). (Licitação Nº : 111/2016-Pi	EMA DE REGISTRO D o de equipamentos de in secretarias, por um pe a de Registro de Preços Termo de Referência,	E PREÇOS, para formática e outros a íodo de 12 (doze) mes , conforme	,	7 00,0	3348 10.301.0034	4011	2.117	451	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
7998 O	18/10	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00	27.812.0100	0001	2.084	592	4.4.90.51.00.00.00.00	411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
	PELA DESPESA EMPENHAL equipamentos de ginástica pa fornecimento de materiais e si Glória e São Valentim(interior recursos próprios do municipi entre si celebram a União Fecrepresentado pela CEF e Mun	ara duas academias " ár erviços necessários à ir r), cfe. projeto técnico,e o no Contrato de Repas deral, por intermédio do	Livre", incluindo o stalação junto ao Bain doc. fiscais pagos con se 807026/2014, que Ministério do Esporte,	ro							
7999 O	18/10	51.184.90	0.00	0.00	51.184.90	27.812.010	1243	2.084	611	4 4 90 52 00 00 00 00	411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
1999 (	PELA DESPESA EMPENHAL equipamentos de ginástica pa fornecimento de materiais e si Glória e São Valentim(interior recursos do Contrato de Repa Federal, por intermédio do Mil Município de Santo Augusto.	DA Referente contrataçãara duas academias " ar erviços necessários à ii ), cfe. projeto técnico, e asse 807026/2014, que	o para fornecimento do Livre", incluindo o stalação junto ao Bairi doc. fiscais pagos con entre si celebram a Un	e ro n	51.104,90	21.012.0103	1040	2.004	OII	4.4.50.52.00.00.00.00	# IIJU# - ALIGOUN LUIG ULKIUN - WIE

Página: 47/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
: Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8000 O		18/10	1.415,10	0,00	0,00	0,00	1.415,1	27.812.01	00 0001	2.084	612	4.4.90.52.00.00.00.00	) 411504 - ALISSON LUIS ULRICH - ME
		PELA DESPESA EMPEI equipamentos de ginásti fornecimento de materia Glória e São Valentim(in recursos da contrapartid que entre si celebram a Esporte, representado p	ca para duas acad is e serviços nece terior), cfe. projeto a do Município no União Federal, po	demias " ár Livr ssários à instal o técnico e doc Contrato de R r intermédio do	re", incluindo o ação junto ao Bairro fiscais pagos com epasse 807026/201 Ministério do	0							
8001 O		18/10	122,54	0,00	122,54	122,54	0,0	00 76274 04.129.00	12 0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		Pela despesa empenhac oficial de justiça para cu fiscal ajuizada pelo Muni custas nº 123.17.000159	mprimento de ato icípio, processo n	decorrente da a º 123/1.08.000	ação de exécução								
8002 O		18/10	262.80	0.00	262.80	262.80	0.0	00 76324 10.302.00	24 0040	2.112	400	2 2 00 04 00 00 00 00	) 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
5002 0		Pela despesa empenhac processo nº 9000197-63 Meinen, onde foi determ do Estado do RS e do M que após o rateio coube 262,80 e ao Estado do F visando a aquisição de r básica, sendo que o valco bloqueado no dia 29.09. junto ao Banrisul S.A., d	da para atendimen. 2017.8.21.0123, inado bioqueio atrunicípio de Santo ao município, na a RGS, na proporção medicamentos não or da cota de resp. 2017, na conta ba	to a decisão pração proposta   avés do Sistem Augusto no toto proporção de 2 o de 80%, o validado a constantes da prosabilidade do ncária nº 04.01	oferida nos autos d por Talita Eduarda ha Bacenjud em cor al de R\$ 1.314,00 e 0%, o valor de R\$ or de R\$ 1.051,20, rede de atendimen o Município foi	o nta	0,0	10.302.30	<i>-</i> 3040	2.112	400	3.3.30.31.00.00.00.00	7 THO - T OBER GODIENTIC BE SANTO ACCOUNTE
8003 O		2818/2017 18/10 Contratação de empresa e conservação das Unid Secretaria Municipal de conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	a especializada na ades Básicas de S Habitação, Assisto s constantes no Te	Saúde (UBS) e Encia Social e (	o de obra de limpez nos prédios ligados Cidadania (SEHAS)	a	34.314,C	00 10.301.00	34 0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
8004 O		2819/2017 18/10 Contratação de empresa e conservação das Unid Secretaria Municipal de conforme especificações	a especializada na ades Básicas de S	Saúde (UBS) e	o de obra de limpez nos prédios ligados	a	8.578,5	50 04.122.00	1( 0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA

Página: 48/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE S	SAN TO A	UGUSTO										
8005 O		2820/2017	7 18/10	8.578,50	0,00	3.431,40	0,00	8.578,5	08.244.00	25 1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
		e conservação d Secretaria Munic	as Unidad cipal de H ficações	des Básicas de S labitação, Assistê constantes no Te	aúde (UBS) e i encia Social e C	o de obra de limpe nos prédios ligado: idadania (SEHAS ncia, anexo ao Edi	s a ),							
		Total do I		115.863,12	0,00	,	5.078,37	11 0.784 ,7:						
8006 O		DE TÁXI, PASSA SERVIDORA FR ALEGRE PARA	PESAS C AGENS E ANCIELE PARTICII DNVÊNIC	COM HOSPEDAG E DEMAIS DESPE E PASQUALOTTI PAR DE CURSO DS E CONTRATO	EM, ALIMENT. ESAS NECESS , QUANDO EM " AUDITORIA S DE rEPASSE	5/2017 PARA AÇÃO, SERVIÇOS ÁRIAS DA I VIAGEM A PORT E CONTROLE E (SICONV), NOS	го	0,0	0 76273 04.124.00	10 0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
8007 O		DE TÁXI, PASSA	PESAS C AGENS E ARISTELA	COM HOSPEDAG E DEMAIS DESPE A ANDRIGHETTO	EM, ALIMENT. ESAS NECESS CALLAI, QUA	S/2017 PARA AÇÃO, SERVIÇOS ÁRIAS DA NDO EM VIAGEN	3	0,0	D 76273 04.124.00	10 0001	2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
		controle inte	ERNO EN	VI cONVÊNIOS E	cONTRATOS									
8008 O		PELA DESPESA CUSTEAR DESP CONSERTO DE NECESSÁRIOS, PACIENTES QU	PESAS C PNEUS, QUAND	COM REFEIÇÕES ESTACIONAME O EM VIAGENS	S, PEDÁGIOS, NTOS E OUTR PARA TRANSI	7/2017 PARA EVENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR	300,00	0,0	0 76324 10.302.00	3⁄ 0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry

Página: 49/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8009 O		19/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS MATERIAIS NECESSÁF DIA 20/10/2017, COM A CAETANO LOURENÇO CLÍNICA DE RECUPER ANEXOS.	COM COMBUST RIOS, QUANDO E FINALIDADE DE . QUANDO EM IN	ÍVEL, PEÇAS E EM VIAGEM A F E CONDUZIR O ITERNACÃO H	OUTROS ORTO ALEGRE NO PACIENTE FELIPE OSPITALAR NA								
8010 O		19/10	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3 3 90 39 00 00 00 00	0 7699 - MARCELO CAETANO
0010 0		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEUS VEÍCULO, BEM COMO PARA O MOTORISTA M PORTO ALEGRE NO D O PACIENTE FELIPE C HOSPITALAR NA CLÍNI ADULÃO, CFE. DOC. AN	NHADA REFERE COM ESTACION S E OUTROS SEF DESPESAS COM MARCELO CAETA IA 20/10/2017, CO AETANO LOURE CA DE RECUPEI	NTE ADTO. 498 AMENTOS, PEI RVIÇOS NECES I REFEIÇÕES E ANO. QUANDO DM A FINALIDA NCO. QUANDO	8/2017 PARA DÁGIOS, EVENTUAI SÁRIOS AO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A DE DE CONDUZIR DE MINTERNAÇÃO	,	0,00	70024 10.002.000	0070	2.111			TOSS WARRELES GALLANG
8011 O		19/10 PELA DESPESA EMPE COBRANÇA DE GUIAS	NHADA REFERE	NTE TARIFA B	ANCÁRIA PELA	626,68	0,00	76277 04.129.0012	0001	2.027	92	3,3,90,39,00,00,00,00	) 6639 - BANRISUL SA
8012 O		2821/2017 19/10	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	10.302.0010	0040	2 113	409	3 3 90 30 00 00 00 00	) 7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD/
		Referente a peças e ser de imunobiológicos, tern Saúde. Memorando Inte	nolábeis e hemod	erivados da Cei	ntral de Gestão em	,	,						
8013 O		2822/2017 19/10	326,00	0.00	0,00	0,00	326,00	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7669 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTD:
		Referente a peças e ser de imunobiológicos, tern Saúde. Memorando Inte	viços para o ocon nolábeis e hemod	serto da Câmar erivados da Cei	a para conservação ntral de Gestão em					_			,

# Exercído de 2017

Página: 50/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	Vir. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EEEITIIDA	MUNICIDAL DE	CANTO	AUCHET	.0	<del>'</del>	-	ļ.			•	'				· ·		
	EFEITURA		17 19/10			0.00	0.00		. 00	20	F0.	04 100 0016	0001		2.022	105	2 2 00 20 00 00 00 00	2 40502 THICIANO PRECCUME
8014 O				-	28,59	-1	-1	0	,00	28,	59	04.122.0010	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10502 - LUCIANO DRESCH ME
		(Compra Diret	a Nº 704/	(2017)	vara convic	, para evenae	da SEDECOM.											
8015 O			17 19/10		9.856,91	0,00	0,00		,00	9.856,	91	10.301.0107	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	) 411491 - ENERBRAS INSTALACOES ELETRICAS
		300kVA para t	ansmiss	ão e distril	buição de e	energia elétric	ão de energia de a junto ao imóvel											
		Pastor para ati	vidade ho	ospitalar (	compreend	endo o fornec	ão Hospitalar Bo imento de materia	om ais										
		e serviços nec técnico, anexo	essários, ao Edital	conforme	especifica	ções constant	es do projeto											
		10011100  1110110		(2.0.12.3		,,,,												
		Total d	o Dia:	14	4.117,18	245,44	3.081,24	3.081	,24	10.790,	50							
8016 O			20/10	כ	749,70	0,00	749,70	749	,70	0,	00 76042	2 04.121.0002	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
		Pela despesa reprogramação	empenha o financei	ida referer	nte recolhim	nento de tarifa etas relativo a	decorrente da											
		Repasse nº 80	7026/201	14/ME/CEI	F. Operacã	o 1015198-17	i - Aquisição de documento anexo											
		Equipamentos	Permane	entes (Aca	idemias ao	Al Livie), de	documento anexo	J.										
8017 O			20/10	0 1	1.043,90	0,00	1.043,90	1.043	,90	0,	00 76052	2 04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPES	SA EMPE	NHADA F	REFERENT	E CONTRIBL	IIÇÃO AO PASEI OUTUBRO DE	P										
		2017.	SOBKE F	A PARCEL	LA A Z" PAI	RCELA FPM,	OUTUBRODE											
8018 O			20/10		1,43	0,00	1,43		,43	0,	00 76053	3 04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	D 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		CALCULADO	SA EMPE SOBRE A	-NHADA F A PARCEL	REFERENT LA A PARC	E CONTRIBL ELA DO ITR,	IÇÃO AO PASEI OUTUBRO DE	P P										
		2017.																

Página: 51/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8019 O		20/10 PELO ADIANTAMENTO OBRAS, COM A FINAL II COMBUSTIVEL PARA C DE PALMITOS/SC, COM PLANO DE ESTUDO SC CONSTRUIR SUAS INS AUGUSTO, CONFORMI	DE DESPESA, E DADE DE CUSTE D VEÍCULO, QUA M O INTUITO DE DBRE A VIABILID TALAÇÕES JUN	MPENHADA AG AR DESPESAS NDO EM VIAGE APRESENTAR ADE DA COOP TO AO MUNICÍF	O SECRETÁRIO DE S COM EM AO MUNICÍPIO A COOPER A1, UM ERATIVA DE PIO DE SANTO		0,	00 76042 04.122.001(	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00.00	) 411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
8020 O		20/10 PELO ADIANTAMENTO OBRAS, COM A FINAL II ALIMENTAÇÃO, QUANI COM O INTUITO DE AP ESTUDO SOBRE A VIAS SUAS INSTALAÇÕES J CONFORME ADIANTAM	DE DESPESA, E DADE DE CUSTE DO EM VIAGEM A PRESENTAR A CO BILIDADE DA CO UNTO AO MUNIO	MPENHADA AG AR DESPESAS AO MUNICÍPIO DOPER A1, UM OPERATIVA DI ÍPIO DE SANT	O SECRETÁRIO DE S COM DE PALMITOS/SC, PLANO DE E CONSTRUIR O AUGUSTO,		0,	00 76042 04.122.001(	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	D 411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
8021 O		20/10 PELA DESPESA EMPEI PARA CUSTEAR DESP CRISTIANO SCHIRMER VIAGEM A TRÊS PASS SETOR DA MERENDA I	NHADA REFERE ESAS COM ALMO RE JARDELINO DOS PARA RENOV	NTE ADTO. 500 DÇO PARA OS IOS SANTOS, ( /AÇÃO DE HAE	AO SERVIDOR SERVIDORES QUANDO EM	0,00	0,	00 76042 12.306.0028	0001	2.072	272	3,3,90,39,00,00,00,00	D 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
8022 O		2826/2017 20/10 (Compra Direta Nº 705/	'	0,00	198,24	198,24	0,	00 76042 04.131.000€	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410627 - IMPRENSA NACIONAL
8023 O		20/10 PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEUS EM VIAGENS PARA TR TRATAMENTO ESPECI	NHADA REFERE COM REFEIÇÕE: S E OUTROS SEF ANSPORTAR PA	NTE ADTO. 502 S, PEDÁGIOS, I	2/2017 PARA EVENTUAL SÁRIOS, QUANDO	300,00	0,	00 76546 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES

Página: 52/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8024 O		20/10 PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS C CONSERTO DE PNEUS EM VIAGENS PARA TRA TRATAMENTO ESPECIA	COM REFEIÇÕES E OUTROS SER' ANSPORTAR PAC	, PEDÁGIOS, VIÇOS NECES	I/2017 PARA EVENTUAL SÁRIOS, QUANDO	0,00	300,	00 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7699 - MARCELO CAETANO
8025 O		20/10 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS LI ASSESSORIA DE IMPRE CHEFIA DE GABINETE, I PREFEITO, LINHA 55-9-9 JURIDICA, LINHA 55-9-9 55-9-9626-7351 UTILIZAI REFERENTE AO MÉS DI ANEXA.	INHAS 55-9-9626 ENSA, 55-9-9626- LINHA 55-9-9918 9626-7368 UTILIZ 927-6004 SERVIK DA PELO ASSES	-7353 UTILIZA 7367 UTILIZAI -4865 UTILIZA ADA PELA AS OO DE OUVID SOR DE PRO	ÇO DE TELEFONIA DA JUNTO A DA JUNTO A DA PELO SSESSORIA ORIA E A LINHA JETOS SOCIAIS	73,59	0,1	00 76273 04.122.000 <sup>2</sup>	0001	2.004	11 :	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
8026 O		20/10 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LIN SECRETÁRIO DE ADMIN DE 2017, CONFORME R	IHA 55-9-9653-68 NISTRAÇÃO, REF	00 UTILIZADA ERENTE AO	ÇO DE TELEFONIA PELO		0,1	00 76273 04.122.001(	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
8027 O		20/10 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS LI UTILIZADOS PELO SETO MÊS DE OUTUBRO DE 2	INHAS 55-9-9626 OR DE ICMS E TI	-6814 E 55-9-9 RIBUTAÇÃO, F	ÇO DE TELEFONIA 9653-6551 REFERENTE AO	13,68	Ο,	00 76273 04.129.0012	0001	2.027	92	3,3,90,39,00,00,00,00	) 8560 - VIVO S.A.
8028 O		20/10 PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LIN SECRETÁRIO DA SESUI 2017, CONFORME RELA	IHA 55-9-9653-65 PLAN, REFEREN	57 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA PELO	17,87	0,1	00 76273 04.121.0002	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.

Página: 53/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot. Elem	nento	Credor/Contrato de Dívida
REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
	MÓVEL RELATIVO A LIN COORDENADORIA DE A	NHA 55-9-9626-73 AGRICULTURA PI	96 UTILIZADA ECUÁRIA E MI	ÇO DE TELEFONIA PELA EIO AMBIENTE,	7,54 A	(	0,00 76273 04.122.0010	0001	2.033	126 3.3.90.39.	.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
	MÓVEL RELATIVO A LIN COORDENADORIA DE I	NHA 55-9-9626-73 INDÚSTRIA COMÉ	55 UTILIZADA ÉRCIO, SERVI	ÇO DE TELEFONIA PELA ÇOS E TURISMO,		(	0,00 76273 04.122.0010	0001	2.045	162 3.3.90.39.	.00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
	MÓVEL RELATIVO AS L SECRETÁRIA DA SMEC SERVIÇOS ADMINISTRA	INHAS 55-9-9626 E A LINHA 55-9-9 ATIVOS DA SMEC	-7352 UTILIZA 9626-6994 UTI C, REFERENTE	ÇO DE TELEFONIA DA PELA LIZADA NOS	33,09 A	(	0,00 76316 12.361.0046	0020	2.055	189 3.3.90.39.	00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
	MÓVEL RELATIVO AS L ANTONIO JOÃO, A LINH BARBOSA, LINHA 55-9-9 LIBERATO, LINHA 55-9- E A LINHA 55-9-9732-90	.INHAS 55-9-9653 IA 55-9-9653-6560 9653-6542 UTILIZ 9732-8720 UTILIZ 06 UTILIZADA JU	-6556 UTILIZA D UTILIZADA P ADA JUNTO A ADA JUNTO A NTO A EMEF S	ÇO DE TELEFONI/ DA PELA EMEF PELA EMEF RUI LEMEF ANTONIO LEMEF SÃO JOÃO SOL NASCENTE,		(	0,00 76316 12.361.0047	0020	2.058	205 3.3.90.39.	00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
	MÓVEL RELATIVO AS L VOVÓ AMALIA, A LINHA	.INHAS 55-9-9732 \ 55-9-9732-9268	-8962 UTILIZA UTILIZADA JUI	ÇO DE TELEFONIA DA JUNTO A EME NTO A EMEI ADA JUNTO A EMI	il El	(	0,00 76316 12.365.0041	0020	2.060	217 3.3.90.39.	.00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII COORDENADORIA DE REFERENTE AO MÊS DE ANEXA.  20/10  PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LII COORDENADORIA DE REFERENTE AO MÊS DE REFERENTE AO MÊS DE ANEXA.  20/10  PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS LESECRETÁRIA DA SMECE SERVIÇOS ADMINISTRE OUTUBRO DE 2017, CO CONTUBRO DE 2017, CO	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10 7,54  PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-73 COORDENADORIA DE AGRICULTURA P REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE ANEXA.  20/10 16,31  PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-73 COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE ANEXA.  20/10 33,09  PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626 SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇ  20/10 87,14  PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653 ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9653-6542 UTILIZ LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZ E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE ANEXA.  20/10 37,59  PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9732-9006 UTILIZADA JU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE ANEXA.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10 7,54 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E M REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFO ANEXA.  20/10 16,31 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO, SERVI REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFO ANEXA.  20/10 33,09 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTI OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 87,14 0,00  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVI MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 UTILIZADA BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA BARBOSA, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A E A LINHA 55-9-9732-9028 UTILIZADA JUNTO A PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9062 UTILIZADA JUNTO A PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9062 UTILIZADA JUNTO A PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9028 UTILIZADA JUNTO A PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9028 UTILIZADA JUNTO A PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9028 UTILIZADA JUNTO A PARAISO E A LINHA 55-9-9732-90323 UTILIZADA PARAISO E A LINHA 55-9-9732-90323 UTILIZADA DA LINIZADA PARAISO E A LINHA 55-9-9732-90323 UTILIZADA PARAISO E A LINHA 55-9-9732-903	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10 7,54 0,00 7,54  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONI MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 16,31 0,00 16,31  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONI MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 33.09 0,00 33.09  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONI MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 65-9-9626-7355 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SMEC E A LINHA 65-9-9626-7365 UTILIZADA DA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 87,14 0,00 87,14  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONI MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9636-5656 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9636-5650 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9636-5650 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF RAJONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEP ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEP ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10 7,54 0,00 7,54 7,54  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 16.31 0.00 16.31 16.31  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA COORDENADORIA DE INDÚSTRIA COMERCIO, SERVIÇOS E TURISMO, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 33.09 0.00 33.09 33.09  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETÂRIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-7352 UTILIZADA NOS SERVIÇOS DAMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 87,14 0.00 87,14 87,14  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHA 55-9-9628-9699 UTILIZADA ANEXA.  20/10 87,14 0.00 87,14 87,14  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHA S5-9-9638-6560 UTILIZADA APELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9638-6560 UTILIZADA APELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-9-9732-96720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9722-9720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9722-9720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9722-9720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9732-9732-9732-9732-9732-9732-97	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10 7,54 0,00 7,54 7,54 (  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55 9-9625-7396 UTILIZADA PELA MERICA	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10  7.54  0.00  7.54  7.54  0.00  7.54  7.54  0.00 76273 04 122.0014  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LINHA 55 9.9682-7395 UTILIZADA PELA  COORDENADORIA DE AGRICULTURA PECULÁRIA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO  ANEXA  20/10  16.31  0.00  16.31  16.31  16.31  0.00 76273 04 122.0014  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LINHA 55 9.9628-7355 UTILIZADA PELA  COORDENADORIA DE NOUSTRIA COMBERCIO, SERVIÇOS DE TURISMO, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO  ANEXA  20/10  33.09  0.00  33.09  33.09  0.00 76316 12 361.0044  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AS LINHA 55 9.9628-7329 UTILIZADA PELA  SECRETÁRIA DA SIMEC E A LINHA 55 9.9628-8094 UTILIZADA PELA  SECRETÁRIA DA SIMEC E A LINHA 55 9.9628-8094 UTILIZADA PELA  ENCOS ADMINISTRATIVOS DA SIMEC, REFERENTE AO MÉS DE  OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10  87.14  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO AS LINHA 55 9.9638-3650 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55 9.9638-3650 UTILIZADA PELA EMEF RANTONIO JOÃO AS LINHA 55 9.9638-3650 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55 9.9738-3650 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55 9.9738-3650 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA 55 9.9738-30560 UTILIZADA PELA EMER RUI BARBOSA, LINHA 55 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA 55 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA 55 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA 55 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA SE 9.9738-000 EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA 55 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA SE 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA 55 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA SE 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMER ANTONIO LIBERATO, LINHA SE 9.9738-000 UTILIZADA JUNTO A EMERI VOVO AMALIA, AL LIN	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10 7.54 0.00 7.54 7.54 0.00 7.54 7.54 0.00 76273 04.122 001( 0001)  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A O SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LINHA 559 9026 7396 UTILIZADA PELA COORDENADDRA DE AGRICULTURA PECUARIA E MEO AMBIENTE, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 16.31 0.00 16.31 16.31 0.00 16.31 16.31 0.00 76273 04.122 001( 0001)  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LINHA 55.9 9026 952 753 UTILIZADA DELA COORDENADDRA DE INDUSTRIA COMERCIO, SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LINHA 55.9 9026 952 732 UTILIZADA NEO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LINHA 55.9 9026 952 732 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 958 1732 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 958 1732 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 958 1732 UTILIZADA DELA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 958 1732 UTILIZADA DELA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 953 5550 UTILIZADA DELA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 953 5550 UTILIZADA DELA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 953 5550 UTILIZADA UTILIZADA LINHO A LINHA SECRETARIA DA SMECE A LINHA 55.9 9026 9505 3550 UTILIZADA LINHO A LINHA 55.9 9026 9505 9505 UTILIZADA UTILIZADA LINHO A LINHA 55.9 9026 9505 9505 UTILIZADA UTILI	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10  7.54  7.54  7.54  7.54  0.00 7.54  7.54  0.00 7.54  7.54  0.00 7.5273 04.122.001( 0001  2.033  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFON IA MOVEL RELATIVO A DE CONTROL DE CO	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  20/10  7.54  0.00  7.54  7.54  7.54  0.00 76273 04.122.001( 0001  2.033 126 3.3.90.39  PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA CORDENADORIA DE AGRICULTURA PELATURA EL SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LI MHA 55-9923.2973 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LI BERATIVO A SI LINHA 55-9893.2973 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LI MHA 55-9893.2985 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LI MHA 55-9932.2998 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A LI MHA 55-9932.2998 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A SI LINHA 55-9032.2998 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A SI LINHA 55-9032.2998 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A SI LINHA 55-9032.2998 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A SI LINHA 55-9032.2998 UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DETAIL DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A SI LINHA SO SO SOSSI ASSO UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DESPENA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A SI LINHA SO SO SOSSI ASSO UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DESPENA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL RELATIVO A SI LINHA SO SO SOSSI ASSO UTILIZADA JUNTO A EMEF AND ON DESPENA EMPENNE AO MES DE OUTUBRO DE ZOUT, CONFORME RELAÇÃO ANEXA  20/10  37.59  0.00  37.59  0.00  20.50  20.	REFERITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO  7.5 0.00 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5

Página: 54/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

														-
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. En	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurs	o Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SA	ANTO AUGUST	го										
8034 O			20/10	5,63	0,00	5,63	5,63	1	0,00 76273 12.306.00	28 0001	2.072	272 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL RELATIV	O A LINHA 55- SCOLAR, REFE	9-9732-959 ERENTE A	92 UTILIZADA	O DE TELEFONIA JUNTO AO SETOR TUBRO DE 2017,								
8035 O		PELA DESPESA I MÓVEL RELATIV	O A LINHA 55-	9-9626-681	12 UTILIZADA <sup>*</sup>		23,71		0,00 76273 13.392.00	54 0001	2.079	279 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		2017, CONFORM			ENTE AO MES	S DE OUTUBRO DE								
8036 O		MÓVEL RELATIV	O A LINHA 55-	9-9653-794	16 UTILIZADA <sup>°</sup>		79,62		0,00 76273 04.122.00	11 0001	2.086	319 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		SECRETÁRIO DA CONFORME REL	SMOV, REFE AÇÃO ANEXA	RENTE AC	MES DE OUT	TUBRO DE 2017,								
8037 O		PELA DESPESA MÓVEL RELATIV DE APOIO ADMIN OUTUBRO DE 20	O A LINHA 55- NISTRATIVO D	9-9653-654 A SMOV, F	14 UTILIZADA <sup>*</sup> REFERENTE A	33,64 CO DE TELEFONIA PELO SERVIÇOS O MÊS DE	33,64	,	0,00 76273 15.452.00	58 0001	2.088	326 3.	.3.90.39.00.00.00.00	) 8560 - VIVO S.A.
8038 O		PELA DESPESA MÓVEL RELATIV COORDENADOR TRÂNSITO, REFE RELAÇÃO ANEX	O A LINHA 55- DE OBRAS, V ERENTE AO MI	9-9653-654 IAÇÃO E S	19 UTILIZADA <sup>°</sup> SERVIÇOS UR	BANOS E	33,34	,	0,00 76273 15.452.00	6€ 0001	2.094	347 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
8039 O		PELA DESPESA I	O A LINHA 55- PIPA, REFEREN	9-9626-735 NTE AO MÉ	54 UTILIZADA <sup>°</sup>	27,24 CO DE TELEFONIA PELO MOTORISTA RO DE 2017,	27,24		0,00 76273 04.182.00	2: 0001	2.020	359 3.	.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.

# Exercído de 2017

Página: 55/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO									
8040 O		20/10	16,82	0,00	16,82	16,82	0	,00 76273 26.782.0101	0001	2.099 36	6 3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LIN										
		COORDENADOR DE OB	BRAS, VIAÇÃO E	SERVIÇOS RU	JRAIS, REFERENTE							
		AO MÊS DE OUTUBRO	DE 2017, CONFO	JRME RELAÇA	O ANEXA.							
8041 O		20/10	99,81	0,00	99,81	99,81	0	,00 76324 10.122.0010	0040	2.107 38	7 3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L										
		SECRETÁRIA DA SAÚD COORDENADORA DE S	E, A LINHA 55-9-	9626-7343 UTI	LIZADA PELA							
		SERVIÇOS ADMINISTRA	ATIVOS, REFERI									
		2017, CONFORME RELA	AÇAO ANEXA.									
8042 O		20/10	224,87	0,00	224,87	224,87	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.111 39	4 3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO AS L										
		MOTORISTA CELSO ST	RADA, A LINHA	55-9-9626-6997	UTILIZADA PELO							
		MOTORISTA ANTONIO I PELO MOTORISTA IVAN	NEZ ANTÓNIO TI	HALHEIMER, A	LINHA							
		55-9-9938-6183 UTILIZA 55-9-9938-4251 UTILIZA				A						
		LINHA 55-9-9926-6996 U ALMEIDA, A LINHA 55-9										
		MAXIMILIANO BAHRY, A										
		UTILIZADA PELO MOTO A LINHA 55-9-9653-7945	DRISTA JORGE L	UIZ S. DO NAS	CIMENTO FILHO E							
		SERVICOS EXTERNOS,	, REFERENTE A									
		CONFÓRME RELAÇÃO	ANEXA.									
8043 O		20/10	14,41	0,00	14,41	14,41	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.112 40	6 3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEN MÓVEL RELATIVO A LIN										
		URGÊNCIA E EMERGÊN 2017, CONFORME RELA	NCIA, REFEREN									
		2017, CONFORME RELA	NÇAU ANEAA.									

Página: 56/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

JNICIPAL DE SANTO AUG 20/10 ELA DESPESA EMPENHA ÔVEL RELATIVO AS LINH	49,81	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
20/10 ELA DESPESA EMPENHA ÓVEL RELATIVO AS LINH	49,81	0.00									
ELA DESPESA EMPENHA ÓVEL RELATIVO AS LINH		0.00									
<b>ÓVEL RELATIVO AS LINH</b>	DA DEEEDEN	0,00	49,81	49,81	0,00	76348 10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
ILENIO E A LINHA 55-9-96	9-9938-5585 U	TILIZADA PELA	A UBS NOVO								
EFERENTE AO MÊS DE C											
NEXA.											
20/10	52,26	0,00	52,26	52,26	0,00	76362 04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
ÓVEL RELATIVO A LINHA	55-9-9704-50	18 UTILIZADA Î	PELA								
ECRETARIA DA SEHAS E TIVIDADES ADMINISTRAT	: A LINHA 55-9- TIVAS, REFER	·9626-7365 UT I ENTE AO MÊS	LIZADA NAS DE OUTUBRO DE								
017, CONFORME RELAÇÂ	ÃO ANEXA.										
20/10	8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	76273 08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
UTELAR, REFERENTE AC	MÊS DE OUT	UBRO DE 2017	7, CONFORME								
3											
20/40	47.00	0.00	47.00	47.00	0.00	70000 00 044 000	1000	0.404	<b>544</b>	2 2 22 22 22 22 22	00.0500. 1/11/0.0.4
					0,00	76362 08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
ÓVEL RELATIVO A LINHA	55-9-9626-73	85 UTILIZADA 🤇	JUNTO AO CRAS,								
NEXA.		2017, 00141 010	INIE REERGRO								
2827/2017 20/10	946,73	0,00	946,73	946,73	0,00	76051 04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.0	00 411551 - TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TUI
assagem área, ida 26/12/20	017 de Porto A	legre a Brasilia	e retomo dia								
terno 88/2017 (Compra Di	reta Nº 706/20	17)	un. Memorando								
2828/2017 20/10	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E
aca IOM-3712 utilizado no	Transporte de	Benz Sprinter 3 Enfermos, Mem	orando Interno								
	ELA DESPESA EMPENHA  ÓVEL RELATIVO A LINHA ECRETÁRIA DA SEHAS E IVIDADES ADMINISTRA  D17, CONFORME RELAÇÃ  20/10  ELA DESPESA EMPENHA  ÓVEL RELATIVO A LINHA JTELAR, REFERENTE AC ELAÇÃO ANEXA.  20/10  ELA DESPESA EMPENHA  ÓVEL RELATIVO A LINHA JTELAR, REFERENTE AC ELAÇÃO ANEXA.  20/10  ELA DESPESA EMPENHA  ÓVEL RELATIVO A LINHA EFERENTE AO MÊS DE C NEXA.  2827/2017 20/10  assagem área, ida 26/12/2 20/12/2017 Brasilia a Porto terno 88/2017 (Compra Di 2828/2017 20/10  onserto do veículo Ambulâ aca IOM-3712 utilizado no	20/10 52,26 ELA DESPESA EMPENHADA REFEREN ÖVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-50 ECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9 TIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFER 20/10 8,11 ELA DESPESA EMPENHADA REFEREN ÖVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-78 JTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUT ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 ELA DESPESA EMPENHADA REFEREN ÖVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-73 EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE : NEXA.  2827/2017 20/10 946,73 assagem área, ida 26/12/2017 de Porto A 2/12/2017 Brasília a Porto Alegre, passaguterno 88/2017 (Compra Direta Nº 706/20)  2828/2017 20/10 480,00 onserto do veículo Ambulância Mercedes	20/10 52,26 0,00  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇ  ÔVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA Î  ECRETĂRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9626-7365 UTI  TIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS  D17, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 8,11 0,00  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇ  ÔVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA Î  JTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017  ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇ  ÔVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA Â  EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFOR NEXA.  2827/2017 20/10 946,73 0,00  assagem área, ida 26/12/2017 de Porto Alegre a Brasilia B/12/2017 Brasília a Porto Alegre, passageiro Marcelo Bo terno 88/2017 (Compra Direta № 706/2017)  2828/2017 20/10 480,00 0,00  onserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 3 aca IOM-3712 utilizado no Transporte de Enfermos. Mem	20/10 52,26 0,00 52,26  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÔVEL RELATIVO A LINHA 55 9.9704-5018 UTILIZADA PELA ECRETÁRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9.9826-7385 UTILIZADA NAS TIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 20/10 8,11 0,00 8,11  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÔVEL RELATIVO A LINHA 55-9.9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO UTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÔVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO NEXA.  2827/2017 20/10 946,73 0,00 946,73 assagem área, ida 26/12/2017 de Porto Alegre a Brasilia e retomo dia 2/12/2017 Brasilia a Porto Alegre, passageiro Marcelo Both. Memorando terno 88/2017 (Compra Direta № 706/2017)  2828/2017 20/10 480,00 0,00 0,00 onserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2017, aca IOM-3712 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno	20/10 52,26 0,00 52,26 52,26  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA PELA ECRETÂRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9826-7365 UTILIZADA NAS TIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE D17, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 8,11 0,00 8,11 8,11  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO JTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO NEXA.  2827/2017 20/10 946,73 0,00 946,73 946,73  assagem área, ida 26/12/2017 de Porto Alegre a Brasilia e retomo dia 20/12/2017 Brasilia a Porto Alegre, passageiro Marcelo Both. Memorando terno 88/2017 (Compra Direta Nº 706/2017)  2828/2017 20/10 480,00 0,00 0,00 0,00  onserto do veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2017, aca IOM-3712 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno	20/10 52,26 0,00 52,26 52,26 0,00 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55.9-9704-5018 UTILIZADA PELA ECRETÂRIA DA SEHAS E A LINHA 55.9-9626-7365 UTILIZADA NAS TIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE D17, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 8,11 0,00 8,11 8,11 0,00 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55.9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO UTELAR. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 17,02 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55.9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO NEXA.  2827/2017 20/10 946,73 0,00 946,73 946,73 0,00 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55.9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO NEXA.  2827/2017 20/10 946,73 0,00 946,73 946,73 0,00 assagem área, ida 26/12/2017 de Porto Alegre a Brasilia e retomo dia 3/12/2017 Brasilia a Porto Alegre, passageiro Marcelo Both. Memorando terno 88/2017 (Compra Direta № 706/2017)  2828/2017 20/10 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 onsento do veiculo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2017, aca il OM-3712 utilizado no Transporte de Enfermos. Memorando Interno	20/10 52,26 0,00 52,26 52,26 0,00 76362 04,122,0016  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA ÖVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9704-5018 UTILIZADA PELA ECRETÂRIA DA SEHAS E A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA NAS TIVIDADES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE  1017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 8,11 0,00 8,11 8,11 0,00 76273 08,243,0027  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9815-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO UTELAR, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 17,02 0,00 76362 08,244,0029 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0,00 17,02 17,02 17,00 17,02 17	20/10 52.26 0.00 52.26 52.26 0.00 76362 04.122.001( 1338  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO AL INHA 55 99 509-5018 UTILIZADA PELA CRETARIA DA SEHAS E A LINHA 55 99 507-5018 UTILIZADA NAS PIVIDADES ADMINISTRATIVAS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 17, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 8.11 0.00 8.11 8.11 0.00 76273 08.243.002; 0001  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55.99515-787 AU TILIIZADA PELO CONSELHO UTELAR, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17.02 0.00 17.02 17.02 17.02 0.00 76362 08.244.002; 1338 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17.02 0.00 17.02 17.02 17.02 0.00 76362 08.244.002; 1338 ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17.02 0.00 17.02 17.02 0.00 0.00 0.00 0.00 76362 08.244.002; 1338 EFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO NEXA.  20/17 20/10 946,73 0.00 946,73 946,73 0.00 76051 04.122.000 0001  2828/2017 20/10 946,73 0.00 946,73 946,73 0.00 76051 04.122.000 0001  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003 0040  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003 0040  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003 0040  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003 0040  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003 0040  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003 0040  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	20/10 52.26 0.00 52.26 52.26 0.00 76362 04.122.001( 1338 2.118 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55.9 9905-8036 1731L/ZADA PELA CORETARIA DA SEHAS E A LINHA 55.9 9936.7 396 UTILIZADA NAS ITIDIADEAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 117, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 8,11 0.00 8,11 8,11 0.00 76273 08.243.0027 0001 2.126 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55.9 9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TELELATIVO A LINHA 55.9 9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TELAR, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17.02 0.00 17.02 17.02 0.00 17.02  20/10 17.02 0.00 17.02 17.02 0.00 17.02 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55.9 9626 7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, EFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO NEXA.  2827/2017 20/10 946.73 0.00 946.73 946.73 0.00 76051 04.122.000/ 0001 2.204 assagem área, ida 26/12/2017 de Porto Alegre a Brasilia e retomo dia 24/12/2017 15 rasilia a Porto Alegre, passagero Marce o Both. Memorando terno 88/2017 (Compra Direta N° 708/2017)  2828/2017 720/10 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003/ 0040 2.111 onsento do velculo Ambuláncia Mercedes Benz Sprinter 313D, ano 2017, acaciólm. 3712 utilizado no Transporte de Enfermos Memorando Interno	20/10 52.26 0.00 52.26 52.26 0.00 76362 04.122.001( 1338 2.118 472 ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55-9 9826-7385 UTILIZADA NAS INIDIADEA SAMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 117, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.  20/10 8.11 0.00 8.11 8.11 0.00 76273 08.243.002; 0001 2.126 491  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55-9 9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TELEA, REFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0.00 17.02 17.02 17.02 0.00 76362 08.244.002; 1338 2.121 514  ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TELEFONIA OVEL RELATIVO A LINHA 55-9 9826-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, EFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME ELAÇÃO ANEXA.  20/10 17,02 0.00 17.02 17.02 0.00 76362 08.244.002; 1338 2.121 514  OVEL RELATIVO A LINHA 55-9 9826-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, EFERENTE AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO NEXA.  2827/2017 20/10 946,73 0.00 946,73 946,73 0.00 76051 04.122.000; 0001 2.204 116  assagem área, ida 26/12/2017 de Porto Alegre a Brasilia e retomo dia 21/12/2017 forsilia a Porto Alegre, passageiro Marcelo Both. Memorando terno 88/2017 (Compra Direta N° 708/2017)  2828/2017 20/10 480.00 0.00 0.00 0.00 480.00 10.302.003; 0040 2.111 393 onsento do veiculo Ambulánica Mercedes Bent Sprinter 3130, ano 2017, acai Olm-371/2018 de De Tenes Memorando tenenos	2010 52.26 0.00 52.26 52.26 0.00 76362 04 122 001( 1338 2118 472 3.3 90 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

#### Tellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 57/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	OAUGUSTO												
8050 O		2829/2017 20/	10 2.889,00	0,00	2.889,00	2.889,00	) 0	,00 76273	3 26.782.0101	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
		Contratação, através o	de SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	REÇOS para										
		eventual e futuro para geometria, balanceam	nento, incluindo o fori	necimento de m	rateriais necessár	ios,									
		serviços de socorro e caminhões e máquina	s do Municínio de Sa	nto Augusto-Ri	S nor um neríodo										
		12 (doze) meses, conf Referência, anexo ao	forme especificações Edital (ANEXO I). (L	s constantes do icitação Nº ∶ 97	Termo de 7/2016-PR)										
İ															
8051 O		2825/2017 20/ Contratação, através o		0,00 SISTRO DE PE	-1	0,00	2.894	,20	27.812.0103	0001		2.085	19	3.3.90.31.00.00.00.00	9807 - MULTITROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS
		eventual e futuro forne	ecimento de medalha	s e troféus, par	a premiação dos										
		eventos organizados p conforme especificaçõ	ões constantes do Te	rmo de Referêr	ncia, anexo ao Ed	ital									
		(ANEXO I). (Licitação	0 Nº : 53/2017-PR)												
8052 O		2676/2017 20/		0,00			0	,00 76324	1 10.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
		Consulta especializad Memorando Interno 75	a com psiquiatra par 52/2017  (Compra Di	a paciente L.R reta Nº 657/201	no dia 20/10/2017 I7)	7.									
•			, I												
		Total do Dia:	11.427,97	435,00	,	,		•							
8053 O		23/ PELA DESPESA EMF	,	0,00 ITE AO SERVI			3 0	,00 /62//	7 04.061.0010	0001		2.258	30	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OFS,A.
		FIXA RELATIVO A LIN PROCURADORIA, RE	NHA 55-3781-4357, I	JTILIZADA JUN	NTO A	<b>1</b> 17 (									
		CONFORME FATURA		DE COTOBIC											
l															
8054 O		23/	10 75.54	0.00	75.54	75.54	. n	00 76277	7 04.124.0010	0001		2.232	24	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OLS A
3331 0		PELA DESPESA EMP	PENHADA REFEREN	ITE AO SERVI	ÇO DE TELEFON	IIA	·	,55 , 52/ /	. 51.121.5510	3001		2.202		5.5.55.55.55.55.65.66	
		FIXA RELATIVO A LININTERNO, REFEREN				DLE									
		FATURAS ANEXAS.			,										

Página: 58/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUGU	STO								
8055 O	23/10	69,49	0,00	69,49	69,49	0,00 76277 27.812.0103	0001	2.084	18 3.3.90.39.00.00.00	0.00 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHAD									
	DO APARELHO Nº 55.3781-4: RELATIVO A OUTUBRO DE 2		JO JUNTO AO	DESPURIUS,						_
8056 O	23/10 PELA DESPESA EMPENHAD	427,23	0,00	427,23	427,23	0,00 76277 04.122.0004	0001	2.004	11 3.3.90.39.00.00.00	0.00 8996 - OI S.A.
	FIXA RELATIVO AS LINHAS 5	55-3781-3373, l	JTILIZADA JUN	A OTV						
	ASSESSORIA JURIDICA, 55-3787 GABINETE E ALINHA 55-3787	1-4362 UT ILIZA	DA JUNTO A	ASSESSORIA DE						
	IMPRENSA, REFERENTE AO FATURAS ANEXAS.	MËS DE OUT	UBRO DE 2017	7, CONFORME						
										-
8057 O	23/10	1.075,03	0,00	1.075,03	1.075,03	0,00 76277 04.122.0010	0001	2.012	54 3.3.90.39.00.00.00	0.00 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHAD DOS APARELHOS №: 55.378	31-3872-APAE,	55.3781-4361-6	PATRIMÔNIO,						
	55.3781-4704-SECRETÁRIA E HUMANOS, 55.3781-4714-CO	PA/COZÍNHA,	55.3781-4719-1							
	/VIGILÂNCIA, 55.3781-5235-P 55.3781-5239-COMPRAS/LIC			JBRO DE 2017.						
-										-
8058 O	23/10	100,79	0,00	100,79	100,79	0,00 76277 08.243.0027	0001	2.126 4	91 3.3.90.39.00.00.00	0.00 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHAD DO APARELHO 55.3781-3868	B-INSTALADO 、	JUNTO AO CO	NSELHO						
	TUTELAR, RELATIVO A OUT	UBRO DE 2017	7, CFE. FATUR.	A ANEXA.						-
8059 O	23/10	85,37	0,00	85,37	85,37	0,00 76277 04.123.0012	0001	2.025	81 3.3.90.39.00.00.00	0.00 8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHAD									
	DO APARELHO 55.3781-4716 OUTUBRO DE 2017	5, INSTALADO	JUNIO A SEFI	IN, RELATIVO A						_
		100 - 1		,						
8060 O	23/10 PELA DESPESA EMPENHAD	180,94 A REFERENTE	0,00 CONFERÊNC	180,94	180,94	0,00 76277 04.129.0012	0001	2.027	92 3.3.90.39.00.00.00	0.00 8996 - OI S.A.
	DOS APARELHOS 55.3781-4	718-ICMS E 55								
	/SEFIN, RELATIVO A OUTUB	RU DE 2017.								-

Página: 59/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

,										ı				
Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO.	AUGUSTO										
8061 O		PELA DESPESA DO APARELHO 5 55.3781-3556-CO FATURAS ANEXA	5.378° NTAB	NHADA REFEREI 1-4715-TESOURA	RIAE	NCIA TELEFÔNIC <i>A</i>	223,05 A	0	,00 76277 04.123.0018	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8996 - OI S.A.
8062 O		FIXA RELATIVO A JUNTO AO SINE/	AS LIN FGTA: VIÇO:	NHADA REFEREI IHAS 55-3781-449 S E A COORDEN S E TURISMO, RE	NTE AO SERVI 16 E 55-3781-43 ADORIA DE INI EFERENTE AO	ÇO DE TELEFONIA 359 UTILIZADAS		0	,00 76277 04.122.0010	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8996 - OI S.A.
8063 O		FIXA RELATIVO	A LINH IA DE	NHADA REFEREI IA 55-3781-5238 U AGRICULTURA E	JTILIZADA JUN MEIO AMBIEN	ÇO DE TELEFONIA ÎTO A NTE, REFERENTE	88,39	0	,00 76277 04.122.0010	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
8064 O		Pela despesa em área de 3.395m² ( administrativa do pela variação do l 5.713,97 mensais dezembro/2016, c	1º, 2º d Municí GP-M para F	da para pagament e 3º pavimentos), ipio/Prefeitura, ser no período de 11/ R\$ 6.216,73, relati	destinado a ser ido o valor da lo 2015 10/2016, p vo às competên	um prédio com um vir de sede ocação atualizado oassando de R\$	12.433,46 a	0	,00 76053 04.122.0010	0001	2.014	56	3.3.90.92.00.00.00.00	) 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
8065 O		área de 3.395m² ( administrativa do Setembro/2017, p	1º, 2º d Municí para fir pão e T financ	da para pagament e 3º pavimentos), ipio/Prefeitura, co ns de regularizaçã Fermo Complemer ceira proprietária d	destinado a ser mpetências de o da situação po itar ao Contrato o imóvel e o Mu	um prédio com um vir de sede Janeiro a endente, conforme de Locação firmado inicípio cfe		0	,00 76053 04.122.0010	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6461 - BANCO DO BRASIL S/A

Página: 60/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

1 1	1 1	ı	1		1		1 1					T
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. 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	0,0	00 76053 04.122.0010	0001	2.010	51	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
	Pela despesa empenhac juros) e atualização mon mensais de locação de u Administrativo do Municí Setembro/2017, conform decorrente da divergênci que o Município ofertava contrato na data de 10.1 de documentos em anos	etária pelo pagame ima área de 3.395n pio - Prefeitura, coi e demonstrativo ap a do valor contratu , tendo seu desfect 0.2017, cujo prazo	nto em atraso n², locado para npetências Nov resentado pelo al pretendido p no com a celeb	das parcelas sede de Centro vembro/2016 a b Locador, elo Banco e o valor ração de novo								
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
	Pela despesa empenhac área de 3.395m² (1º, 2º e administrativa do Municí Termo Complementar ac financeira proprietária do Competência de Outubro	e 3º pavimentos), d pio/Prefeitura, co o Contrato de Locaç o imóvel e o Municí	estinado a serv nforme Contrat ção firmado ent nio, cfe docume	ir de sede o de Locação e re a instituição entos em anexo.	ā							
8068 O	23/10 PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS MATERIAIS NECESSÁF QUANDO EM VIAGEM / FINALIDADE DE COND JONAS FANFA DE CAM JUNTO AO HOSPITAL I	NHADA REFEREN COM COMBUSTÍV RIOS AO VEÍCULO A PORTO ALEGRE UZIR OS PACIENT IPOS, QUANDO EI	EL, PEÇAS E ( LOGAN, PLAC NO DIA 24/10 ES LIANE SCH	OUTROS CAS IRE 4858, /2017, COM A HUL MARTINS E	200,00	0,0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
8069 O	23/10 PELA DESPESA EMPEI		0,00 FE ADTO, 503,	300,00 2017 PARA	300,00	0,0	00 76324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
	CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTOS, F NECESSÁRIOS AO VEI DESPESAS COM ALIMI IVANEZ THALHEIMER, 24/10/2017, COM A FIN. SCHUL MARTINS E JOI ESPECIALIZADA JUNTO	COM EVENTUAL ( PEDÁGIOS E OUTI CULO LOGAN, PL, ENTAÇÃO E HOSF QUANDO EM VIAC ALIDADE DE CON NAS FANFA DE CA	ONSERTO DE ROS SERVIÇO ACAS IRE 485 EDAGEM PAR BEM A PORTO DUZIR OS PAO MPOS, QUAN	E PNEUS, OS NECESSÁRIOS B,BEM COMO RA O MOTORISTA ALEGRE NO DIA CIENTES LIANE								

Página: 61/151

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Er	mpenho	Anula	do	Liquidado	Р	ago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIP	AL DE S	AN TO A	ugus.	то														
8070 O				23/10	3	80.000,00		0,00	0,0	00	0,00	30.000	,00	10.122.0010	0040		2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
						REFEREN S JUNTO A			ONSULTAS											
		INTERM	IUNICIPA	L DE S	AÚDE/0		ATIVO A	OUTUB	RO DE 2017,											
8071 O				23/10		150,33		0.00	150,3	,,	150,33	(	00 7621	3 12.361.0028	0020		2.057	104	3.3.90.39.00.00.00.00	0.800
8071 0				EMPEN		REFEREN		FERÊNC	IA TELEFÔN		130,33		,00 70310	3 12.301.0020	0020		2.037	134	3.3.90.39.00.00.00.00.00	7 0990 - OTS.A.
						NSTALADO BRO DE 2		O AO TRA	ANSPORTE											
8072 O				23/10		3.253,18		0.00	0,0	<b>10</b>	0,00	3.253	10	10.301.0117	4011		2 117	450	3 3 00 30 00 00 00 00	) 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
8072 0				EMPEN	NHADA	REFEREN		TRATAÇ	ÃO DE		0,00	3.230	, 10	10.301.0117	4011		2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00	0 0270 - CONSORCIO INTERMIONICIPAL DE SAUDE
									BRO DE 2017 DE SAÚDE/C											
		CFE. ME	EMROAN	DO 815	5/2017/9	SMS														
8073 O				23/10		103,91		0,00	103,9		103,91	(	,00 76316	6 12.361.004€	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8996 - OI S.A.
		DO APA	RELHO 5	55.3781	-3217, 1	NSTALAD	O JUNTO	OASME	CIA TELEFÔN C, RELATIVO											
		MÊS DE	OUTUBI	RO DE :	2017, C	FE. DOC.	ANEXO.													
8074 O				23/10		371,61		0,00	371,6	<b>31</b>	371,61	(	,00 76316	6 12.361.0047	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8996 - OI S.A.
						REFEREN ESCOLA S			NA TELEFÔN 81-4364-	IICA										
						SCOLA SO			: A OUTUBRO	) DE										
		2017.					•													
8075 O				23/10		177,96		0,00	177,9		177,96	(	,00 76316	6 12.365.0041	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8996 - OI S.A.
		FIXA RE	LATIVO	AS LINE	HAS, 55	5-3781-525	8, UTILIZ	ZADA JU	DE TELEFO NTO A EMEI											
		VAGA L AMALIA	UME E A ,, REFERI	LINHA ENTE A	55-378	1-3377, UT	ILIZADA	JUNTO	A EMEI VOV	0										
			AS ANEX																	

Página: 62/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

				1			1 1							
Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	irso Pro	/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AUGU	ISTO												
8076 O	23/10	107,43	0,00	107,43	107,43		0,00 76277	13.392.0054	0001	2.0	079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHAD DO APARELHO Nº 55.3781-4				1									
	CULTURA, RELATIVO A OUT													
8077 O	23/10 PELA DESPESA EMPENHAD	69,47	0,00 TE CONEEDÊI	69,47	69,47	1	0,00 76277	12.306.0028	0001	2.0	072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
	DO APARELHO 55.3781-5241	1-INSTALADO	JUNTO A ME											
	RELATIVO A OUTUBRO DE 2	2017, CFE. D	OC. ANEXOS.											
8078 O	23/10	197,91	0,00	197,91	197,91		0,00 76277	04.121.0002	0001	2.0	030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
	PELA DESPESA EMPENHAD													
	TELEFONICA FIXA RELATIV UTILIZADAS JUNTO A SESU	PLAN, REFE	RENTE AO MÊ											
	DE 2017, CONFORME FATUI	RAS ANEXAS	S											
8079 O	23/10	12.299,56	0,00	12.299,56	12.299,56	(	0,00 76042	04.122.0004	0001	2.0	004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L									
	10/17													
8080 O	23/10	3.439,85	0,00	3.439,85	3.439,85		0,00 76042	04.122.0004	0001	2.0	004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA 10/17	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L									
	10/17													
8081 O	23/10	927,09	0,00	927,09	927,09	1	0,00 76042	04.122.0004	0001	2.0	004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA 10/17	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	<b>L</b>									
8082 O	23/10	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	(	0,00 76042	04.122.0004	0001	2.0	004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOA 10/17	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	\L									
	**													

Página: 63/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	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 PE	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	۸L							
		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
0004 0		PELA DESPESA DE PE	,				O	,00 70042 04.124.001	( 0001	2.232	20	3.1.30.11.00.00.00.00	0107 - DIVERSOS - FOLHAT AGAMENTO
		10/17											
8085 O		23/10 PELA DESPESA DE PE		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
		10/17	:550AL EMPENHA	NDA KEFEKEN	TE FOLHA MENSA	\L							
8086 O		23/10	'	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 PE 10/17	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	<b>NL</b>							
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 PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
		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 PE	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	۸L							
		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	30	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5505 0		PELA DESPESA DE PE					U	100 10072 04.122.001	. 5001	2.000	55	5.1.55.11.55.50.50.60.60	J.S. SIVERCOO I GEHALAGAWEINTO
		10/17											

Página: 64/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

		<u> </u>					1 1	1				1
Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUF	A MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
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	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SOAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.							
	10/17											
8091 O	23/10 PELA DESPESA DE PES	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	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17	SOAL EMPENHAL	JA KEFEKEN	TE FOLHA MENSA	1L							
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	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	SOAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.							
	10/11											
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	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SOAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL .							
	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	20	2 1 00 11 00 00 00 0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0094 0	PELA DESPESA DE PES					U	,00 76042 04.122.001	( 0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	J 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17	00/12 EIIII EI1II/12	SATILITE ENER	TE I GEIT/ INIE/IG/	<b>\L</b>							
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	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	SOAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.							
8096 O	23/10	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	0	,00 76042 04.123.001	2 0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SOAL EMPENHAD	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
	10/17											

Página: 65/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [	Oot.	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	2 0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL								
		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 PE												
		10/17												
8099 O		23/10	3.084.28	0,00	3.084,28	3.084,28	0	00 76042 04.123.001	F 0001	2.026	82	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
0033 0		PELA DESPESA DE PE					U	00 7 0042 04:120:001	. 0001	2.020	UZ	3.1.30.11.00.00.00.00	10137 - DIVERSOS - FOETIAT AGAMENTO	
		10/17												
9400.0		23/10	1.017.05	0.00	1.017.05	4 047 05	0	00.76042.04.422.004	F 0004	2.026	00	3 4 00 44 00 00 00 00	. 6427 DIVEDEOS FOLLIA DA CAMENTO	
8100 O		PELA DESPESA DE PE	,	0,00 DA REFEREN		1.917,25 Al	U	00 76042 04.123.001	t 0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		10/17												
0404.0		00/40	440.04	0.00	440.04	440.04	0	00.70040.04.400.004	. 0004	0.000	00	2.4.00.40.00.00.00.00	CAST DIVERSOS FOLLIA DA CAMENTO	
8101 O		23/10 PELA DESPESA DE PE	,	0,00 DA REFEREN	'	419,61 Al	U	00 76042 04.123.001	t 0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		10/17	.000/tE EIWI EIVII/	TOTTICE EITER	THE TOETH ( WIE IN O)	/ L								
8102 O		23/10 PELA DESPESA DE PE	===,==	0,00	'	14.285,89	0	00 76042 04.129.001	2 0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		10/17	SSOAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	TTE FOLHA MENSA	AL								
8103 O		23/10 PELA DESPESA DE PE		0,00		920,14	0	00 76042 04.129.001	2 0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		10/17	:00UAL EMPENHA	ADA KEFEKEN	ITE FULHA MENS/	AL								

Página: 66/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apa	gar Con	ta Funcional	Recurso	o 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	3 2.088,3	8	0,00 760	42 04.121.000	2 0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL									
		10/17													
8105 O		23/10	24.115.25	0,00	24.115,25	5 24.115,2	5	0.00 760	42 04.121.000	2 0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA DE PE						'							
		10/17													
8106 O		23/10	1.786.26	0,00	1.786,26	5 1.786,2	6	0 00 760	42 04.121.000	: 0001	2.030	96	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
0100 0		PELA DESPESA DE PE						0,00100	12 01.121.000	. 0001	2.000	00	0.1.00.11.00.00.00.00.00.	S CICL BIVERCOCK TOLINATION MILITIES	
		10/17													
8107 O		23/10	444,04	0,00	444,04	444,0	4	0.00.760	42 04 121 000	. 0001	2.030	OB	3 1 90 16 00 00 00 00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
0107 0		PELA DESPESA DE PE	'				7	0,00700	+2 O <del>4</del> .121.000	2 0001	2.030	30	3.1.90.10.00.00.00.00.00	5 0107 - DIVERGOO - 1 GEHAT AGAIMENTO	
		10/17													
8108 O		23/10	3.498.04	0.00	3.498.04	3,498.0	4	0 00 760	42 04.121.000	: 0001	2.031	104	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
0100 0		PELA DESPESA DE PE	'				<b>-</b>	0,00700	+2 0+.121.000.	2 0001	2.001	104	0.1.30.11.00.00.00.00.00	S STOP BIVEROOS T SETIMENTS	
		10/17													
8109 O		23/10	1.876.28	0.00	1.876.28	3 1.876.2	Q	0.00.760	42 04 121 000	. 0001	2.031	104	3 1 00 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
8109 0		PELA DESPESA DE PE					0	0,00700	42 04.121.000	2 0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00.00	0 0137 - DIVERGOS - I OLITAFAGAMIENTO	
		10/17													
8110 O		23/10	583,70	0,00	583,70	) 583,7	0	0 00 760	42 04 121 000	. 0001	2.031	104	3 1 90 11 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
01100		PELA DESPESA DE PE					U	0,00760	+∠ U+.1∠1.UUU.	2 0001	2.031	104	3.1.30.11.00.00.00.00.00	5 5157 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		10/17													

Página: 67/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apaga	Conta Funcio	nal Recurs	so Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	A MUNICIPAL DE SAN	O AUGUSTO									
8111 O	23	10 2.443,52	0,00	2.443,52	2.443,52		0,00 76042 04.122	0004 0001	2.204 11	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE 10/17	PESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
0440.0	00	7 750 00	0.00	7.750.00	7 750 00		0.00.70040.04.400	0004 0004	0.004 44	2 4 00 44 00 00 00 00	2 CAST DIVERSOS FOLLIA DA CAMENTO
8112 O	PELA DESPESA DE	7.750,00 PESSOAL EMPENH			7.750,00 SAL		0,00 76042 04.122	0002 0001	2.204 11	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17										
8113 O		2.910,68			2.910,68		0,00 76042 04.122	001( 0001	2.033 11	9 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE 10/17	PESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
8114 O	23	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07		0,00 76042 04.122	001( 0001	2.033 11	9 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE 10/17	PESSOAL EMPENH	ADA REFEREN		SAL		'				
	10/1/										
8115 O	23 PELA DESPESA DE	'10 447,86 PESSOAL EMPENH			447,86 SAL		0,00 76042 04.122	001( 0001	2.033 11	9 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17										
8116 O		1.987,23			1.987,23		0,00 76042 20.605	0082 0001	2.041 13	5 3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE 10/17	PESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
8117 O	23	/10 150.36	0.00	150.36	150.36		0.00 76042 20.605	008: 0001	2.041 13	5 3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE						-,55 . 55 12 <b>2</b> 5.500		2.011	355	S. E. S. E. C. S. E. S.
	10/17										

Página: 68/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR <i>i</i>	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
8118 O	23/10	'	0,00		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 PE 10/17	550AL EMPENH	ADA REFEREN	NIE FOLHA MENSA							
8119 O	23/10		0,00		10.442,56	0	00 76042 20.606.008	0001	2.217 143	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL						
8120 O	23/10		0,00		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 PE 10/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL						
8121 O	23/10		0,00		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 PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENSA	AL						
8122 O	23/10	'	0,00		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 PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENSA	AL						
8123 O	23/10	'	0,00		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 PE 10/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL .						
8124 O	23/10	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0	00 76042 04.122.0010	0001	2.045 155	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL						

Página: 69/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

ntrato de Dívida
HA PAGAMENTO
HA PAGAMENTO
HA PAGAMENTO
7(17(G/(WEIV10
HA PAGAMENTO
A PAGAMENTO
IA PAGAMENTO
A PAGAMENTO
A DA CAMENTO
IA PAGAMENTO
LA DA CAMENTO
IA PAGAMENTO
4

Página: 70/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A	pagar C	onta 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	7.662,2	20	0,00 7	6042 12.361.004	7 0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
		10/17												
8133 O		23/10	852,04	0,00	852,04	852,0	)4	0,00 7	6042 12 361 004	7 0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
		10/1/												
8134 O		23/10	997,39	0,00	997,39	997,3	9	0,00 7	6042 12.361.004	7 0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
		10/1/												
8135 O		23/10	710,46	0,00	710,46	710,4	6	0,00 7	6042 12.361.004	7 0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
8136 O		23/10		0,00			4	0,00 7	6042 12.361.004	7 0020	2.058	198	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
8137 O		23/10		0,00			4	0,00 7	6042 12.365.004	1 0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TIE FOLHA MEN	SAL								
8138 O		23/10 PELA DESPESA DE PE		0,00			6	0,00 7	6042 12.365.004	1 0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	OOOAL LIVIFEINITA	JUANLI LIKEN	TIL TOLITA MEN	ONL								
	·													

Página: 71/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
r   r	MUNICIPAL DE SANTO AU				<u> </u>		+ +	<del>'</del>				
8139 O	23/10	7.923,98	0,00	7.923,98	7.923,98	0,	00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSA	L							
	10/17											
8140 O	23/10	2.831,48	0,00	2.831,48	2.831,48	0,	00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
8141 O	23/10 PELA DESPESA DE PESS	343,05	0,00	343,05	343,05	0,	00 76042 12.365.004	1 0020	2.060	212	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17	OAL EMPENHAD	AREFEREN	E FOLHA MENSA	L							
8142 O	23/10	3.687,30	0,00	3.687,30	3.687,30	0,	00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
8143 O	23/10	36.127,99	0,00	36.127,99	36.127,99	0,	00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	TE FOLHA MENSA	L							
8144 O	23/10	186,64	0,00	186,64	186,64	0,	00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSA	L							
8145 O	23/10	2.355,64	0,00	2.355,64	2.355,64	0,	00 76118 12.361.004	7 0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	OAL EMPENHAD	A REFERENT	E FOLHA MENSA	L							
	10/17											

Página: 72/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
8146 O		23/10	2.957,61	0,00	2.957,0	61	2.957,61	0,	00 76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA ME	NSAL									
		10/17													
8147 O		23/10	451,15	0,00	451,	15	451,15	0,	00 76118	12.361.0047	0031	2.064	234	3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA ME	NSAL									
		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	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA ME	NSAL		,							
		10/17													
8149 O		23/10	8.533,01	0,00	8.533,0	01	8.533,01	0.	00 76118	12.361.0047	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE					,	'							
		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	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA ME	NSAL									
		10/17													
8151 O		23/10	14.378.52	0.00	14.378.	52	14.378.52	0.	00 76118	12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA ME	NSAL	,	'							
		10/17													
8152 O		23/10	2.020,51	0,00	2.020,	51	2.020,51	0	00 76118	12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
02 3		PELA DESPESA DE PE					_:-20,01	0,							
		10/17													

Página: 73/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	ar Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	ı
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
8153 O		23/10	753,97	0,00	753,97	7 753,9	7	0,00 7611	8 12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	ISAL									
		10/17													
8154 O		23/10	122.885,91	0,00	122.885.91	1 122.885,9	01	0.00 7611	8 12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTI	0
		PELA DESPESA DE PE						,							
		10/17													
8155 O		23/10	4.914.24	0,00	4.914.24	4 4.914,2	24	0.00.7611	8 12.365.0041	0031	2.226	251	3 1 90 11 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTI	.0
0133 0		PELA DESPESA DE PE						0,00 7011	0 12.303.0041	0001	2.220	251	3.1.30.11.00.00.00.00	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O
		10/17													
8156 O		23/10	6.653,15	0.00	6.653,15	5 6.653,1	E	0.00.7611	0 40 005 004	0024	2.226	054	3 4 00 44 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTI	
8156 U		PELA DESPESA DE PE	'	0,00 ADA REFEREN			5	0,00 /611	8 12.365.0041	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	U
		10/17													
8157 O		23/10	14.909.07	0.00	14.909.07	7 14.909.0	. <del>7</del>	0.00.7611	8 12.365.0047	0024	2.257	054	3 4 00 44 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTI	
6157 U		PELA DESPESA DE PE	'				17	0,00 /611	0 12.303.0047	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	U
		10/17		TOTT LIKE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
0450 0		22//2	4.057.00		4.054.00			0.00.7011	0 40 005 65 1	0004	0.0==	05.	0.4.00.44.00.00.00.00	N 0407 - DIVERDOOD - FOLLIA DA CONTRA	
8158 O		23/10 PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN			οδ	U,UU /611	8 12.365.0047	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	U
		10/17	.000AL LIWI LIVII	ADA NEI ENEI	NIL I OLITA WILIN	IOAL									
8159 O		23/10 PELA DESPESA DE PE		0,00			18	0,00 7611	8 12.365.0047	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		10/17	:000AL EMPENH	ADA KEFEKEN	NIE FULHA MEN	ISAL									

Página: 74/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	l	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor	/Contrato de Dívida	a
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO															
8160 O		23/10	2.910,68	0,00	2.910,6	68	2.910,68	0	00 76042	2 13.392.0054	0001		2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	го
		PELA DESPESA DE PES	SSOAL EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL												
		10/17																
8161 O		23/10	2.336,38	0,00			2.336,38	0	00 76042	2 13.392.0054	0001		2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	го
ĺ		PELA DESPESA DE PES 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL												
ĺ																		
8162 O		23/10 PELA DESPESA DE PES	116,82	0,00			116,82	0	00 76042	2 13.392.0054	0001		2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	ГО
		10/17	OOOAL LIWII LIVIIA	ADA NEI ENEN	THE TOLITA WILL	NOAL												
8163 O		23/10	4.500,00	0,00	4.500,0	าก	4.500,00	٥	00 76042	2 04.122.0010	0001		2.086	312	3 1 90 11 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	τo
0100 0		PELA DESPESA DE PE					4.000,00	· ·	00 7 00 7 2	- 04.122.0010	. 0001		2.000	012	0.1.30.11.00.00.00.00.00	JOIN DIVERSON	OLITA TA	
		10/17																
8164 O		23/10	8.718,62	0,00	8.718,6	52	8.718,62	0	00 76042	2 04.122.0010	0001		2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	го
		PELA DESPESA DE PES 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL												
8165 O		23/10	300,28	0,00			300,28	0	00 76042	2 04.122.0010	0001		2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - F	OLHA PAGAMENT	го
		PELA DESPESA DE PES 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL												
8166 O		23/10	819.46	0,00	819,4	16	819,46	0	00.76040	2 04.122.0010	. 0001		2.086	212	3 1 00 11 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - F		ΓΟ.
0100 0		PELA DESPESA DE PES					019,46	U	00 / 0042	2 04.122.0070	. 0001		∠.∪00	312	3.1.90.11.00.00.00.00.00	0 0137 - DIVEKSUS - F	OLITA PAGAMENT	10
		10/17																

Página: 75/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
8167 O	23/10	652,00	0,00	652,00	652,00	(	,00 76042 04.122.00	1( 0001	2.086 314	4 3.1.90.16.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 10/17	ESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
8168 O	23/10	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	(	,00 76042 15.452.00	58 0001	2.088 32	2 3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
	10/17										
8169 O	23/10	19.412,67	0,00	19.412,67	19.412,67	(	,00 76042 15.452.00	55 0001	2.088 32	2 3 1 90 11 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
8109 0	PELA DESPESA DE PE		· ·				1,00 70042 13.432.00	DC 0001	2.000 32.	2 3.1.90.11.00.00.00.00.	0 0137 - DIVERSOS - I OLITA PAGAMIENTO
	10/17										
8170 O	23/10 PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN		302,38 AL	(	,00 76042 15.452.00	58 0001	2.088 32	2 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17										
8171 O	23/10 PELA DESPESA DE PE	'	0,00		300,72	(	,00 76042 15.452.00	58 0001	2.088 32	2 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17	LOSOAL LIMPLINII.	ADA KLI LKLI	TIL I OLITA MILNO							
8172 O	23/10	'	0,00		1.253,00	(	,00 76042 15.452.00	58 0001	2.088 32	2 3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 10/17	ESSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						
8173 O	23/10	1.484,30	0,00	1.484,30	1.484,30	(	,00 76042 15.452.00	58 0001	2.088 32	2 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PE 10/17	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL						

Página: 76/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Market													
8176 0 2310 2476 8 020 5718 26	Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
PRIA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
1017  1017	8174 O	23/10	2.572,63	0,00	2.572,63	2.572,63	0	00 76042 15.452.00	58 0001	2.088	323	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
B175 0 2010 5.718.28 0.00 5718.28 5.718.28 D,00.76042 15.452 D05 0001 2.089 327 31.90.11 D0.00.00.00 6137 DIVERSOS FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1.00.77  8177 0 2010 64.95 0.00 94.95 0.00			SSOAL EMPENHA										
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8176 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL		10/17											
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8176 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8176 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8176 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
10/17   10/1	8175 O		'				0	00 76042 15.452.00	64 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	İ		SSUAL EMPENH	ADA KEFEKEN	ITE FOLHA MENS	OAL							
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8177 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
8177 O 23/10 94 95 0.00 94 95 944.95 0.00 76042 15.452.006 0.001 2.089 327 3.190.11.00.00.00.00 8137- 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 1.370.43 0.00 1.370.43 0.00 76042 15.452.006 0.001 2.089 328 3.190.16.00.00.00.00 8137- DIVERSOS-FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17  8180 O 23/10 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 76042 26.782.010 0.001 2.09 362 3.190.11.00.00.00.00 8137- DIVERSOS-FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17	8176 O						0	00 76042 15.452.00	64 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
8177 O 23/10 944.95 0.00 944.95 94.95 0.00 76042 15.452.006/ 0001 2.089 327 3.190.11 00.00 0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 1.370.43 0.00 1.370.43 1.370.43 0.00 76042 15.452.006/ 0001 2.089 328 3.190.18 00.00 0.00 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 2.910.88 2.910.68 0.00 76042 26.782.010/ 0001 2.099 362 3.190.11 00.00 0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/17			SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O 23/10 1.370.43 0.00 1.370.43 1.370.43 0.00 1.370.43 0.00 76042 15.452.006/ 0001 2.089 328 3.1.90.16.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O 23/10 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 76042 26.782.010/ 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O 23/10 24.174.35 0.00 24.174.35 0.00 24.174.35 0.00 76042 26.782.010/ 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O 23/10 1.370.43 0.00 1.370.43 1.370.43 0.00 1.370.43 0.00 76042 15.452.006/ 0001 2.089 328 3.1.90.16.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O 23/10 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 76042 26.782.010/ 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O 23/10 24.174.35 0.00 24.174.35 0.00 24.174.35 0.00 76042 26.782.010/ 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8178 O 23/10 1.370.43 0.00 1.370.43 1.370.43 0.00 1.370.43 0.00 76042 15.452.006/ 0001 2.089 328 3.1.90.16.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O 23/10 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 2.910.68 2.910.68 0.00 76042 26.782.010/ 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8180 O 23/10 24.174.35 0.00 24.174.35 0.00 24.174.35 0.00 76042 26.782.010/ 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.000.00 6137- DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
8178 O 23/10 1.370,43 0.00 1.370,43 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 0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 9.00 76042 26.782.010 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.00.00 0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 9.00 76042 26.782.010 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.00.00 0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 9.00 76042 26.782.010 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.00.00 0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	8177 O	23/10	944,95	0,00	944,95	944,95	0	00 76042 15.452.00	64 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
8178 O 23/10 1.370,43 0.00 1.370,43 1.370,43 0.00 1.370,43 1.370,43 0.00 76042 15.452.006 0001 2.089 328 3.190.16.00.00.000 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2.910,68 0.00 2.910,68 2.910,68 0.00 76042 26.782.010 0001 2.099 362 3.190.11.00.00.000 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 2.910,68 0.00 24.174,35 0.00 24.			SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O  23/10  2.910,68  0.00  2.910,68  2.910,68  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  8180 O  23/10  24.174,35  0.00  24.174,35  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											
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O  23/10  2.910,68  0.00  2.910,68  2.910,68  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  8180 O  23/10  24.174,35  0.00  24.174,35  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													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O  23/10  2.910,68  0.00  2.910,68  2.910,68  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  8180 O  23/10  24.174,35  0.00  24.174,35  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													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  8179 O  23/10  2.910,68  0.00  2.910,68  2.910,68  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  8180 O  23/10  24.174,35  0.00  24.174,35  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	8178 O	23/10	1.370.43	0.00	1.370.43	1.370.43	0	00 76042 15.452.00	64 0001	2.089	328	3.1.90.16.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
8179 O 23/10 2.910,68 0,00 2.910,68 2.910,68 0,00 2.910,68 2.910,6		PELA DESPESA DE PES	'		'		_						
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 26.782.0101 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											
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 26.782.0101 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
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 26.782.0101 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
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 26.782.0101 0001 2.099 362 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	9170 0	22/10	2.010.68	0.00	2.010.68	2.010.69	0	00 76042 26 782 04	01.0001	2,000	262	2 1 00 11 00 00 00 00	D 6427 DIVERSOS FOLHA DA CAMENTO
10/17  8180 O 23/10 24.174,35 0,00 24.174,35 24.174,35 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	8179 0		'		'		U	00 70042 20.702.01	01 0001	2.099	302	3.1.90.11.00.00.00.00	0 0137 - DIVERSOS - 1 OLHA PAGAIVILINTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL													
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL					_						_		
	8180 O						0	00 76042 26.782.01	01 0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			220AL EMPENH	ADA KEFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
			555/12 EIVII EIVII/		THE TOLITA MENO	<u>.</u>							

Página: 77/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

		1												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
entidade: 1 - PRE	FEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8181 O		23/10	1.994,04	0,00	1.994,04	1.994,04	0,	00 76042 26.7	82.0101 000	01	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	.L								
		10/17												
8182 O		23/10	3.275,62	0,00	3.275,62	3.275,62	0,	00 76042 26.7	82.0101 000	01	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	.L								
		10/17												
8183 O		23/10	5.543,67	0,00	5.543,67	5.543,67	0,	00 76042 26.7	82.0101 000	01	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	.L								
		10/17												
8184 O		23/10	4.999,06	4.999,06	0,00	0,00	0,	00 10.1	22.001( 004	40	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	.L								
		10/17												
8185 O		23/10	17.115,15	17.115,15	0,00	0,00	0,	00 10.1	22.001( 004	40	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	.L								
8186 O		23/10		100,24		0,00	0,	00 10.1	22.001( 004	40	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	ESSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	.L								
8187 O		23/10		2.845,42		0,00	0,	00 10.1	22.001( 004	40	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE 10/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	lL .								

# Exercído de 2017

Página: 78/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	curso	Pro/At [	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de D	ívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO														
8188 O		23/10	1.478,55	1.478,55	0,0	00	0,00	0,	00	10.122.0010	0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAM	ENTO
		PELA DESPESA DE PES 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
		10/17															
8189 O		23/10	533,48	0,00			533,48	0,	00 76042	2 10.122.0010	0040		2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAM	ENTO
		PELA DESPESA DE PES 10/17	SSUAL EMPENHA	NDA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
8190 O		23/10	12.839,82	0,00	12.839,8	32	12.839,82	0	00 76042	2 10.302.0034	0040		2 112	396	3 1 90 11 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAM	FNTO
0.00		PELA DESPESA DE PES					.2.000,02	٥,		- 1010021000							
		10/17															
8191 O		23/10	32.171,48	0,00			32.171,48	0,	00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAM	ENTO
		PELA DESPESA DE PES 10/17	SSOAL EMPENH <i>A</i>	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
8192 O		23/10	150.41	0.00	150.4	11	150,41	0	00 7604 <i>°</i>	2 10.302.0034	0040		2 11 2	306	3 1 90 11 00 00 00 00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAM	ENTO
0192 0		PELA DESPESA DE PES					130,41	O,	00 70042	2 10.302.003	0040		2.112	330	3.1.90.11.00.00.00.00.00	0 0137 - DIVERSOS - I OLITA FAGAINI	LNTO
		10/17															
8193 O		23/10	1.118,59	0,00	1.118,5	59	1.118,59	0,	00 76042	2 10.302.0034	0040		2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAM	ENTO
		PELA DESPESA DE PES 10/17	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL											
0404 0			0.004.00		0.004.0		0.004.00	-	7	. 10 000 000	2242		0.440	000	0.4.00.44.00.00.55.55	0.4407 BWEB000 FOLU: 5: 5:::	FUTO
8194 O		23/10 PELA DESPESA DE PES	2.381,09 SSOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN			2.381,09	0,	UU /6U42	2 10.302.0034	0040		2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAM	ENIO
		10/17															

Página: 79/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/A	Dot.	Elemento		Credor/Co	ontrato de Dívida	1
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO															
8195 O		23/10	2.806,92	0,00	2.806,92	2 2.	.806,92	0,	00 76042 1	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.0	00.00 613	37 - DIVERSOS - FOL	.HA PAGAMENT	0
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	NSAL												
		10/17																
8196 O		23/10	96.626.52	0,00	96.626,52	2 96.	.626,52	0.0	00 76042 1	10.301.0034	0040	2.210	) 413	3.1.90.11.00.00.0	00.00 613	37 - DIVERSOS - FOL	.HA PAGAMENT	0
		PELA DESPESA DE PE					,	,										
		10/17																
8197 O		23/10	5.097,11	0,00	5.097,11	1 5	.097,11	0.1	00 76042 1	10.301.0034	0040	2.210	) 413	3 1 90 11 00 00 0	00 00 613	37 - DIVERSOS - FOL	HA PAGAMENT	·O
0101 0		PELA DESPESA DE PE					.007,11	٥,	00 70012	10.001.000	0010	2.21	, 110	0.1.00.11.00.00.	00.00 010	or Bivertode Fee	,,,	•
		10/17																
8198 O		23/10	12.709,78	0,00	12.709,78	8 12	.709,78	0.1	00 76042 1	10.301.0034	0040	2 210	1 /13	3 1 90 11 00 00 0	00.00 613	37 - DIVERSOS - FOL	HA DAGAMENT	· O
0130 0		PELA DESPESA DE PE					.705,70	0,1	00 70042	10.501.005	0040	2.210	, 413	3.1.90.11.00.00.0	00.00 010	77 - DIVENSOS - 1 OL	ITAT AOAMENT	O
		10/17																
8199 O		23/10	11.506.54	0.00	11.506.54	<b>4</b> 11	.506.54	0.1	NN 76N42 1	10.301.0034	0040	2.210	1 413	3 1 90 11 00 00 0	NN NN 613	37 - DIVERSOS - FOL	Η Δ ΡΔ ΘΔΜΕΝΤ	·O
0100 0		PELA DESPESA DE PE	1				.000,04	9,	00 700-12	10.001.000	0040	2.210	, 410	0.1.00.11.00.00.	00.00 010	or bivertood roc	. I I / ( I / ( O / ( WIE I V )	Ü
		10/17																
8200 O		23/10	5.870.46	0.00	5.870.46	6 5	.870.46	0.1	NN 76232 1	10.305.0107	4710	2.141	580	3 1 90 11 00 00 0	00 00 613	37 - DIVERSOS - FOL	HA DAGAMENT	.0
0200 0		PELA DESPESA DE PE					.070,40	0,	00 7 0232	10.303.0107	4710	2.141	505	3.1.90.11.00.00.0	00.00 010	77 - DIVERSOS - 1 GE	ITAT AOAMENT	O
		10/17													_			
8201 O		23/10	25.433,32	0,00	25.433,32	2 25	433,32	0	NN 76N/2 1	10.301.0107	4090	2.141	150	3 1 90 11 00 00	NN NN 643	37 - DIVERSOS - FOL	Η Δ ΡΔ ΘΑΜΕΝΤ	· O
0201 0		PELA DESPESA DE PE					00,02	O,	00 / 00-72	10.001.0101	7000	2.14	732	5.1.50.11.00.00.0	00.00 010	77 DIVENSOS-1 OL	TIMI AOAIVIENT	•
		10/17																

Página: 80/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	o Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - PF	REFEITURA	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	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE PE	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
		10/17												
0000			00/40	0.400.04	0.00	0.400.04		0	00.70040.40.004.040.	4000	0.144	450	2.4.00.44.00.00.00.00	0. C407 DIVERDOOD FOLLIA DA GAMENTO
8203 O		PELA DESPE	23/10 SA DE PE	6.189,34 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREI			U,	00 76042 10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	J/( DL 1 L	COOME ENTITED	NO/NICI LINE	VIET GEHALINEIV								
8204 O			23/10		0,00			0,	00 76042 10 301 0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 10/17	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
8205 O			23/10	37.421,42	0,00	37.421,42	2 37.421,42	0,	00 76233 10 301 0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 10/17	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
		10/17												
8206 O			23/10	882,11	0,00	882,11	1 882,11	0,	00 76042 10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	ISAL							
		10/17												
8207 O			23/10	2.005.50	0,00	2.005,50	2.005,50	٥	00 76042 10.301.0107	4090	2 1/11	152	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0207 0		PELA DESPE		SSOAL EMPENH				Ο,	30 7 0042 10.301.0107	4030	2.141	402	3.1.90.11.00.00.00.00.00	0 0107 - DIVERSOO - 1 CETTAT ACAMIENTO
		10/17												
0000			00/10	0.004.10	2.55	0.004.11	2 222112	_	00.70040.40.004.615	4000	244	450	0.4.00.44.00.00.00	0.0407 DWEDOOD FOLUA DAGAMENTO
8208 O		DELA DESDE	23/10 SAIDE PE	3.001,13 SSOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREI			0,	00 76042 10.301.0107	4090	2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	JA DL 7E	OOOAL LIVIFEINII		NILI OLITA MEN								

Exercício de 2017 Página: 81/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

1 1			ı				1 1			Т		T
Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	l Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR.	A MUNICIPAL DE SANTO AL	JGUSTO										
8209 O	23/10	25.677,15	0,00	25.677,15	25.677,15	0	,00 76231 10.301.01	07 4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
-	10/17											
8210 O	23/10	2.798,55	0,00	2.798.55	2.798,55	0	,00 76231 10.301.01	07. 4520	2 14 2	457	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0210 0	PELA DESPESA DE PES					·	,00 7 0 2 0 1 10 . 0 0 1 . 0 1	07 4020	2.172	401	0.1.00.11.00.00.00.00	O TO DIVERGOOD TO CETTATA MONIMENTO
	10/17											
8211 O	23/10 PELA DESPESA DE PESS	7.655,26	0,00	7.655,26	7.655,26	0	,00 76042 04.122.00	1( 1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	10/17	SOAL LIVIF LIVITA	DA KLI LKLIN	TE I OLITA MENSA	nL							
8212 O	23/10	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0	,00 76042 04.122.00	10 1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
8213 O	23/10	10.747,97	0,00	10.747,97	10.747,97	0	,00 76042 04.122.00	1( 1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESS 10/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
	10/11											
8214 O	23/10	150,36	0,00	150,36	150,36	0	,00 76042 04.122.00	1( 1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	AL							
	10/17											
I												
8215 O	23/10	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	0	,00 76042 04.122.00	1( 1338	2.118	465	3 1 90 11 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0210 0	PELA DESPESA DE PES					O	,00 / 0072 04.122.00	1. 1000	2.110	<del>-</del> 00	5.1.55.11.66.66.66.66	O STOP DIVERSOO TO CHAN ADAMENTO
	10/17											
1												

Página: 82/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO										
8216 O		23/	1.137,85	5 0,00	1.137,85	1.137,85	0,0	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 EMPENI	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	AL							
		10/17											
							-						
8217 O		23/ PELA DESPESA DE	,	'		5.873,60	0,0	00 76042 08.243.002	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	PESSOAL EMPEN	TADA KEFEKEN	TE FOLHA MENS	PAL							
8218 O		23/				18.922,06	0,0	00 76042 08 244 002	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE 10/17	PESSOAL EMPENI	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							
8219 O		23/	7.965,23	0,00	7.965,23	7.965,23	0,0	00 76042 08.244.0029	1251	2.121	618	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE	PESSOAL EMPENI	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL .							
		10/17											
8220 O		23/	10 0,77	7 0,00	0,77	0,77	0.0	00 76042 08.244.0029	: 1338	2 121	507	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0220		PELA DESPESA DE					Σ,,						
		10/17											
0004 0		201	4.050.00		4 050 00	4 050 00	2	00.76040.00.044.000	. 1000	0.404	E07	2 4 00 44 00 00 00 00	CAST DIVERSOS FOLUS PAGAMENTS
8221 O		PELA DESPESA DE	'			1.253,00 SAI	0,0	00 76042 08.244.0029	: 1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	. ESSO, LE EINIT EINI	DATELLICE	TIL I OLIM WILING	·/ \_							
8222 O		23/				2.013,86	0,0	00 76042 08.244.0029	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE 10/17	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	IIE FOLHA MENS	5AL							

Página: 83/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO AUGU	ISTO										
8223 O			23/10	256,52	0,00	256,52	256,52	0.0	00 76042 08.244.002	1251	2.121	618	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0220		PELA DESPESA				TE FOLHA MENSA		3,0	33 . 33 . 2 . 33 . 2					
		10/17											_	
8224 O			23/10	188,52	0,00	188,52	188,52	0,0	00 76042 08.244.002	1338	2.121	509	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 10/17	DE PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	<b>AL</b>							
		10/11												
8225 O			23/10	5.527,69	0,00	5.527,69	5.527,69	0.0	00 76042 18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DE PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.	,						
		10/17												
8226 O		DELA DECDECA	23/10	200,48	0,00	200,48 TE FOLHA MENSA	200,48	0,0	00 76042 18.541.006	3 0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	, DE PESSUA	AL EMPENDA	IDA KEFEKEN	TE FULHA MENSA	<b>4</b> L							
8227 O			23/10	350,33	0,00	350,33	350,33	0,0	00 76042 18.541.006	0001	2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 10/17	DE PESSOA	AL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENSA	AL.							
													<del></del>	
8228 O			23/10	146,42	0,00	146,42	146,42	0,0	00 76042 18.541.006	0001	2.035	563	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
						TE FOLHA MENSA		-,-						
		10/17												
0000			00/40	7 470 40	0.00	7 4 70 40	7 470 40	2.0	20 70000 40 004 000	4.700	0.445	044	0.4.00.44.00.00.00.00	0407 DIVERGOO FOLLIA DA GAMENTO
8229 O		DELA DESDES/	23/10 A DE DESSOA	7.179,43 ALEMBENHA	0,00	7.179,43 TE FOLHA MENSA	7.179,43	0,0	00 78060 10.301.003	4/60	2.115	614	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	. DL FL330A	AL LIVIT LIVITA	DA ULI EKEN	TE TOLITA WIENSA	<u>.                                    </u>							

Página: 84/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	a Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	a Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO	OAUGUS	то												
8230 O			23/1	10	200,00	0,00	200,00	200,00		0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
						TE ADTO: 504	1/2017 AO SPESAS COM										
		COMBUSTÍV	EL, PEÇA	AS E OU	TROS MATE	ERIAIS NECES	SSÁRIOS AO										
		NO DIA 23/1	0:207, PA	RA LEVA	R E BUSCA	AR FELIPE CA	SER REALIZAD <i>A</i> AETANO										
		TRANSFER~	ENCIA P.	ARA INTI	ERNAÇÃO I	ALEGRE, QU HOSPJTALAR	NA CLÍNICA DE										
		RECUPERA	ÇAO AVIF	PAE, NA	CIDADE DE	MAUA/RS.											
8231 O			23/1	10	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
						TE ADTO: 504	1/2017 AO SPESAS COM										
		<b>EVENTUAL</b> (	CONSERT	TO DE PI	NEUS, ESTA	ACIONAMENT	TOS, PEDÁGOIOF ANDERO ISP	'S									
		2200,BEM C	OMO DES	SPESAS	COM ALIME												
		23/10/207, Pa	ARÀ LEV	AR E BU	SCAR FELIF	PE CAETANO	LOURENÇO PAR										
		INTERNAÇÃ	O HOSPI	TALAR N			ER~ENCIA PARA RAÇÃO AVIPAE, N										
		CIDADE DE	MAUA/RS	S.													
8232 O			23/1		300,00	0,00	,	300,00		0,00 7613	8 10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
		CUSTEAR D	ESPESAS	S COM R	EFEIÇÕES,	TE ADTO. 505 PEDÁGIOS,	EVENTUAL										
						TOS, E OUTR PARA TRANSI	OS SERVIÇOS PORTAR										
		PACIENTES	QUE NE	CESSITA	M DE TRAT	AMENTO ESI	PECIALIZADO.										
8233 O			23/1	10	70,80	0,00	70,80	70,80		0,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		Pela despesa	empenh	ada para	atendimento	o a decisão pr	oferida nos autos o ei dos Santos da	lo									
		Silva, onde fo	oi determi	nado bloc	ueio atravé	s do Sistema l	ei dos Santos da Bacenjud em conti al de R\$ 354,00 e	a 									
		após o rateio	coube ac	municípi	o, na propoi	rção de 20%,	o valor de R\$ 70,8										
		aquisição de	medicam	entos não	constantes	da rede de at	283,20, visando a tendimento básica										
		dia 09.10.201	7, na con	nta bancá	sponsabilida ria nº 04.020	ade do Municí <sub>l</sub> 0292.0-3, man	pio foi bloqueado i tida junto ao Banri	10 sul									
		S.A., cfe. doc	umento a	anexo.													

Página: 85/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº (	da AF/Ar	no Dat	a V	ır. Emper	nho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
		-		-!					1 1 1			ia	1-5	1	<u>'</u>		1	- 41			
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNIC	IPAL DE																		
8234 O		DEΙΔ	DESDE	23/ <i>°</i> Sa de e			89,10 atrona	0,00 US EMDENI	389,1 ADA REFEREN		0,00	389,	10	04.122.0010	0001		2.015	5/	3.1.90.08.00.00	0.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A MENS				TITONA	NO LIVIT LIVI	IADA ILLI LILLI	<b>NIL</b>											
8235 O		PFΙΔ	DESPE	23/ SA DE F			36,24 ATRON 4	0,00 US EMPENI	236,2 ADA REFEREN		0,00	236,	24	04.122.001(	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00	J.00.0C	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A MENS					UO LIVIT LIVI	MONNEI ENEN	*''-											
8236 O				23/	10	1 06	6.06	0.00	1.966,0	ne	0.00	1.966,	ne	04.122.001(	0001		2.015	57	3 1 00 08 00 00	) nn nr	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
6236 U		PELA	DESPE						۱.۶۵۵,۱ ADA REFEREN		0,00	1.900,	00	04.122.0010	0001		2.015	37	3.1.90.06.00.00	J.00.0C	0 0102 - 1PE - 1103111 010 PREVID. ESTADO RGS
			A MENS																		
8237 O				23/	10	49	00,41	0.00	490,4	11	0.00	490,	41	04.122.0010	0001		2.015	57	3 1 90 08 00 00	າ ດດ ດຕ	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
0207 0		PELA	DESPE	SA DE E	ENCA				۱ADA REFEREN		0,00	430,		04.122.0010	0001		2.010	01	0.1.00.00.00.00	,.00.00	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
		FOLH	A MENS	AL 10/1	7																
8238 O				23/	10	88	37,66	0.00	887,6	66	0,00	887,	66	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00	0.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
						RGOS PA	ATRON A	IS EMPENH	ADA REFEREN	NTE											
		FOLH	AMENS	AL 10/1	1															_	
8239 O				23/	10	58	31,07	0,00	581,0	07	0,00	581,	07	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00	0.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPE A MENS			RGOS PA	ATRON <i>A</i>	AIS EMPENH	HADA REFEREN	NTE											
		I OLIII	AWILING	AL 10/1	1																
8240 O				23/	10	81	6,53	0,00	816,5	53	0,00	816,	53	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00	0.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPE A MENS			RGOS PA	ATRON <i>A</i>	AIS EMPENH	IADA REFEREN	NTE											
		. 0 2117		10/1	•																

Página: 86/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo F	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	EITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8241 O	23/10	536,22	0,00	536,22	0,00	536,22	04.122.001( 000	01	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8242 O	23/10	204,47	0,00	204,47	0,00	204,47	04.122.001( 000	01	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8243 O	23/10		0,00		0,00	1.349,52	04.122.001( 000	)1	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8244 O	23/10	482,87	0,00	482,87	0,00	482,87	04.122.0010 000	01	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8245 O	23/10	202,58	0,00	202,58	0,00	202,58	04.122.001( 000	01	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8246 O	23/10	13.689,59	0,00	13.689,59	0,00	13.689,59	04.122.001( 000	01	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8247 O	23/10	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.001( 000	01	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6296 - CEF S/A FGTS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								

Página: 87/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO													
8248 O		23/10	1.344,73	1.344,73	3 0,00	0 (	0,00	0,0	0	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE										
		TOLITA MENSAL 10/17														
8249 O		23/10	611,23	0,00	611,23	3 (	0,00	611,2	3	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE										
8250 O		23/10		0,00			0,00	2.380,5	9	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	IE										
0054.0		2014.0	0.055.00	0.055.00					•	04 400 0044	0004		0.045	50	0.4.00.40.00.00.00	2504 INGS INSTITUTO NASIGNAL SECUES NA
8251 O		23/10 PELA DESPESA DE EN	'	3.255,00 NAIS EMPENI	,		0,00	0,0	U	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FOLHA MENSAL 10/17														
8252 O		23/10	1.197,73	0,00	1.197,7	3 1.197	7,73	0,0	0 76273	3 04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO	NAIS EMPEN	HADA REFEREN	TE										
		FOLHA MENSAL 10/17														
8253 O		23/10		0,00			7,07	0,0	0 76273	3 04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFEREN	TE										
8254 O		23/10 PELA DESPESA DE EN		0,00			7,75	0,0	0 76273	3 04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				$M \cap A \cap C = M \cap C = $	1 VI V D F F F F F V I	1 <del> -</del>										

### Exercído de 2017

Página: 88/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Dat	a '	VIr. Empenho	Anı	ulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Е	Elemento		Credor/Contrato	de Dívida	
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICI	PAL DE SANT	O A U	JGUSTO		·									·							
8255 O			23/	10	4.980,3	37	0,00	4.980,37	7 4.98	30,37	0	,00 76273	3 04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91	.13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSA	O SERV MUN ST	ĩΟ
			ESPESA DE E MENSAL 10/1		ARGOS PATE	RONAIS E	EMPENH	ADA REFERENT	ΓΕ														
		FULHA	MIENSAL 10/1	1																			
8256 O			23/		466,7		0,00			6,70	0	,00 76273	3 04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91	.13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSA	O SERV MUN ST	ĪΟ
			ESPESA DE E MENSAL 10/1		ARGOS PATE	RONAIS E	EMPENH	ADA REFERENT	ΓΕ														
1																							
8257 O		PELAID	23/ ESPESA DE F		1.019,0 ARGOS PATE		0,00 EMPENH	1.019,07 ADA REFERENT		9,07	0	,00 76273	3 04.122.001(	0001		2.015	59	3.1.91	.13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSA	O SERV MUN ST	0
			MENSAL 10/1					ADATICE EIGEN															
8258 O			23/	10	763,4	12	0,00	763,42	2 76	3,42	0	.00 76273	3 04.123.0012	0001		2.025	78	3.1.91	.13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSA	O SERV MUN ST	ГО
			ESPESA DE E	ENCA				ADA REFERENT		'		'											
		FOLHA	MENSAL 10/1	1																			
8259 O			23/		2.997,9		0,00	'		7,92	0	,00 76273	3 04.123.0012	0001		2.025	78	3.1.91	.13.00.00.00.0	0 7879 - FP	SM - FUNDO PENSA	O SERV MUN ST	ĪΟ
			ESPESA DE E MENSAL 10/1		ARGOS PATI	RONAIS E	EMPENH	ADA REFERENT	ΓE														
											_												
8260 O		PELAD	23/ ESPESA DE F		1.901,7 ARGOS PATE		0,00 EMPENH	1.901,76 ADA REFEREN		1,76	U	,00 /62/3	3 04.123.0012	0001		2.025	/8	3.1.91	.13.00.00.00.0	0 /8/9-FP	SM - FUNDO PENSA	O SERV MUN SI	O
			MENSAL 10/1						· <del>-</del>														
8261 O			23/	10	438,5	55	0,00	438,55	5	0,00	438	,55	04.121.0002	0001		2.030	97	3.1.90	.13.00.00.00.0	0 6584 - INS	S-INSTITUTO NACIO	ONAL SEGURO N	IA(
			ESPESA DE E MENSAL 10/1		ARGOS PATE	RONAIS E	EMPENH	ADA REFERENT	ΓΕ														
		IOLHA	WILNOAL TU/T	1																			

Página: 89/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano D	ata V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL	DE SAN	TO AUG	SUSTO												
8262 O			23	3/10	3.690,98	0,00	3.690,98	3.690,98	0	,00 7627:	3 04.121.0002	0001		2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
					RGOS PATRO		IADA REFERENT										
		FOLHA ME	NSAL 10	)/17													
8263 O				3/10	513,13	0,00	'		513	,13	04.122.0004	0001		2.204	111	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA ME			RGUS PAIRC	INAIS EMPENE	IADA REFERENI	I E									
8264 O				3/10	1.085,77	0,00			0	,00 76273	3 04.122.0004	0001		2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DES FOLHA ME	PESA DE NSAL 10	ENCAF 1/17	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ГЕ									
8265 O			23	3/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611	,23	04.122.0010	0001		2.033	120	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DES FOLHA ME			RGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	ΓΕ									
		FOLHA ME	NSAL TU	1/17													
8266 O			23	3/10	318,29	0,00	318,29	318,29	0	.00 7627:	3 04.122.0010	0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			PESA DE	ENCA			IADA REFERENT										
		FOLHA ME	NSAL 10	)/17													
8267 O			20	3/10	307,82	0,00	307,82	2 307,82	0	00 7627	3 04.122.001(	0001		2.033	1 22	2 1 01 12 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0207 0		PELA DES					307,02 IADA REFERENI		U	,00 / 02/ 3	3 04.122.0010	. 0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00.0	0 7079-1 FSINI - 1 ONDO FENSAO SERVINION STO
		FOLHA ME															
8268 O		DEL 4 DE 2		3/10	2.005,51	0,00			0	,00 76273	3 04.122.0010	0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DES FOLHA ME	PESA DE NSAL 10	: ENCAF 1/17	RGOS PATRO	NAIS EMPENE	IADA REFERENI	I E									

Página: 90/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO											
8269 O	23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,	23	04.122.001( 0	001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	FOLHA MENSAL 10/17												
8270 O	23/10	523,56	0,00	523,56	0,00	523,	56	12.361.0047.0	001	2.216	172	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	FOLHA MENSAL 10/17												
8271 O	23/10	1.509,74	0,00	1.509,74	1.509,74	0,	00 76273	3 12.361.0047 0	001	2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC	CARGOS PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	FOLHA MENSAL 10/17												
8272 O	23/10	419,26	0,00	419,26	0,00	419,	26	12.361.0046 0	020	2.055	182	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC	CARGOS PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	FOLHA MENSAL 10/17												
8273 O	23/10	1.623,53	0,00	1.623,53	1.623,53	0,	00 76316	6 12.361.004€ 0	020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	TOLITA MENGAL 10/17												
8274 O	23/10	734,99	0,00	734,99	0,00	734,	99	12.361.0047 0	020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
8275 O	23/10	91,36	0,00	91,36	0,00	91,	36	12.361.0047 0	020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
	PELA DESPESA DE ENC FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE									
	I SELIK WIENOKE 10/17												

# Exercído de 2017

Página: 91/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo Process	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8276 O	23/10	239,83	0,00	239,83	0,00	239,	83	12.361.0047	020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENTE									
	FOLHA MENSAL 10/1/												
8277 O	23/10	1.925,78	0,00	1.925,78	0,00	1.925,	78	12.361.0047	020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
I	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENTE									
	T GETTY (METCOXE TO/TY												
I													
8278 O	23/10		0,00		1.361,43	0,	00 76316	6 12.361.0047	020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTE									
8279 O	23/10 PELA DESPESA DE EN	'	0,00 NAIS EMPENI	'	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
	FOLHA MENSAL 10/17		IVAIO LIWI LIVI	IADA NEI ENEMTE									
8280 O	23/10	4.783.16	0.00	4.783.16	0.00	4.783.	16	12.365.0041	1020	2.060	209	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
0200 0	PELA DESPESA DE EN	'				1.1 00,	10	12.000.0011	.020	2.000	200	0.1.00.00.00.00.00.00	TOTAL THE INCIDENTAL PROPERTY OF THE PROPERTY
<u> </u>	FOLHA MENSAL 10/17												
I													
8281 O	23/10	1.350,82	0,00	1.350,82	0,00	1.350,	82	12.365.0041	020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	HADA REFERENTE									
 	I OLITA WILNOAL 10/1/												
8282 O	23/10		0,00		11.261,74	0,	00 76316	6 12.365.0041	020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTE									
 I													

Página: 92/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	No.	da AF/A	Anol r	Data	VIr Fi	mpenho	Ι Δ	nulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	a Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Flei	mento	Credor/Con	trato de Dívida	
				!_				<del>  ^`</del>				9-						1				2.5201/0011		
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNI	CIPAL [																					
8283 O		DE 1.4	DEOD		23/10 E ENG		2.932,1		0,00			0,00	2.932	,16	12.361.0047	0031		2.064	231	3.1.90.08	3.00.00.00.0	6162 - IPE - INSTITUTO P	REVID. ESTADO RGS	
		FOLF	IA MEN	SAL 1	6 EN 0 0/17	ARGC	5 PAIR	ONAIS	EMPENE	IADA REFERI	ENIE													
8284 O					23/10		774,3		0,00		1,33	0,00	774	,33	12.361.0047	0031		2.064	233	3.1.90.13	3.00.00.00.0	6584 - INSS-INSTITUTO N	ACIONAL SEGURO NAC	
			LDESPI IA MEN			CARGO	S PATR	ONAIS	S EMPENH	IADA REFERI	ENTE													
8285 O					3/10		5.895,1		0,00			5.895,15	C	,00 76118	8 12.361.0047	0031		2.064	236	3.1.91.13	3.00.00.00.0	7879 - FPSM - FUNDO PE	ENSAO SERV MUN STO	
			DESPI IA MEN			CARGO	S PATR	ONAIS	S EMPENH	IADA REFERI	ENTE													
8286 O				2	23/10	1	0.930,2	7	0,00	10.930	0,27	0,00	10.930	,27	12.361.0047	0031		2.065	240	3.1.90.08	3.00.00.00.0	6162 - IPE - INSTITUTO P	REVID. ESTADO RGS	
			DESPI			CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH	IADA REFERI	ENTE													
8287 O				2	23/10	2	23.090,9	2	0,00	23.090	,92	23.090,92	C	,00 76118	8 12.361.0047	0031		2.065	244	3.1.91.13	3.00.00.00.0	7879 - FPSM - FUNDO PE	ENSAO SERV MUN STO	
			DESPI			CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH	IADA REFERI	ENTE													
8288 O				2	23/10		849,6	2	0,00	849	9,62	0,00	849	,62	12.367.0052	0031		2.225	247	3.1.90.08	3.00.00.00.0	6162 - IPE - INSTITUTO P	REVID. ESTADO RGS	
			DESPI			CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH	IADA REFERI	ENTE													
8289 O				2	23/10		1.321,1	9	0,00	1.32	1,19	1.321,19	C	,00 76118	8 12.367.0052	0031		2.225	249	3.1.91.13	3.00.00.00.0	7879 - FPSM - FUNDO PE	ENSAO SERV MUN STO	
			DESPI			CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH	IADA REFERI	ENTE													
		. 011	., ( IVI LIV	5/ (L 1	O, 11																			

Página: 93/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO											
8290 O		23/1	0 9.060,49	0,00	9.060,49	0,00	9.060,4	49	12.365.0041	0031	2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO				,							
		FOLHA MENSAL 10/1	7											
8291 O		23/1	0 13.584,19	0,00	13.584,19	13.584,19	0,0	00 76118	12.365.0041	0031	2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E		ONAIS EMPENI	HADA REFERENT	E .								
		FOLHA MENSAL 10/1	7											
8292 O		23/1	0 2.595.43	0,00	2.595,43	2.595.43	0.0	00 76118	12.365.0047	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	'			-,-							
		FOLHA MENSAL 10/1	7											
8293 O		23/1	0 611,23	0,00	611,23	0.00	611,	23	13.392.0054	0001	2.079	274	3 1 90 13 00 00 00 00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
0233 0		PELA DESPESA DE E					011,2	23	15.552.005	0001	2.073	214	3.1.30.13.00.00.00.00.00	5 0004 - INGO-INGTITOTO NACIONAL GEOGRO NAC
		FOLHA MENSAL 10/1	7											
8294 O		23/1	0 751.67	0.00	751.67	751.67	0.4	00 76273	13.392.0054	0001	2.079	276	3 1 01 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0294 0		PELA DESPESA DE E		'		1	0,1	00 70273	13.392.003	0001	2.079	210	3.1.91.13.00.00.00.00	7 7079-1 F3M - TONDO FENSAO SERVIMON STO
		FOLHA MENSAL 10/1	7											
8295 O		23/1	0 864,20	0.00	864,20	0,00	864,	20 (	04.122.001(	0001	2.086	211	2 1 00 09 00 00 00 00	D 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
6293 U		PELA DESPESA DE E			'		004,	20 (	04.122.0010	0001	2.000	311	3.1.90.06.00.00.00.00	5 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 10/1	7											
8296 O		23/1	0 1.541.65	0.00	1 544 05	0.00	1.541.0	ee ,	04.122.001(	0001	2.086	214	3 1 00 09 00 00 00 00	D 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
0290 U		PELA DESPESA DE E		'			1.541,6	ου (	U4.122.007C	0001	∠.086	311	3.1.90.06.00.00.00.00.00	5 0102 - IFE - 1115111 010 PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 10/1				<del>-</del>								

# Exercído de 2017

Página: 94/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
8297 O		23/10	808,70	0,00	808,70	0,00	808,7	0 04.122.001( 000	01	2.086 31	1 3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE							
•		T OLITY (METO) (E 10/11										
8298 O		23/10		0,00		0,00	2.332,2	8 04.122.001( 000	01	2.086 31	1 3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE							
8299 O		23/10 PELA DESPESA DE EN		0,00		0,00	945,0	0 04.122.001( 000	01	2.086 31	3 3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 10/17	OANGOOT ATIVE	INAIO LIWI LIVI	IADA NEI ENENTE							
8300 O		23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,2	3 04.122.001( 000	n 1	2.086 31	3 3 1 90 13 00 00 00 00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
0300 0		PELA DESPESA DE EN				0,00	011,2	5 04.122.001( 000	o i	2.000 31	3 3.1.90.13.00.00.00.00	0 0004 - INGG-INGTIT OTO NACIONAL SEGUNO NAC
-		FOLHA MENSAL 10/17										
8301 O		23/10	611,23	0,00	611,23	0,00	611,2	3 04.122.001( 000	01	2.086 31	3 3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE							
		FOLHA MENSAL 10/17										
8302 O		23/10	1.630,32	0,00	1.630,32	1.630,32	0,0	0 76273 04.122.001( 000	01	2.086 31	6 3.1.91.13.00.00.00.0	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE							
8303 O		23/10 PELA DESPESA DE EN		0,00	1	3.548,06	0,0	0 76273 04.122.001( 000	01	2.086 31	6 3.1.91.13.00.00.00.00	D 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 10/17	CARGUS PAIRC	INAIS EMPENE	IADA KEFEKENIE							

Página: 95/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

, ,										<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>						
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	ITO AL	JGUSTO												
8304 O			3/10	1.258,90	0,00	1.258,90	1.258.90	١	.00 7627	3 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3301 3		PELA DESPESA DI						•	,00 1 021	0 01.122.00 K	0001		2.000	010	3.1.31.10.00.00.00.00.00	7 7070 TT SIM T SINDS T ENGINE SERV MISH STS
		FOLHA MENSAL 1	0/17													
8305 O			3/10	4.901,71	0,00	,	4.901,71	C	,00 7627	3 04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		ARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
1																
8306 O		2	3/10	829,69	0,00	829,69	0,00	829	,69	10.122.0010	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1		ARGOS PATROI	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E									
		TOLITA MENGAL I	5/1/													
8307 O		2	3/10	1.049.80	0.00	1.049.80	0.00	1.049	.80	10.122.0010	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DI		ARGOS PATROI	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E		'							
		FOLHA MENSAL 1	0/17													
0000 0			0/40	0.054.07	000.04	0.000.00	0.000.00	,	00.7040	0.40.400.0046	0040		0.407	204	2.4.04.42.02.02.02.02	2770 FROM FUNDO RENOVO GERVANIN GTO
8308 O		PELA DESPESA DI	3/10 = ENC	2.851,67 ARGOS PATROI	628,81 NAIS EMPENH	2.222,86 ADA REFERENT		· ·	,00 /613	8 10.122.001(	0040		2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 1		ANGOOTATIO	NAIS LIVII LIVII	IADA NEI ENENT										
8309 O			3/10	2.806,64	0,00			2.806	,64	10.302.0034	0040		2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DI FOLHA MENSAL 1	E ENC 0/17	ARGOS PATROI	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E									
8310 O		2	3/10	1.013,61	0,00	1.013,61	0,00	1.013	,61	10.302.0034	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DI		ARGOS PATROI	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	Έ									
		FOLHA MENSAL 1	J/ 1 /													

Página: 96/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8311 O		23/10	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,0	0 10.302.0034	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE EN		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
-		FOLHA MENSAL 10/17	·										
8312 O		23/10	2.931,26	2.931,26	0,00	0,00	0,0	0 10.302.0034	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		TOLITA WIENSAL TO/T/											
8313 O		23/10	5.979,89	5.979,89	0,00	0,00	0,00	0 10.302.0034	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	NCARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8314 O		23/10	'	0,00		5.324,36	0,00	0 76138 10.302.0034	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8315 O		23/10 PELA DESPESA DE EN	'	0,00	'	0,00	7.051,4	7 10.301.0034	0040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 10/17		INAIO LIWII LIVI	IADA NEI ENENTE								
8316 O		23/10	0 620.35	0.00	620.35	0.00	620,3	5 10.301.0034	0040	2 210	412	2 1 00 09 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
0310 0		PELA DESPESA DE EN	'	-1	,	0,00	620,3	0.301.003	0040	2.210	412	3.1.90.06.00.00.00.00	6102 - IFE - INSTITUTO PREVID. ESTADO ROS
		FOLHA MENSAL 10/17	•										
8317 O		23/10	1.107,90	0,00	1.107,90	0,00	1.107,9	0 10.301.0034	0040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN	NCARGOS PATRO				,						
		FOLHA MENSAL 10/17											

#### Sellia Sistellias

Exercício de 2017 Página: 97/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	o 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										
8318 O		23/1	0 1.232,79	0,00	1.232,79	0,00	1.232,7	9 10.301.0034	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
		TOLITA WIENOAL TO/TI	<u>'</u>									_	
8319 O		23/1				15.938,13	0,0	0 76138 10.301.0034	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENE	IADA REFERENTE								
2000		00/4/	0.005.40	0.00	0.005.40	0.005.40	0.0	22402 42 224 222	2042	0.010	440	0.4.04.40.00.00.00	N TOTAL EDOM. EUNDO DENOMO OFFICIALINATO
8320 O		23/1 PELA DESPESA DE E				3.085,13	0,0	0 76138 10.301.0034	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 10/17	7										
8321 O		23/1	0 5.786,77	0,00	5.786,77	5.786,77	0,0	0 76138 10.301.0034	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E		NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 10/17	<u>'</u>										
8322 O		23/1		0,00	'	0,00	1.214,2	1 04.122.0010	1338	2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 10/17		NAIS EMPENH	HADA REFERENTE								
0000 -				450	4.64.10	0.00	4.454.4	04.400.55	4000	0.445	100	0.4.00.40.00.00.00	0.0504   NO.0   NO.TITLITO NA CIONAL OF CLUTS 2004
8323 O		23/1 PELA DESPESA DE E		153,41 NAIS EMPENE	'	0,00	1.454,1	9 04.122.0010	1338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FOLHA MENSAL 10/17											
8324 O		23/1	0 945,00	0,00	945,00	0,00	945,0	0 04.122.001(	1338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
ĺ		PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO				,						
		FOLHA MENSAL 10/17	1										

# Exercído de 2017

Página: 98/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8325 O		23/10	1.686,24	0,00	1.686,24	1.686,24	0,00	76362 04.122.0010	1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		T GETTY WILLY GALE TO TH											
8326 O		23/10		0,00		0,00	1.174,72	2 08.243.0027	0001	2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
8327 O		23/10	1.506,64	0.00	1.506,64	0,00	1.506,64	08.244.0029	1338	2.121	506	3 1 90 08 00 00 00 00	) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
552.		PELA DESPESA DE EN			'								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		FOLHA MENSAL 10/17											
8328 O		23/10	417,82	0,00	417,82	0,00	417,82	2 08.244.0029	1338	2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
0000		00/40	0.405.45	2.22	0.405.45	0.405.45	0.00	70000 00 044 0004	4000	0.404	F44	0.4.04.40.00.00.00	TOTAL FROM FUNDA REMANA SERVININI STA
8329 O		23/10 PELA DESPESA DE EN		0,00 NAIS EMPENH	'	3.135,15	0,00	76362 08.244.0029	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 10/17											
8330 O		23/10	1.151,86	0,00	1.151,86	1.151,86	0,00	76362 08.244.0029	1338	2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		. SELLY CHIEFTONE TO/TI											
8331 O		23/10 PELA DESPESA DE EN		0,00	'	872,10	0,00	76273 18.122.0010	0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00.00.00	) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 10/17	CARGUS PAIRU	NAIS EMPENH	IADA KEFEKENIE								

Página: 99/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - Pl	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	5											
8332 O		2830/2017 23/10 Contratação, através de eventual e futuro fornec caminhões, máquinas e 12 (doze) meses, confo Referência, anexo ao E	e SISTEMA cimento de e veículos e orme espec	baterias e o e para a ofici ificações co	utros a serei ina da SMO\ nstantes do	EÇOS, para m utilizados nos V, por um períod Termo de	,		0,00 76051	1 26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
8333 O		2831/2017 23/10 Contratação, através de eventual e futuro fornec necessidades das diver por um período de 12 (o Registro de Preços, cor Referência, anexo ao E	e SISTEM <i>A</i> simento de rsas Secret doze) mese nforme esp	gás de cozir tarias do Mu es, contados ecificações	nha e outros inicípio de S s da assinatu constantes o	EÇOS, para , em atendiment anto Augusto/RS ira da Ata de do Termo de	o as		0,00 76277	7 04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	) 9025 - LILIAN BLOEDOW
8334 O		2832/2017 23/10 Contratação, através de eventual e futuro fornec pedagógicos e outros, e secretarias, por um peri assinatura da Ata de Siconstantes do Termo de 38/2017-PR)	e SISTEMA simento de em atendim íodo de 12 stema de F	materiais de nento as nec (doze) mese Registro de F	e expediente cessidades d es, contados Preços, conf	EÇOS, para , didáticos, las diversas s da data de orme especificae	'	14	9,00	08.243.0027	1240	2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
8335 O		2833/2017 23/10 Contratação, através de eventual e futuro fornec pedagógicos e outros, e secretarias, por um peri assinatura da Ata de Si constantes do Termo de 38/2017-PR)	e SISTEM <i>A</i> simento de em atendim íodo de 12 stema de F	materiais de nento as nec (doze) mese Registro de F	e expediente cessidades d es, contados Preços, conf	EÇOS, para , didáticos, las diversas s da data de orme especificae	'	14	9,00	08.243.0118	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
8336 O		2834/2017 23/10 Contratação, através de eventual e futuro fornec pedagógicos e outros, e secretarias, por um peri assinatura da Ata de Siconstantes do Termo de 38/2017-PR)	e SISTEM <i>A</i> simento de em atendim íodo de 12 stema de F	materiais de nento as nec (doze) mese Registro de F	e expediente cessidades d es, contados Preços, conf	EÇOS, para , didáticos, las diversas s da data de orme especificae	'	14	9,00	08.243.0027	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME

Página: 100/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
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
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, en- secretarias, por um perío assinatura da Ata de Siste constantes do Termo de F 38/2017-PR)	nento de materiais n atendimento as i do de 12 (doze) m ema de Registro d	s de expediente necessidades d leses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificações								
8338 O		2836/2017 23/10	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	08.244.0029	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
		Contratação, através de Seventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, em secretarias, por um períoc assinatura da Ata de Siste constantes do Termo de F 38/2017-PR)	nento de materiais n atendimento as i do de 12 (doze) m ema de Registro d	s de expediente necessidades d leses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de ome especificações								
8339 O		2837/2017 23/10 Aquisição de peça para o utilizada nos Serviços do Direta Nº 708/2017)	2.107,79 conserto do Rolo Interior. Memorar	0,00 Compactador ido Interno 479	533 E, ano 2010,	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
8340 O		2838/2017 23/10 Aquisição de graxa para E 2014, utilizada junto a SM № 709/2017)	1.480,00 Escavadeira Hidrá IOV. Memorando	0,00 aulica Hyundai l Interno 498/20	R220LC-9S, ano	0,00	1.480,00	26.782.0101	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411552 - KUNZLER MAQUINAS LTDA.
8341 O		2839/2017 23/10 Aquisição de peças para 2000, placas JW-1663, c (Compra Direta Nº 710/20	edido pelo Estado	700,00 minhão Internac o. Memorando	cional 4900, ano	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

Página: 101/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO			·		•						
8342 O		2840/2017 23/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,	,00 76042	2 15.452.0104	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	411476 - NERI VALDERI KUSS 43548814034
		Contratação de serviços Praça Pompílio Silva. Mo 711/2017)	paar conserto de emorando Interno	brinquedos e e 090/2017 (Coi	quipamentos da npra Direta Nº									
8343 O		2841/2017 23/10 Realização de exames la consulta médica com Ga solicitou a realização de Direta Nº 712/2017)	aboratoriais para p astropediatrana cid	dade de Passo	o paciente realizou Fundo RS, oqual	0,00	0,	.00	10.302.0034	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	) 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
8344 O		2842/2017 23/10 Contratação, em caráter telhado da Escola Munic (Licitação Nº : 60/2017-	de urgência, da tr cipal de Educação	0,00 roca da calha e Infantil Vaga L	demais consertos r	0,00 no	1.000,	,00	12.365.0051	0031	2.078	246	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIALTDA - ME
8345 O		2844/2017 23/10 Aquisição de material pa maçanetas, abertura de 811/2017 (Compra Dire	ara conserto de fed armário desta Sed	chaduras de an	nários, cilindros,	0,00	290,	00	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6136 - DILAMAR ZANELLA
8346 O		2845/2017 23/10 Aquisição de material pa maçanetas, abertura de 811/2017 (Compra Dire	ara conserto de fec armário desta Sec	chaduras de arr	nários, cilindros,	0,00	570,	00	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	) 6136 - DILAMAR ZANELLA
8347 O		2846/2017 23/10 Consulta especializada o outubro de 2017. Memor		0,00 a paciente D. B 2017 (Compra		250,00	0,	,00 76138	8 10.302.0034	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411463 - ALINE MACHADO DE ABREU

Página: 102/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº .	da AF/A	no l	ata	VIr. E	mpen	ho	Anula	do T	Liquidado		Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<u> </u>				_					, unula		Elquidado		. 490		pagai	Journe	1 undona		1,000130	110//11	200	Lightonto	Orodorroomato de Brita
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNIC				UGUS																	
8348 O		_	2847/2					9,75		89,75		,00	0,	,00	0	,00	04.121.0002	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
											oanheiros da E ta Nº 715/201												
8349 O			2848/2	017 2	3/10		40	7,91		0,00	0,	,00	0,	,00	407	,91	04.131.0006	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
		Public	ação n	o DOE	do ex	trato d	a Ton	nada de	e Preço	s nº 01 enavim	2/2017 para entação, em ti	recho											
		da Av	enida d	o Com	ércio	e Rua	Gueri	no Bolig	gon, co	mpreer	ndendo o												
		anexo	ao Edi	de ma tal (AN	EXO	s e serv 11). (Co	viços ompra	necessa a Direta	arios, c Nº 716	3/2017)	e projeto técn	ico,											
8350 O			2843/2				1.100			0,00	1.100,		0,	,00	1.100	,00	12.365.0051	0031		2.078	245	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIALTDA - ME
		telhad		scola N	<b>l</b> unici	pal de l		da troca ação Inf			emais consert ne.	tos no											
						-																	
			Total	do Dia	:	1.63	38.86	6,08	42.0	82,27	1.536.014,	93	1.434.696,	,15	162.087	66							
8351 O				2	4/10		200	00,0		0,00	200,	,00	200,	,00	0	00 7604	2 08.243.0027	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7918 - LUCAS PES
											2017 PARA DRISTA DO												
		CONS	ELHO	TUTE	AR L	UCAS	PES	E PAR	A OS C	ONSEI	HEIROS OMO DESPE	C 4 C											
		COM	PEDÁC	SIOS E	EVE	NTUAIS	s cor	<b>NSERT</b>	O DE F	PNEUS	DO VEÍCULO	)											
		GOL, PLAC	PLAC <i>A</i> AS IQE	.S INZ : 5433.	1612 POR	E/OU \ OCAS	VOYA IÃO E	.G, PLA DE VIAC	(CAS IV GENS E	/T 9520 EM DE 0	) E /OU CLIO, CORRÊNCIA	DE											
		DETE	RMINA	ÇÕES	JUDI	CIAISI	PARA	LEVAF	R CRIA	NÇAS													
		OUTR	AS DE	TERM	INAÇ(	ÕES EI	NVOL	VENDO	O CRIA	NÇAS	E	00											
								HEIRO		EM CU	RSOS E												
8352 O					4/10			00,0		0,00	300,	,00	300,	,00	0	,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
		PELA	DESPI	ESA EI	MPEN	HADA	REFE	ERENTI	E ADTO	0.507/	2017 PARA VENTUAL												
		CONS	ERTO	DE PN	IEUS,	ESTA	CION	AMENT	TOSE	OUTRO	OS SERVIÇOS	S											
		PACIE	SSARI	QUE 1	VECE	SSITA	VIAG M DE	TRATA	AKA 16 AMENT	O ESP	ORTAR ECIALIZADO.												

Página: 103/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	)	A pagar	Conta	Funcional	Recu	irso F	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIP.	AL DE S	AN TO A	UGUSTO													
8353 O		CUSTEA SCHIRM OFICIAL DA SME OFICINA TRANSF	R DESF ER, OFI ADMIN C, QUAN DE IMF ORTE E	PESAS C CIAL AD STRATI NDO EM PLANTAÇ SCOLAF	OM ALMOÇC MINISTRATIV VO E ANA PA VIAGEM A TE ÇÃO DO SOFT R, NO DIA 26/	RENTE ADTO. 5 DOS SERVIDO /O, CLAUDIA H ULA DA ROSA RÊS PASSOS P TWARE DE GES	108/2017 PARA DRES CRISTIANO ELENA MAAS, REIS, SECRETÁI ARA PARTICIPAI STÃO DO DLO UNIVERSITÁ	O RIA R DA	90,00	0	,00 76316	12.361.004€	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00.0	00 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
8354 O		CUSTEA E TÁXI F ADMINIS PELO IN CUSTIS, NOS DIA	R DESP PARA O STRATIV STITUT LICITA AS 30 E	PESAS C SERVIDO 'O, QUAI O DE ES ÇÕES E 31 DE OI	OM PASSAG OR CRISTIAN NDO DA PAR STUDOS MUN CONTRATAÇ	RENTE ADTO. 5 ENS, HOSPEDA O SCHIRMER, TICIPAÇÃO NO ICIPAIS-IEM, C ÕES DO TRAN 2017. NO HOTE	09/2017 PARA AGEM, ALIMENTA	AÇÃO DVIDO DS DE AR,	00,00	0	,00 76316	12.361.004€	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.0	00 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
8355 O		CALCUL	ADO SO	BRE A F	108, HADA REFEF PARCELA A F RO DE 2017.	RENTE CONTRI	00 108, BUIÇÃO AO PAS EP- FUNDO ESPE	SEP	108,16	0	,00 76064	04.122.0010	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
8356 O		PELA DE 10/17	ESPESA	24/10 DE PES	4.999, SSOAL EMPEN		00 4.999, ENTE FOLHA ME		999,06	0	,00 76042	10.122.0010	0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
8357 O		PELA DE 10/17	ESPESA	24/10 DE PES	12.615, SSOAL EMPEN		00 12.615, ENTE FOLHA ME		615,15	0	,00 76042	10.122.0010	0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 104/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

															-
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	IUNICIPAL DE S	SANTO AUGUS	зто											
8358 O			24/10	100,24	0,00	100,24	100,24		0,00 76042	2 10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 10/17	A DE PESSOAI	L EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
8359 O		DELA DESPES <i>i</i>	24/10 A DE PESSOAI	2.845,42 EMPENHA	0,00 DA REFEREN	2.845,42 ITE FOLHA MEN			0,00 76042	2 10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		10/17	- DE I EGGOAI	L LIVII LIVITA	DA NEI ENEN	TIL I OLITA MILIN									
8360 O			24/10	1.478,55	0,00	1.478,55	1.478,55		0,00 76042	2 10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES <i>i</i> 10/17	A DE PESSOAI	L EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA MEN	SAL								
		10/1/													
8361 O		2849/2017 Contratação par		10.806,67	0,00 Jacões comple	0,00 ementares junto a		10.80	06,67	10.301.0107	4304	2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.0	0 411467 - G. BONAFE - EPP
		imóvel pertencer Bom Pastor para	nte ao Municípi	o, cedido e ι	itilizado pela A	ssociação Hospit	talar								
		materiais e servi projeto técnico	iços necessário	s, conforme											
		projeto tecinoo.	(Licitação iv .	4/2017-00)											
8362 O		2850/2017 Contratação, atr		1.969,60	0,00	'	0,00	1.96	69,60	16.482.0059	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
			fornecimento	de materiais	de construção	e outros destinad	dos								
		Programas e Pro	ojetos Sociais d	coordenados	e mantidos pe	ela SEHAS, por ur	m								
		periodo de 12 (d Registro de Preç Referência, ane:	cos conforme e	especificaçõe	s constantes	a de Sistema de do Termo de									
		Referencia, ane	xo ao Euitai (Ai	NEXU I). (LII	stação N°. 70	(ZU17-PK)									
8363 O		2851/2017		634,60	0,00	'	0,00	63	34,60	16.482.0059	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.0	0 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIALTDA - ME
			fornecimento	de materiais	de construção	e outros destinad	dos								
		a reformas, cons Programas e Pro	ojetos Sociais o	coordenados	e mantidos pe	ela SEHAS, por ur	m								
		Registro de Pred	cos, conforme e	especificaçõe	s constantes	a de Sistema de do Termo de									
		Referência, ane	xo ao ⊏oitai (Al	NEAU I). (LI	ыкаўао N° : 70	1/2017-PK)									

### Exercício de 2017 Página: 105/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AUGI	USTO										
8364 O	2852/2017 24/10	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
	Aquisição de peças para neco junto a SMOV nos Serviços d Direta Nº 717/2017)	essárias ao Cato lo Interior. Memo	erpillar 416E, orando Intern	ano 2008, utilizada o 501/2017  (Comp	as ra							
8365 O	2853/2017 24/10	930,02	0,00	0,00	0,00	930,02	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411333 - GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA - E
	Conserto do veículo Ambulân placa IOM-3712, utilizado no 817/2017 (Compra Direta Nº	Transporte de E										
8366 O	2854/2017 24/10	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
	Contratação, através de SIST eventual e futura prestação di para realizar serviços necess utilitários de pequeno porte, n Kombi e assemelhados, utiliz 12(doze)meses, contados da conforme especificações cons (Licitação N° : 82/2017-PR)	e serviços de of ários ao consert ninibus, furgão, ados nas divers assinatura da A	icina mecânio to de veículos mini vans, va as secretaria ta de Registr	ca especializada s de passeio, ins, ambulância, s, por um período d o de Precos,								
	,											
8367 O	2855/2017 24/10  Conserto do veículo Chevrole IUW- 0658, utilizado no Trans 819/2017 (Compra Direta Nº	sporte de Enfern			505,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
8368 O	2856/2017 24/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324 10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
	Contratação, através de SIST eventual e futura prestação de para realizar serviços necess utilitários de pequeno porte, n Kombi e assemelhados, utiliz 12(doze)meses, contados da conforme especificações con: (Licitação N° : 82/2017-PR)	e serviços de of ários ao consert ninibus, furgão, ados nas divers assinatura da A	icina mecânio to de veículos mini vans, va as secretaria ta de Registr	ca especializada s de passeio, ins, ambulância, s, por um período d o de Preços,		,						

## Exercído de 2017

Página: 106/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8369 O		2857/2017 24/10	0 430,00	0,00	430,00	430,00	0,0	0 76324 10.302.00	34 0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Conserto do veículo Re transporte de enfermos	enault Logan, placa s Memorando Interr	IRE- 4858, o qi no 818/2017 (C	ual é utilizado no ompra Direta Nº								
		720/2017)											
8370 O		2858/2017 24/10	0 340.00	0.00	340.00	0.00	340,0	0 10.302.00	1( 0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
1		Referente a esvaziame	nto de fossa e cano	os na Unidade [	De Saúde ESF II Zon:		- 1-1-						
		Sul, Santa Fé. Memora	indo Interno 824/20	17 (Compra Di	reta Nº 721/2017)								
1													
1													
8371 O		2859/2017 24/10	0 20,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0 13.392.00	5 <u>4</u> 0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
		Pagamento de serviço ( Centro de Cultura, Men 722/2017)	de troca de cilindro norando Interno 100	o e cópias de ch 63/2017 (Comp	ave efetuada junto ao ora Direta Nº	0							
 		72212017)											
8372 O		2860/2017 24/10	0 45,00	0,00	0,00	0,00	45,0	0 13.392.00	5¥ 0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
		Pagamento de serviço centro de Cultura. Mem 722/2017)	de troca de cilindro norando Interno 100	o e cópias de ch 63/2017 (Comp	ave efetuada junto ao ora Direta Nº	0							
		,											
İ													
8373 O		2861/2017 24/10 Pagamento de ART 933				81,53	0,0	0 76273 04.121.00	02 0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
		dos jazigos verticais do (Compra Direta Nº 723/	Cemitério Municin	al. Memorando	Interno 194/2017								
0274 C		2862/2017 04/4/	0 440.00	0.00	0.00	0.00	440.0	0 00 044 00	0( 4000	0.404	E 1 4	2 2 00 20 00 00 00 00	A CAZO, MECAL COMEDCIO DE DECAC AUTOMOTI
8374 O		2862/2017 24/10	'		1	0,00	148,0	0 08.244.00	£: 1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação de serviço roda aro 14. Memorand	lo Interno 332/2017	Compra Dire	ta Nº 724/2017)								

#### ellia Sistemas

Exercício de 2017 Página: 107/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

-											-		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8375 O		2863/2017 24/10	138,00	0,00	0,00	0,00	138,0	00 13.392.0054	0001	2.079	278	3.3.90.30.00.00.00.00	9891 - HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA
		Aquisição de equipament atividades desta Secretar 725/2017)	to de informática, ria. Memorando li	a ser utilizado i iterno 34/2017	na manutenção das (Compra Direta №								
8376 O		2864/2017 24/10	4.395,40	0,00	4.395,40	4.395,40	0,0	00 76118 12.361.0028	0031	2.062	227	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim conserto dos veículos utili Educação-SMEC, por um da Ata de Registro de Pre de Referência, anexo ao I	nento de peças e izados pela Secr i período de 12 (c eços, conforme e	materiais, a ser etaria Municipal oze) meses, co specificações c	em utilizados no de ntados da assinatura onstantes do Termo	a							
8377 O		2865/2017 24/10	329,00	0.00	329.00	329,00	0.0	00 76107 12.361.0028	0020	2.057	194	3 3 90 39 00 00 00 00	D 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
03/10		Contratação, através de Seventual e futura contrata para realizar serviços nec nas diversas secretarias contados da assinatura despecificações constantes l). (Licitação Nº : 66/2017)	SISTEMA DE RE rção de serviços o cessários ao cons do Município, por a Ata de Registro s do Termo de R	GISTRO DE PR le oficina mecâ erto de veículo: um período de de Preços, cor	EÇOS, para nica especializada s e máquinas lotadas 12 (doze) meses, forme		0,1	30 70107 12.301.3020	0020	2.031	154	3.3.30.33.00.00.00.00	S 3733 - GIEBERTO DA GIEVA MANQUEU E GIA ETB.
8378 O		2866/2017 24/10 Contratação, através de Seventual e futura contrata para realizar serviços nec nas diversas secretarias contados da assinatura despecificações constantes l). (Licitação Nº: 66/2017)	ição de serviços o cessários ao cons do Município, por a Ata de Registro s do Termo de R	le oficina mecâ erto de veículo um período de de Preços, cor	nica especializada s e máquinas lotada: 12 (doze) meses forme	141,00 s	υ,ι	00 76107 12.361.00 <u>2</u> 8	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
8379 O		2867/2017 24/10 Contratação, através de Seventual e futura contrata para realizar serviços necessivas de contados da assinatura de especificações constantes l). (Licitação Nº : 66/2017)	ição de serviços o cessários ao cons do Município, por a Ata de Registro s do Termo de R	le oficina mecâ erto de veículo um período de de Preços, cor	nica especializada s e máquinas lotada: 12 (doze) meses forme	94,00	0,0	00 76107 12.361.002€	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.

Página: 108/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8380 O		2868/2017 24/10	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00 7	6107 12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através de eventual e futura contrata para realizar serviços ne nas diversas secretarias contados da assinatura c especificações constante l). (Licitação N°: 66/201	ação de serviços o cessários ao cons do Município, por da Ata de Registro es do Termo de Ro	le oficina mecâr erto de veículos um período de de Precos, con	nica especializada s e máquinas lotadas 12 (doze) meses, forme	3							
8381 O		24/10 Pela despesa empenhad		0,00 Ito do IPE - Pres	613,97	613,97	0,00 7	6273 04.122.0010	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		cedência pelo Estado do servidora Marliz e Elizi an cargo de Chefe de Gabin previdenciária patronal d pagamento da servidora mês de outubro de 2017	o RS ao Município, le Petry Sperotto, 2 nete do Prefeito, c de 28%, tendo por cedida, cfe. mem	sem ônus para 20 horas seman abendo ao Muni base de cálculo	a origem, da ais, para exercer o cípio recolher a cota a folha de								
8382 O		2869/2017 24/10 Pagamento de RRT nº 6 da EMEF Antônio João. I 715/2017)	309188- 6312897			179,50	0,00 7	6316 12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
		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	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especializada o fratura do punho direito, (Compra Direta Nº 726/2	na data de 25/10/2	ta, para pacient 2017. Memoran	e M.A.S.C, com do Interno 828/2017								
8384 O		25/10	90,68	0,00	90,68	90,68	0,00 7	6348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEN DA LINHA 55.3781-3235 SANTO ANTONIO, RELA	5 UTILIZADA JUN	TO AO POSTO	ESF BAIRRO								

### Página: 109/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da ⁄	AF/Ano	Data	VIr. Eı	mpenho	Anulad	do	Liquidado	Р	ago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPA	AL DE SA	ANTO A	ugus	то															
8385 O				25/10		154,89		0,00	154,89	9	154,89	C	,00 76316	12.365.004	1 0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A	
									DE TELEFOI	NIA											
		PEQUEN	IO PARA	ISO PA	RA INT	TERNET,	UTILIZAD <i>I</i> REFEREN	TE AO N													
		OUTUBR	RO DE 20	017, CO	NFORM	ME FATU	RAS ANEX	(AS.													
8386 O				25/10		154,89		0,00	154,89	9	154,89	(	,00 76273	12.573.0017	0001		2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A	
									IA TELEFÔN	ICA											
		CULTUR							NTRO DE 7, CFE. FATU	JRA											
		ANEXA.																			
8387 O				25/10		86,11		0,00	86,1	1	86,11	C	,00 76362	2 04 122 0010	1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A	
									IA TELEFÔN HEAS, RELAT												
-		A OUTU			01-020	JO, IN OT A	-ADO JUN	110 A 31	neas, relai	1100											
0000				05/40		204.44		0.00	204.4		004.44	,		40.000.000			0.444	004	0 0 00 00 00 00 00		
8388 O		PFI A DF	SPESA	25/10 FMPFN	JHADA	321,11 REFERE		0,00 FERÊNC	321,1 <sup>1</sup> IA TELEFÔN		321,11	· ·	1,00 /6324	10.302.0034	2 0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	J 8996 - OI S.A	
		DO APAF	RELHO 5	55.3781	-5247-		ORTE ENF		, RELATIVO												
		001001	CO DL ZC	717, 011	L. DOC	7. 7. TLX															
8389 O				25/10		335,94		0,00	335,9		335,94	C	,00 76273	04.122.0010	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A	
									IA TELEFÔN ADO JUNTO A												
-		SMOVU,	RELATI	VO A O	UTUBF	RO DE 20	17.														
8390 O				25/10		462,90		0,00	462,90	0	462,90	(	,00 76362	2 08 244 0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A	
				EMPEN		REFERE	NTE AO SE	ERVIÇO	DE TELEFOI	NIA	,										
		55-3781-	4459, UT	ILIZAD	A JUN	TO AO SE	TOR DE C	CARTEIR		٥,											
		REFERE	NTE AO						AO CRAS, IE FATURAS												
		ANEXAS	i.,																		
i																					

Página: 110/151

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

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/And	o Data	Vlr. l	Empenho	Anu	lado	Liquidado	Pago	Ара	agar Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA I	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGU	sто												
8391 O		DOS A RESTR 55.378 COOR SETOR	PARELH RITOS, 5 1-5259-E DENADO	HOS: 55 55.3781- ENFERM DRIA OF IVIDADE	ENHAD, 3781-5 4355- F 1AGEM PERACI	251-SET ARMÁCI. , 55.3781 IONAL DI	RENTE CO OR DE ME A, 55.3781 I-3863-PO E AÇÕES	DICAME -3376-S. RTARIA, EM SAÚ	871,04 NCIA TELEFÔNIO ENTOS AÚDE MENTAL, 55.3781-4356- DE E 55.3781-44 A OUTUBRO DE	199,	4	0,00 7632	24 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
8392 O		FOLH/		AL 10/17	NCARG		RONAIS E		165,34 ADA REFERENT 8236 contribuição		0	165,34	04.122.0010	0001	2.015	57	3,1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
8393 O		FOLH/	A MENSA	AL 10/17	NCARG , refere		RONAIS E		102,83 ADA REFERENT 8274 referente	,	0	102,83	12.361.0047	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
8394 O					NCARG				11,29 ADA REFERENT 3295.		0	11,29	04.122.0010	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
8395 O			DESPES AMENSA		NCARG	1.125,9 GOS PATI		0,00 MPENH <i>i</i>	1.125,95 ADA REFERENT		0	1.125,95	04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
8396 O		ACIMA DE IDA VIAGE DESTI TRANS AUDIT	A, COM A A E VOLT M A POF NAÇÃO SPARÊN	A FINAL TA, TAX RTO AL DO IMP CIA E C A FAMU	D DE D DADE I I, HOSF EGRE/F OSTO I	DE CUST PEDAGEI RS PARA DE RENE CIONALIZ	, EMPENH EAR DES M E ALIME DA: IMPOR ZAÇÃO", C	PESAS ( ENTAÇÃ PAR DO TÂNCIA UE SER	850,00 SERVIDORA COM PASSAGEN O, QUANDO EM EVENTO "A ,, LEGISLAÇÃO, Á REALIZADO N ) Nº 510/2017 E	NS	0	0,00 7636	62 08.244.002\$	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	00 410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO

Página: 111/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcion	al Re	curso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8397 O		25/10	311,53	0,00	311,53	311,53	0,0	0 76324 10.122.0	01( 0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEN DA LINHA 55.3781-4354				CA							
		SECRETÁRIA DA SMS, ANEXOS.											
		ANEXUS.											
8398 O		25/10	'	0,00		'	0,0	0 76362 08.244.0	029 1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEN FIXA RELATIVO A LINH.	A 55-3781-3875 U	ITILIZADA JUN	TO AO CENTRO								
		SOCIAL DO IDOSO, RE CONFORME DOC. ANE	FERENTE AO MÊ XO.	S DE OUTUBF	O DE 2017,								
		Total do Dia:	5.31 2,75	0,00	,	,	1.605,4						
8399 O		26/10 PELA DESPESA EMPEN	'	0,00		90,00	0,0	0 76324 10.122.0	007 0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6905 - ROSANE RODRIGUES
		CUSTEAR DESPESAS (	COM ALMOÇO PA	ARA OS SERVI	DORES ROSANE								
		RODRIGUES E LUIS FE PARTICIPAÇÃO NO CU	RSO DE QUALIFI	CAÇÃO EM UF	RGÊNCIA E								
		EMERGÊNCÎA-PRÉ HO REALIZADA A SEXTA A	ULA NO DIA 27/1	0/2017, NA CIE	ADE DE IJUÍ, BE	EM							
		COMO REFEIÇÃO PARA CONDUÇÃO DOS MESI	AOMOTORISTA MOS.	RESPONSAVE	EL PELA								
8400 O		26/10 PELA DESPESA EMPEN	,	0,00 3TE ADTO 512		300,00	0,00	0 76324 10.302.0	034 0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		CUSTEAR DESPESAS ( CONSERTO DE PNEUS	COM REFEIÇÕES	S, PEDÁGIOS, I	EVENTUAL								
		CONSERTO DE PNEOS NECESSÁRIOS, QUANI PACIENTES QUE NECE	O EM VIAGENS	PARA TRANSF	PORTAR								
		PACIENTES QUE NECE	SOLIANI DE TRA	I AIVIEN I O ESI	EGIALIZADO.								

Página: 112/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURA I	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8401 O		26/10 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS PARA AS ASSISTENTE AMARAL PENNO E GAI VIAGEM A TRÊS PASS CAPACITAÇÃO " COMF IDENTIDADE PROFICO PARA A CLASSE TRAB DRA. TATIANA REIDEL 27/10/2017, NA SEDE D	NHADA REFEREN COM REFEIÇÕES S SOCIAIS: ÉLEN BRIELI DE SOUZA OS COM A FINAL PROMISSOS COM IONAL E A LUTA SALHADORA", MIN , DRA. EM SERVI	S PARA ELISA ICE ALEBRAN A BANDEIRA, O IDADE DE PAF A LUTA DE C PELA EXPANS ISTRADA PEL	S/2017 PARA W.TONETTO E DT, GICELDA DC QUANDO EM RTICIPAÇÃO DA LASSES: ÃO DE DIREITOS A PROFESSORA	3	0,	,00 76362	08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
8402 G		26/10 PELA DESPESA EMPE LIBERADOS DIVIDIDO CAIXA RS, CONTRATO PARCELA POS FIXADA	NHADA REF PRIN EM 48 PARCELAS 20/2014 COM JU	RESTANDO , ROS DE 4% A	00.000,00 CONTRATO PIMI A ACRESCIDA DI		0,	,00 76273	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	) 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
8403 G		26/10 PELA DESPESA EMPE LIBERADOS DIVIDIDO CAIXARS, CONTRATO PARCELA POS FIXADA	NHADA REF PRIN EM 48 PARCELAS 20/2014 COM JU	RESTANDO , ROS DE 4% A	00.000,00 CONTRATO PIMI A ACRESCIDA DE		0,	,00 76273	28.843.010€	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	0 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
8404 O		2839/2017 26/10 Aquisição de peças para 2000, placas IJW-1663, (Compra Direta Nº 710/2 lançado indevido na af. : corresponde a mão-de-c	a o conserto do Ca cedido pelo Estad 2017)pelo reemper 2839 como materia	o. Memorando iho de parte do	cional 4900, ano Interno 485/2017. empo. 8341,	700,00	0,	,00 76042	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	) 8604 - REPARADORA DE BOMBAS INJETORAS C
8405 O		2841/2017 26/10 Realização de exames l consulta médica com Ga solicitou a realização de Direta Nº 712/2017)Pelo que ora regularizamos.	aboratoriais para p astropediatrana cid exames. Memorai	ade de Passo I ndo Interno 810	o paciente realizo Fundo RS, oqual //2017 (Compra	'	0,	,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	9 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME

Página: 113/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Dat	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO											
8406 O		2659/2017 26/1	10 70,00	0,00	70,00	70,00	0	,00 76138	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
_		Realização de exame T. A. L. Memorando In reempenho do empo. regularizamos.	terno 748/2017 (Co	ompra Direta Nº	650/2017) pelo	te								
8407 O		26/1	,	-1	'	,	0	,00 76273	04.061.0010	0001	2.258	31	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUI
		Pela despesa empenh favor do Fundo de Apa conforme decisão tran 123/5.16.0000082-5, c Santonina, em conforn - Comarca de Santo A GA nº 3331700488624	arelhamento da Def sitada em julgado n onde a Defensoria re nidade com o docur ugusto, datado de 1	ensoria Pública os autos do pro epresentou Caua mento expedido 8.09.2017 e qui	do Estado - FADE cesso nº ane Dorneles pelo Poder Judicia	iP, ário								
8408 O		26/1	0 1.446.73	0.00	1.446.73	1.446.73	0	00 76273	04.061.0010	0001	2.258	27	3 1 90 91 00 00 00 00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
04U0 U		Pela despesa empenh Pagamento de Pequer pleiteando pagamento por Dionisio Vitorio Ba individualização de va importância de R\$ 355 369.418.670-00 a imp documento expedido p datado de 02.10.2017 123.17/0000602 expec	ada para pagameni no Valor, originado de abono previsto indeira, processo no lores coube ao auto 6,06, e ao advogado ortância de R\$ 1.09 elo Poder Judiciári e quia de depósito	to de RPV - Req da Ação Ordinár na Lei Municipal 123/1.12.00012 r, CPF sob nº 1 Julimar Paulo ( 1,67, em confor o - Comarca de judicial remuner	uisição de ia de Cobrança nº 2.289/11, mov 229-0, que após 16.470.510-53 a Crescente, CPF nº ndade com o Santo Augusto, ado nº	ida	Ū	,00 76273	04.061.0010	0001	2.236	21	3.1.90.91.00.00.00.	5330 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO
8409 O		2871/2017 26/2 Contratação, através o eventual e futuro forne SMOV, quando em se (MOV), quando em se preços, conforme espr ao Edital (ANEXO I).	le SISTEMA DE RE cimento de gêneros rviço no interior do l os da assinatura da ecificações constan	GISTRO DE PR s alimentícios pa Município, por u Ata de Sistema tes do Termo de	REÇOS, para ira os servidores d n período de 12 de Registro de	ia	1.834	,99	26.782.0101	0001	2.101	367	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTILTDA - ME
i														

Página: 114/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir	: Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGI	USTO												
8410 O		2872/2017 26/	10	27,97	0,00	0,00	0,0	0 2	7,97	08.244.0029	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, através o														
		eventual e futuro forne atendimento as neces	sidades	das diversas	s secretarias, p	or um período de	12									
		(doze) meses, contado conforme especificaçõ	es con	stantes do Te												
		(ANEXO I). (Licitaçã	o Nº ∶ 2	27/2017-PR)												
8411 O		2873/2017 26/	10	39,38	0,00	0,00	0,0	0 3	9,38	08.244.0029	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
		Contratação, através o eventual e futuro forne														
		atendimento as neces	sidades	s das diversas	s secretarias, p	or um período de	12									
		(doze) meses, contado conforme especificaçõ	es con	stantes do Te												
		(ANEXO I). (Licitaçã	o Nº : 2	27/2017-PR)												
8412 O		2874/2017 26/	10	74,90	0,00	0,00	0,0	0 7	4,90	08.244.0029	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
		Contratação, através o	le SIST	EMA DE RE	GISTRO DE PE	REÇOS, para										
		eventual e futuro forne atendimento as neces	sidades	das diversas	s secretarias, p	or um período de										
		(doze) meses, contado conforme especificaçõ	es con	stantes do Te												
		(ANEXO I). (Licitaçã	o Nº : 2	27/2017-PR)												
8413 O		2875/2017 26/	10	42,80	0,00	0,00	0,0	0 4	2,80	08.244.0029	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
		Contratação, através o eventual e futuro forne	le SIST	EMA DE RE	GISTRO DE PE	REÇOS, para										
		atendimento as neces	sidades	das diversas	s secretarias, p	or um período de										
		(doze) meses, contado conforme especificação	es con	stantes do Te	tura da Ata de l rmo de Referêl	Registro de Preço ncia, anexo ao Ed	os, lital									
		(ANEXO I). (Licitaçã	o Nº : 2	27/2017-PR)												
8414 O		2876/2017 26/	10	4,20	0,00	0,00	0,0	0	4,20	08.244.0029	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
		Contratação, através o eventual e futuro forne														
		atendimento as neces	sidades	das diversas	s secretarias, p	or um período de										
		(doze) meses, contado conforme especificaçõ	es con	stantes do Te	rmo de Referê	registro de Preço ncia, anexo ao Ed	os, lital									
		(ANEXO I). (Licitaçã	o Nº : 2	27/2017-PR)												

Página: 115/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

																	1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	go	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO AU	GUSTO													
8415 O		2877/2017	26/10	174,75	0,00	0,0	0	0,00	174	,75	08.244.0029	1315		2.246	543	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação atrav	és de SIS	TEMA DE REC	SISTRO DE PR	EÇOS, para eve	ntual										
		e futura contrataça Município, em ate					um										
		período de 12 (do Preços, conforme	ze) mese:	s, contados da	assinatura da A	ta de Registro d	е										
		ao Edital (ANEXO	) I). (Licita	ação Nº : 14/20	17-PR)	r Referencia, and	<b>.</b> X O										
8416 O		2878/2017		35,00	0,00	,	0	0,00	35	,00	04.122.0010	0001		2.045	161	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação, atrav eventual e futuro f					S										
		diversas secretari publicação da Ata	as do Mui	nicípio, por um	período de 12 i	meses, contados											
		quantitativos cons	stantes do	Termo de Refe	rência (Anexo	l). (Licitação Nº	:										
		52/2017-PR)															
8417 O		2879/2017	26/10	174.75	0.00	0.0	0	0.00	174	75	08.243.0027	0001		2.126	491	3 3 90 39 00 00 00 00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação atrav	és de SIS	TEMA DE REC	SISTRO DE PR	EÇOS, para eve	ntual	-1									
		e futura contrataça Município em ate					um										
		período de 12 (do Preços, conforme	ze) mese:	s, contados da	assinatura da A	ta de Registro d	е										
		ao Edital (ANEXO				r Kelerellu a, alle	<del>-</del>										
8418 O		2880/2017		174,75	0,00			0,00	174	,75	08.244.0029	1315		2.246	543	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Contratação atrav e futura contrataça	rés de SIS ão de lava	TEMA DE REC agens de veícul	SISTRO DE PR os pertencente:	EÇOS, para eve s à frota do	ntual										
		Município, em ate período de 12 (do	ndimento	às necessidad	es ḋas diversas	secretarias, por	um										
		Preços, conforme	especific	ações constant	es do Termo de	Referência, ane	exo										
		ao Édital (ANEXO	))). (LICIT	açao N° : 14/20	17-PK)												
8419 O		2881/2017	26/10	174.75	0.00	0.0	0	0.00	174	.75	08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
57100		Contratação atrav	és de SIS	TEMA DE REC	SISTRO DE PR	EÇOS, para eve		5,00	.,,		33.2 . 1.3320					2.3.00.00.00.00.00	
		e futura contrataça Município, em ate	ão de lava	agens de veícul	os pertencente:	s à frota do											
		período de 12 (do	ze) mese:	s, contados da	assinatura da A	ta de Registro d	е										
		Preços, conforme ao Edital (ANEXO				e Kererencia, ane	ŧΧU										
			•													_	

Página: 116/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Ti	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	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	1.048,9	95 08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
		Contratação, através de	SISTEMA DE REC	SISTRO DE PR	REÇOS para								
		eventual e futura contrat urna, preparo, tamponar	mento sepultameni	to, translado do	corpo e execução								
		da carneira, em atendim Habitação, Assistência :											
		meses, contados da pub especificações e quantit	olicação da Ata de I	Registro de Pre	eços, conforme	\							
		(Licitação Nº : 36/2017-I		JO TEITHO GE KE	ererencia (ANEXO I	).							
8421 O		2883/2017 26/10	,	0,00	-,	0,00	290,5	54 08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, através de eventual e futuro forneci	imento de materiais	s de higiene e li	impeza, em								
		atendimento as necession (doze) meses, contados											
		conforme especificaçõe (ANEXO I). (Licitação	s constantes do Te										
		(ANEXO I). (Elcitação	N . 2112011-11K)										
8422 O		2884/2017 26/10	450,00	450,00	0,00	0,00	0,0	00 08.244.002	1320	2.249	548	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9549 - FABIANA JORDANI - ME
		Contratação de serviço e volta com destino a Hi	de transporte rodov	viário para reali	zação de viagem id	la							
		sidoso participantes do	Grupo de Convivên	icia para Idoso	mantido pela								
		SEHAS, que irão partici	par do 19º En (Co	mpra Direta Nº	727/2017)								
8423 O		2885/2017 26/10	16.254,14	0,00	0,00	0,00	16.254,1	14 12.361.004	0031	2.063	230	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411467 - G. BONAFE - EPP
		Contratação para execuinstalada a E.M.E.F. An											
		materiais e serviços neo	cessários, conforme	e especificaçõe									
		projeto técnico. (Licitaç	ao N° : 8/2017-1P)										
8424 O		2887/2017 26/10	690,00	0,00	690,00	690,00	0,0	00 76107 12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAI
		Pagamento de inscrição											
		Licitação e Contratação Memorando Interno 106	7/2017 (Compra D	orar nos dras 30 bireta Nº 728/20	0 e 31/10/2017. )17)								

Página: 117/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
8425 O		2888/2017 26/10 Contratação, através de seventual e futura contrata para realizar serviços nec nas diversas secretarias contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação N°: 66/201	ação de serviços cessários ao cons do Município, por la Ata de Registro es do Termo de R	GISTRO DE PR de oficina mecâ serto de veículos um período de o de Preços, cor	REÇOS, para nica especializada s e máquinas lotada 12 (doze) meses, nforme		434,75	20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
8426 O		2889/2017 26/10 Conserto do banco do ve 1499, utilizado nos Serviç (Compra Direta Nº 729/20	130,00 sículo Fiat Uno Mi çlos Gerais de Sa	lle Economy, ar	io 2010, placa IQX	0,00	130,00	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
8427 O		2890/2017 26/10 Contratação, através de Seventual e futura contrata multi disciplinar, para real atendimento as necessida Urbanismo - SEMMU, po publicação da Ata de Reç do Termo de Referência, 99/2016-PR)	ação para consult lizar análises técr ades da Secretar r um período de gistro de Preços,	GISTRO DE PRoria ambiental c nicas, pareceres ia Municipal de 12 (doze) meses conforme espec	REÇOS, para som equipe se e laudos, em Meio Ambiente e s, contados da dificações constante	0,00 s	4.900,00	18.541.006;	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	D 10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE I
8428 O		2886/2017 26/10 Contratação para execuç instalada a E.M.E.F. Antô materiais e serviços nece projeto técnico. (Licitação	ônio Liberato, con essários, conform	eforma no prédic npreendendo o f e especificaçõe	o onde se encontra fornecimento de	0,00	38.433,15	12.361.004	0031	2.063	229	3.3.90.30.00.00.00.00	D 411467 - G. BONAFE - EPP
8429 O		2891/2017 26/10 Contratação, através de s eventual e futuro fornecin necessidades da Secreta período de 12 (doze) mes Registro de Preços. (Lici	mento de materiai aria Municipal de ses, contados da	GISTRO DE PR s esportivos, en Educação e Cul data de assinat	REÇOS, para n atendimento as tura-SMEC, por um	0,00	2.380,00	27.812.010	0001	2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME

#### Exercício de 2017 Página: 118/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
			·		1					· · · ·	-	+1			
	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A					_								
8430 O		26/10 Pela despesa empenhad	9.822,02 a nara nagament		9.822,02 uisicão de Pequenc	9.822 <sub>,</sub> 02 0	(	0,00 76273	04.061.0010	0001		2.258	27	3.1.90.91.00.00.00.0	0 10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4º REGIÃO - TRI
		valor nº 19/2017 expedid	o pelo Tribunal R	egional do Trab	alho da 4ª Região	=									
		Vara do Trabalho de Três do Município por Michele	Dornelles Pereir	a, pela suspens	ão do pagamento d	ob									
		adicional de insalubridad a contar de 01.01.2015, p	processo nº 0020	225-66.201.5.04	.0641, decisão										
		transitada em julgado. Va 014.755.280-00); R\$ 997	alores apurado ei .52 (honorários a	n liquidação: R\$ dvocatícios: 022	i 6.187,15 (principa 2.624.810-08); R\$	il:									
		901,08 (pericia: 116.488. patronal); cfe documento		01 (INSS autor)	e R\$ 1.273,26 (INS	SS									
		put (114)													
8431 O		26/10	1.005,83	0.00	1.005,83	1.005,83	ſ	0 00 76273	04.122.0010	0001		2.015	59	3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0101 0		PELA DESPESA EMPEN				1.000,00	•	5,00 7 027 0	01.122.0010	0001		2.010	00	0.1.01.10.00.00.00.0	TOTO TO SILL TONDO TENONO CENTRA INCINIOR
		Total do Dia:	87.042,98	450,00	23.281,90	19.963,21	66.629	*							
8432 O		27/10 PELA DESPESA EMPEN	139.198,33 14 ADA BASSIVO	0,00 ATHABIAL ME	139.198,33	139.198,33	(	0,00 76273	04.122.0010	0001		2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.0	0 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
		13,88%.	IIIADA FASSIVO	ATOANIAL IVIL	3 DL OOTOBRO										
8433 O		27/10	346.86	0.00	346.86	346.86		0.00.76334	10.302.0034	0040		2 11 2	406	3 3 00 30 00 00 00 00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
0433 U		PELA DESPESA EMPEN	IHADA REFERE	NTE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO		(	0,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	400	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A ACADEMIA DE SAÚDI 2017.	E E SMS CENTR	AL, RELATIVO	A OUTUBRO DE										
														_	
8434 O		27/10	125,55		125,55	125,55	C	0,00 76277	15.452.0069	0001		1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPENA USINA DE ASFALTO,				)									
8435 O		27/10 PELA DESPESA EMPEN	66,29 14404 REEERE		66,29	66,29	C	0,00 76277	15.452.006€	0001		2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		UTILIZADA JUNTO AO O OUTUBRO DE 2017 COI	CEMITÉRIO MUN	IICIPAL, RELAT											
		00.00K0 DE 2017 001	THE DOOR	112/100											

Página: 119/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8436 O		27/10	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76277 13.392.0054	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEI JUNTO AO CENTRO MU OUTUBRO DE 2017, CO	UNICIPAL DE CU	LTURA, RELAT									
8437 O		27/10	155,38	0,00	155,38	155,38	0,00	76277 04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEI JUNTO AO PRÉDIO LO PROPRIEDADE DO MU DE OUTUBRO DE 2017	CALIZADO NA RI NICÍPIO E JUNTO	UA RIO BRANC O A EMATER, R	O N 481 DE								
8438 O		27/10	414.22	0.00	414,22	414.22	0.00	76316 12.365.0041	0020	2.060	217	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
0400 0		PELA DESPESA EMPEN A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA OUTUBRO DE 2017.	NHADA REFERE LIA, E PRÉDIO AI	NTE CONSUMO	) DE ÁGUA JUNTO S-EXTENSÃO DA	,	0,00	770010 12.000.0041	0020	2.000	217	0.0.30.00.00.00.00.	O OZOG GINTIOGIVINDENGE DE GINENIMENTO/O
8439 O		27/10 PELA DESPESA EMPEI JUNTO A SECRETARIA AO MÊS DE OUTUBRO	NHADA REFERE MUNICIPAL DE	NTE AO CONSU ASSISTENCIA :	JMO DE AGUA SOCIAL, RELATIVO	43,09	0,00	) 76362 04.122.001(	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
8440 O		2894/2017 27/10	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	08.244.0029	1320	2.249	548	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6399 - MAXTRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
		Contratação de serviço o e volta com destino a Hu sidoso participantes do O SEHAS, que irão particip Memorando Interno 325/	ımaitá/RS, no dia Grupo de Convivê par do 19º Enconi	27 de outubro d ncia para Idoso tro de Corais da	e 2017, para o mantido pela Terceira Idade.	a							
			(		,								

Página: 120/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		1,10,1,4=14	l		I I				_	I =I .			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8441 O		27/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,	00 76316 12.361.0046	0020	2.055	189 3	3.3.90.39.00.00.00.00	0 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CRISTIANO SCHIRMER QUANDO EM DESLOC. ÔNIBUS COM DESTINO MINUTOS ANTES DO H CUPOM PELA PASSAG	COM ALMOÇO N R, OFICIAL ADMIN AMENTO ATÉ A C D A PORTO ALEG HORÁRIO DO EMI	O DIA 29/10/20 IISTRATIVO, E CIDADE DE IJU IRE, SERÁ NEC	17, DO SERVIDOR MOTORISTA, Í, PARA PEGAR CESSÁRIO 30								
8442 O		27/10		0,00		0,00	200,	00 04.129.0012	0001	2.028	93 3	3.3.90.31.00.00.00.00	0 411553 - SIMONE REGIONA FIN
		Pela despesa empenha consumidor pessoa físic competência OUTUBRO Fazenda - NFG 58, extra Premiação prevista no D regulamenta a Lei Munio	a cadastrado no "l 0/2017, sorteio rea ação do dia 26.10. Decreto Executivo	Programa Nota lizado pela Sec 2017 contempl; nº 3.771, de 19	Fiscal Gaucha", cretaria Estadual da ando o bilhete nº 729 .08.2016, que	i.							
8443 O		27/10		0,00	'	0,00	200,	00 04.129.0012	0001	2.028	93 3	3.3.90.31.00.00.00.00	0 6940 - MARILEI ANDRIGHETTO
		Pela despesa empenha consumidor pessoa físic competência OUTUBRO Fazenda - NFG 58, extra 12.606. Premiação prev regulamenta a Lei Munic	a cadastrado no "l 0/2017, sorteio rea ação do dia 26.10. ista no Decreto Ex	Programa Nota lizado pela Sec 2017 contempla ecutivo nº 3.77	Fiscal Gaucha", cretaria Estadual da ando o bilhete nº 1, de 19.08.2016, qu	e							
8444 O		27/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,	00 04.129.0012	0001	2.028	93 3	3.3.90.31.00.00.00.00	0 411554 - JAIME CALGARO
		Pela despesa empenhar consumidor pessoa físic competência OUTUBRO Fazenda - NFG 58, extra 10.183. Premiação prev regulamenta a Lei Munic	a cadastrado no "l 2/2017, sorteio rea ação do dia 26.10. ista no Decreto Ex	Programa Nota lizado pela Sec 2017 contempla ecutivo nº 3.77	Fiscal Gaucha", cretaria Estadual da ando o bilhete nº 1, de 19.08.2016, qu	e							
8445 O		27/10	200,00	0,00	0,00	0,00	200,	00 04.129.0012	0001	2.028	93 3	3.3.90.31.00.00.00.00	0 411555 - FERNANDO PIOVESAN RIGON
		Pela despesa empenhar consumidor pessoa fisic competência OUTUBRO Fazenda - NFG 58, extra 4.568. Premiação previs regulamenta a Lei Munic	a cadastrado no "l 0/2017, sorteio rea ação do dia 26.10. sta no Decreto Exe	Programa Nota lizado pela Sec 2017 contempla cutivo nº 3.771	Fiscal Gaucha", cretaria Estadual da ando o bilhete nº , de 19.08.2016, que								

Página: 121/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 8446 O 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 04.129.0012.0001 93 3.3.90.31.00.00.00.00 7344 - MARLEI MARTA DE MOURA 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 an exo. 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 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. 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 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. 8449 O 27/10 181.85 0.00 181.85 181.85 0.00 76277 04.122.001( 0001 2.086 319 3.3.90.39.00.00.00.00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOV-SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. 8450 O 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 27/10 1.657.24 0.00 1 657 24 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.

Página: 122/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL DE S	SANTO AUG	SUSTO		· · · · · ·	•		<del></del>	•				
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 e horas, pelo perio				arme monitorado 24 -DL)	1							
8452 O		2893/2017	7 27/10	1.362.01	0.00	0.00	0.00	1.362,	01 04.122.001	C 0001	2.010	51	3 3 90 39 00 00 00 00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA
		Contratação de e especializados, o	empresa par de manuten	ra a prestação o ção preventiva o	le serviços téc e corretiva par	nicos	5,55							
8453 O		2895/2017		55,00	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 AUTOMOT
		para realizar sen utilitários de peq Kombi e asseme 12(doze)meses,	prestação o viços neces ueno porte, lhados, utili contados da ficações con	de serviços de c sários ao conse minibus, furgão zados nas diver a assinatura da	oficina mecâni erto de veículos , mini vans, va sas secretaria Ata de Registi	ca especializada s de passeio, ans, ambulância, is, por um período d								
8454 O		2896/2017 Aquisição de peç por esta secretar Memorando Intel	ça de reposi ria, a troca s	230,00 ção para o veíc se faz necessári 7 (Compra Dire	0,00 ulo Voyage 1. o devido aos r eta Nº 731/201	6 ano 2014, utilizad iscos que oferece.	0,00	230,	00 08.244.002	§ 1338 	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOT
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 D
		(doze) meses, co	fornecimen necessidade ontados da o	to de materiais es das diversas data de assinatu	de higiene e li secretarias, po ira da Ata de F									

Página: 123/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA I	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
8456 O		2898/2017 27/10 Contratação, através de eventual e futuro fornecia atendimento as necessic (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata de	SISTEMA DE REC mento de materiais dades das diversas da data de assina s constantes do Te	s de higiene e l s secretarias, p cura da Ata de I	REÇOS, para impeza, em or um período de Registro de Preço	12 s,	184	,40	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAN
8457 O		2899/2017 27/10 Contratação, através de eventual e futuro forneci	SISTEMA DE REG		REÇOS, para	0,00	49	,25	08.244.0029	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		atendimento as necessic (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	dades das diversas da data de assina s constantes do Te	secretarias, p ura da Ata de I	or um período de Registro de Preço	S,									
8458 O		2900/2017 27/10 Contratação, através de eventual e futuro fornecia atendimento as necessio (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	SISTEMA DE REC mento de materiais dades das diversas da data de assina s constantes do Te	de higiene e l secretarias, p ura da Ata de l	REÇOS, para impeza, em or um período de Registro de Preço	12 s,	395	,26	08.244.0029	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
8459 O		2901/2017 27/10 Contratação, através de eventual e futuro fornecia atendimento as necessis (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	214,35 SISTEMA DE REC mento de materials dades das diversas da data de assinas s constantes do Te	de higiene e l secretarias, p ura da Ata de l	REÇOS, para impeza, em or um período de Registro de Preço	12 s,	214	,35	08.244.002§	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
8460 O		2902/2017 27/10 Contratação, através de eventual e futuro fornecia atendimento as necessic (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação	SISTEMA DE REC mento de materiais dades das diversas da data de assina s constantes do Te	de higiene e l secretarias, p ura da Ata de l	REÇOS, para impeza, em or um período de Registro de Preço	12 s,	98	,44	08.244.0029	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP

Página: 124/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TOA	UGUSTO														
8461 O		2903/2017 27	7/10	29	90,54	0,00	0,0	)	0,00	290,	54	08.243.0118	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, através																
		eventual e futuro for atendimento as nece	essida	ades das di	iversas se	ecretarias, po	or um período de	12										
		(doze) meses, conta conforme especifica	ções	constantes	do Term													
		(ANEXO I). (Licitad	ção N	lº : 27/2017	7-PR)													
8462 O		2904/2017 27	7/10	4	17,66	0,00	0,0	)	0,00	417,	66	08.243.0118	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
		Contratação, através eventual e futuro for																
		atendimento as nece	essida	ades das di	iversas se	ecretarias, po	or um período de											
		(doze) meses, conta conforme especifica	ções	constantes	do Term													
		(ANEXO I). (Licita	ção N	lº : 27/2017	7-PR)													
8463 O		2905/2017 27	7/10	18	84,40	0,00	0,0	כ	0,00	184,	40	08.243.0118	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEA!
		Contratação, através eventual e futuro for	s de S	SISTEMA D	DE REGIS	STRO DE PR	EÇOS, para											
		atendimento as nece	essida	ades das di	iversas se	ecretarias, po	or um período de											
		conforme especifica	ções	constantes	do Term													
		(ANEXO I). (Licitae	çao N	1º : 27/2017	(-PR)													
8464 O		2906/2017 27	7/10	4	49,25	0,00	0,0	כ	0,00	49,	25	08.243.0118	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		Contratação, através eventual e futuro for																
		atendimento as nece (doze) meses, conta	essida	ades das di	iversas se	ecretarias, po	or um período de											
		conforme especifica	ções	constantes	do Term	o de Referên	icia, anexo ao Ed	lital										
		(ANEXO I). (Licitae	çao N	° : 27/2017	(-PK)													
8465 O		2907/2017 27			95,26	0,00		ס	0,00	395,	26	08.243.0118	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
		Contratação, através eventual e futuro for																
		atendimento as nece (doze) meses, conta	essida	ades das di	iversas se	ecretarias, po	or um período de											
		conforme especifica (ANEXO I). (Licitad	ções	constantes	do Term	o de Referên	icia, anexo ao Ed	lital										
		(ANEAU I). (LICITA	çao N	ı Z <i>IIZ</i> U17	r-PK)													

Página: 125/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
8466 O		2908/2017 27/10 Contratação, através de seventual e futuro fornecin atendimento as necessid (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	214,35 SISTEMA DE RE nento de materiai ades das diversa: da data de assina constantes do Te	s de higiene e li s secretarias, po tura da Ata de F	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,		214,3	35 08.243.0118	E 1341	2.256	554	3,3,90,30,00,00,00,00	) 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
0407.0			,	0.00	0.00	0.00	00.4	00 040 044	- 4044	0.050	554	2 2 22 22 22 22 22 22 22	0.40005 NENED DEDEIDA DE 0.01/74 EDD
8467 O		2909/2017 27/10 Contratação, através de seventual e futuro fornecin atendimento as necessida (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	nento de materiai ades das diversa: da data de assina constantes do Te	s de higiene e li s secretarias, po tura da Ata de F	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,		98,4	4 08.243.011	: 1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
8468 O		2910/2017 27/10 Contratação, através de 9				0,00	57,1	8 08.244.002	£ 1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		eventual e futuro fornecin atendimento as necessid. (doze) meses, contados o conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	ades das diversa: da data de assina constantes do Te	s secretarias, po tura da Ata de F	or um período de 12 Registro de Preços,								
8469 O		2911/2017 27/10	44.12	0.00	0.00	0.00	44.1	2 08.244.002	( 1338	2.130	520	3 3 90 30 00 00 00 00	0 410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin atendimento as necessid (doze) meses, contados o conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	SISTEMA DE RE nento de materiai ades das diversa da data de assina constantes do Te	GISTRO DE PR s de higiene e li s secretarias, po tura da Ata de F	EÇOS, para mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,	'		2 00:244:002	. 1550	2.130	320		9 410340 - GB GGIMENGIO BET NOBOTOS SANEAI
8470 O		2912/2017 27/10 Contratação, através de seventual e futuro fornecin atendimento as necessid (doze) meses, contados o conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	nento de materiai ades das diversa: da data de assina constantes do Te	s de higiene e li s secretarias, po tura da Ata de F	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,		19,7	70 08.244.002	§ 1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Página: 126/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

	1 1							1			- 1		T
Empenho Tipo Process	o Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO AUGU	JSTO											
8471 O	2913/2017 27/10  Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento atendimento as necessidades (doze) meses, contados da de conforme específicações cons (ANEXO I). (Licitação N°: 2	o de materiais d das diversas s ata de assinatur stantes do Term	e higiene e lii ecretarias, po a da Ata de R	npeza, em r um período de 12 egistro de Preços,		51	,40	08.244.0029	338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
0470.0	004440047, 07440	0.00	0.00	0.00	0.00	0	.00	00 044 0000	222	0.400	500	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.40005 NENED DEDELDA DE COLIZA EDD
8472 O	2914/2017 27/10  Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento atendimento as necessidades (doze) meses, contados da da conforme especificações cons (ANEXO I). (Licitação Nº : 2	o de materiais d das diversas s ata de assinatur stantes do Term	e higiene e lii ecretarias, po a da Ata de R	npeza, em r um período de 12 egistro de Preços,		8	: <sub>1</sub> 98	08.244.002	338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	) 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
8473 O	2915/2017 27/10	78.00	0.00	0.00	0.00	78	∴00	08.243.0027	001	2.126	490	3 3 90 30 00 00 00 00	) 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
0410 0	Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento atendimento as necessidades (doze) meses, contados da de conforme específicações cons (ANEXO I). (Licitação N°: 2	EMA DE REGIS o de materiais d das diversas s ata de assinatur stantes do Term	STRO DE PR e higiene e lii ecretarias, po a da Ata de R	EÇOS, para mpeza, em r um período de 12 egistro de Preços,	2	70	,00	00.240.0021	001	2.120	400	0.0.00.00.00.00.00.00	7 4 10020 NWINNON COMENCIO DE FAIL EIG E EMB
8474 O	2916/2017 27/10  Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento atendimento as necessidades (doze) meses, contados da de conforme especificações cons (ANEXO I). (Licitação Nº : 2	o de materiais d das diversas s ata de assinatur stantes do Term	e higiene e lii ecretarias, po a da Ata de R	npeza, em r um período de 12 egistro de Preços,		201	,33	08.243.0027	001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
8475 O	2917/2017 27/10  Contratação, através de SIST eventual e futuro fornecimento atendimento as necessidades (doze) meses, contados da de conforme especificações cons (ANEXO I). (Licitação Nº : 2	o de materiais d das diversas s ata de assinatur stantes do Term	e higiene e lii ecretarias, po a da Ata de R	npeza, em r um período de 12 egistro de Preços,		61	,20	08.243.0027	001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI

#### Eversísis de 2017

Exercício de 2017 Página: 127/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ıtidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	TO AUGUSTO	)										
8476 O		2918/2017 27. Contratação, através eventual e futuro forn atendimento as nece (doze) meses, contac conforme especificaç (ANEXO I). (Licitaç	de SISTEMA ecimento de r ssidades das dos da data de ões constante	materiais de diversas se e assinatura es do Termo	e higiene e lin ecretarias, poi a da Ata de R	npeza, em r um período de 12 egistro de Preços,		225	20 08.243.002	27 0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
8477 O		2919/2017 27. Contratação, através		42,80 DE REGIS	0,00	0,00	0,00	42	80 08.243.002	27 0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
		eventual e futuro forn atendimento as nece: (doze) meses, contac conforme especificaç (ANEXO I). (Licitaç	ecimento de r ssidades das los da data de ões constante	materiais de diversas se e assinatura es do Termo	e higiene e lin ecretarias, poi a da Ata de R	npeza, em r um período de 12 egistro de Preços,								
8478 O		2920/2017 27. Contratação, através		58,97 DE REGIS	0,00 TRO DE PRE	0,00 ECOS, para	0,00	58	97 08.243.002	27 0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
		eventual e futuro forn atendimento as nece: (doze) meses, contac conforme especificaç (ANEXO I). (Licitaç	ecimento de r ssidades das los da data de ões constante	materiais de diversas se e assinatura es do Termo	e higiene e lin ecretarias, poi a da Ata de R	npeza, em r um período de 12 egistro de Preços,								
8479 O		2921/2017 27. Unidade de Fusão Br 834/2017/SMS. (Lici	other 8085 - E	950,00 ESF  - Nove 3/2016-PR)	0,00 o Milênio - M	0,00 emorando Interno i	0,00 1°	950	00 10.301.003	34 0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
8480 O		2922/2017 27. Contratação, através eventual e futuro forn utilizados nos caminh por um período de 12 Termo de Referência 105/2016-PR)	de SISTEMA ecimento de d nões, máquina 2 (doze) mese	óleos lubrific as e veículo: s, conforme	cantes e outro s e para a ofi e especificaçõ	os a serem cina da SMOVU, ões constantes do	0,00	662	40 10.302.003	3 <u>4 004</u> 0	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E

Página: 128/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Dat	a V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPA	L DE SANT	O AUG	USTO													
8481 O		292	3/2017 27/·	10	230,00	0,00	230,00		0,00	230,	00	04.122.0010	001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.	00 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
		Material p	ara substitui	ção do	cilindro dain	npressora do R Ipra Direta Nº 7	ecursos Humanos	<b>S</b> .										
		Wemoran	io interno i	20/20	7 DKH. (COIII	pra Direta N° 7	30/2017)											
8482 O		292	4/2017 27/	10	841,20	0,00	0,00		0,00	841,	20	04.122.0010	001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.	00 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
						SISTRO DE PR	EÇOS, para de informática pa	ara										
		utilização	nas atividad	es das	diversas secr	etarias por um	período de 12 rmo de Referência											
		anexo ao	Edital (ANE)	XO I).	(Licitação Nº ∶	108/2016-PR)	illo de ixeletetici	a, 										
8483 O		202	5/2017 27/ <sup>-</sup>	10	230.00	0.00	230.00		0.00	230.	00	04.122.0010	001		2.006	13	3 3 90 30 00 00 00	00 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
0400 0		Contrataç	ăo, através d	de SIS	TEMA DE REC	SISTRO DE PR	EÇOS, para		0,00	250,	00	04.122.0010	001		2.000	40	3.3.30.30.00.00.00.	00 10011 - FINALTO COMENCIO DE EXFORTAÇÃO E
							de informática pa período de 12	ara										
		(doze) me	ses conforn	ne esp	ecificações co		rmo de Referência	а,										
				,.	(													
8484 O			6/2017 27/		912,06	0,00	-,		0,00	912,	06	04.122.0010	001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.	00 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		eventual e	futuro forne	cimen	to de suprimer		de informática pa	ara										
		(doze) me	ses, conforn	ne esp	ecificações co	nstantes do Te	período de 12 rmo de Referência	a,										
		anexo ao	Edital (ANE)	XO I).	(Licitação Nº ∶	108/2016-PR)												
8485 O		130	1/2017 27/ <sup>-</sup>	10	7.795,36	0,00	7.795,36	7.79	95,36	0,	00 76110	0 12.361.0028	023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.	00 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
						ITE AO PAGAN												
		RODRIGU	ES - TRAJE	ETO M	ANHÃ, RELAT	DA LINHA 10 A IVO AO MÊS I	DE											
		22/05/201	7, CONTRA	TO DE	PRESTAÇÃO		S 084/2017 DE											
		22/05/201 EDUCAÇA		OS, NF	. 392 ANEXA	PAGA COM RE	ECURSOS SALÁF	RIO										

Exercício de 2017 Página: 129/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empen	nho A	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Reci	urso Pro	/At [	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	ITO A	UGUSTO													
8486 O		1302/2017 2	7/10	7.64	2,60	0,00	7.642,6	7.642,60		0,00 76110	12.361.0028	1023	2.0	68	264	3.3.90.39.00.00.00.	00 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
		PELA DESPESA EN VIAGENS DO TRAN															
		RODRIGUES - TRA	JETO	TARDE, R	ELATIVO	AO MÊS DE	E OUTUBRO D										
		2017, CONFORME CONTRATO DE PR	ESTA	ÇÃO DE SI	ERVIÇOS	085/2017 D	E 22/05/2017 E										
		ADITIVOS, NF. 393 EDUCAÇÃO.	ANE	XA PAGA C	COM REC	URSOS DO	SALARIO										
8487 O		443/2017 2			37,16 	0,00	8.237,1	6 8.237,16	i	0,00 76118	3 12.361.0028	0031	2.0	62	228	3.3.90.39.00.00.00.	00 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		PELA DESPESA EN VIAGENS DO TRAN	NSPO	RTE ESCO	LAR DA L	INHA 11 RII	NCÃO DOS PA										
		RELATIVO AO MÊS PRESTAÇÃO DE S	ERVI(	ÇO Nº 021/2	2017 DE 1	15 DE FEVE	REIRO DE	DE									
		2017,NF. 0872 ANE	XA, P	AGA COM	RECURS	OS DO FUN	IDEB.										
8488 O		447/2017 2	7/10	6.62	27,00	0,00	6.627,0	0 6.627,00		0,00 76118	3 12.361.0028	0031	2.0	62	228	3.3.90.39.00.00.00.	00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
		PELA DESPESA EN															
		VIAGENS DO TRAN RELATIVO AO MÊS	S DE C	DUTUBRO I	DE 2017,	CONFORM	E PROCESSO	DE									
		CONCORRÊNCIA N PRESTAÇÃO DE S	ERVIÇ	ÇO Nº 025/2	2017 DE 1	15 DE FEVE	REIRO DE										
		2017,NF. 692 ANEX	(A PA	GA COM RI	ECURSO	DO FUNDE	В.										
8489 O		444/2017 2	7/10	8.03	32,50	0,00	8.032,5	8.032,50		0,00 76118	3 12.361.0028	0031	2.0	62	228	3.3.90.39.00.00.00.	00 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		PELA DESPESA EN VIAGENS DO TRAN															
		ANDRIGHETTO, RE	ELATI	VO AO MÊS	S DE OUT	TUBRO DE 2	2017, CONFOR										
		CONTRATO DE PR	ESTA	ÇÃO DE SI	ERVIÇO N	Nº 022/2017	DE 15 DE										
		FEVEREIRO DE 20 FUNDEB	117, INF	F.0073 ANE	ZA PAGA	4 COM REC	UK5U5 DU										
8490 O		436/2017 2	7/10	9 55	58,10	0.00	9.558,1	0 9.558,10	, ,	N NN 76317	7 12.361.0028	1054	2 (	69	265	3 3 90 39 00 00 00	00 9549 - FABIANA JORDANI - ME
0 100 0		PELA DESPESA EN	MPEN	HADA REF	ERENTE	AO PAGAM	ENTO DE 20	·	'	0,50 / 55 / 7	12.001.0020	1004	2.0	-55	200	5.5.56.55.55.56.66.66.	33 33 17 17 13 17 14 17 13 14 17 18 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
		VIAGENS DO TRAN RELATIVO AO MÊS	NSPO	RTE ESCO	LAR DA L	INHA 06 ES	QUINA FATIMA										
		CONCORRÊNCIA N PRESTAÇÃO DE S	001 °N	/2017 DE 1	4/02/2017	7, E CONTR.	ATO DE										
		2017,NF. 691 ANEX															

Página: 130/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO										
8491 O		445/2017 27/1 PELA DESPESA EMP VIAGENS DO TRANS "A", RELATIVO AO MÉ DE CONCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE SER 2017, CFE. PARTE DA SALARIO EDUCAÇÃO	ENHADA REFER PORTE ESCOLAI ÈS DE OUTUBRO N° 001/2017 DE RVIÇO N° 023/201 NF. 000348 ANE	ENTE AO PAGAM R DA LINHA 07 S, DE 2017, CONF 14/02/2017, E CO 7 DE 15 DE FEVE	ÃO JACÓ TRAJET ORME PROCESSO NTRATO DE EREIRO DE		0	,00 76110 12.361.002	₹ 1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00.00	0 8111 - RUBENS MACHADO
8492 O		435/2017 27/1 PELA DESPESA EMP VIAGENS DO TRANSI TRAJETO "B", RELAT PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PRES FEVEREIRO DE 2017 FUNDEB.	ENHADA REFER PORTE ESCOLAI IVO AO MÊS DE CORRÊNCIA Nº ( STAÇÃO DE SER	ENTE AO PAGAN R DA LINHA 05 P. OUTUBRO DE 20 01/2017 DE 14/02 VIÇO Nº 013/2017	ASSO DA LAJE - 017, CONFORME 2/2017, E 7 DE 15 DE	9.463,40	0	,00 76118 12.361.002	€ 0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9549 - FABIANA JORDANI - ME
8493 O		445/2017 27/1 PELA DESPESA EMP VIAGENS DO TRANSI "B", RELATIVO AO MÉ DE CONCORRÊNCIA PRESTAÇÃO DE SER NF.000350 ANEXA PA	ENHADA REFER PORTE ESCOLAI ÊS DE OUTUBRO N° 001/2017 DE RVIÇO N° 023/201	ENTE AO PAGAN R DA LINHA 07 S, DE 2017, CONF 14/02/2017, E CO 7 DE 15 DE FEVE	ÃO JACÓ TRAJET ORME PROCESSO NTRATO DE EREIRO DE 2017,	8.765,60 O	0	,00 76110 12.361.002	£ 1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8111 - RUBENS MACHADO
8494 O		432/2017 27/1 PELA DESPESA EMP VIAGENS DO TRANSI RELATIVO AO MÊS D CONCORRÊNCIA Nº 1 PRESTAÇÃO DE SER NF. 689 ANEXA PAGA	ENHADA REFER PORTE ESCOLAI DE OUTUBRO DE 001/2017 DE 14/0 RVIÇO Nº 012/201	ENTE AO PAGAN R DA LINHA 05 P, 2017, CONFORN 2/2017 E CONTR 7 DE 15 DE FEVE	ASSO DA LAJE "A ME PROCESSO DE ATO DE		0	1,00 76118 12.361.002	€ 0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9549 - FABIANA JORDANI - ME

Página: 131/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

o Nº da AF/	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
A MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO											
446/	/2017 27/10	11.141,00	0,00	11.141,00	11.141,00	0,	,00 76118 1	2.361.0028 0	031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
VIAGENS D TRAJETO " PROCESSO CONTRATO	OO TRANSPO B", RELATIVO O DE CONCO O DE PRESTA	IHADA REFEREN PRTE ESCOLAR D O AO MÊS DE OU PRRÊNCIA Nº 001 AÇÃO DE SERVIÇ F.688 ANEXA PA	DA LINHA 02 E ITUBRO DE 20 /2017 DE 14/0 CO Nº 024/2017	SQUINA UMBU 017, CONFORME 0/2017 E 7 DE 15 DE									
1303/	/2017 27/10	5.506,00	0,00	5.506,00	5.506,00	0,	,00 76317 1	2.361.0028 1	054	2.069	265	3,3,90,39,00,00,00,00	) 9549 - FABIANA JORDANI - ME
TRANSPOR DIA, RELAT Nº 003/2017 086/2017 DI	RTE ESCOLA TIVO A OUTU 7 DE 05/04/20	IHADA REFEREN R DA LINHA 02-E BRO DE 2017, CF 017,CONTRATO D E ADITIVOS, NF	SQUINA UMB E. EDITAL DE E PRESTAÇÃ	IS DO Ú- TRAJETO ME CONCORRÊNCI O DE SERVIÇOS	IO IA		'						
	/2017 27/10	7.000,00	0,00		7.000,00	0,	,00 76118 1	2.361.0028 0	031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
VIAGENS D DOS PAIVA PROCESSO CONTRATO	OO TRANSPO A, RELATIVO O DE CONCO O DE PRESTA	IHADA REFEREN PRTE ESCOLAR D AO MÊS DE OUT PRENCIA Nº 001 AÇÃO DE SERVIÇ FE.NF. ANEXA P	DA LINHA 01 Z UBRO DE 201 /2017 DE 14/0 CO Nº 015/2017	AMBONI/RINCÃO 7, CONFORME 2/2017 E 7 DE 15 DE									
PELA DESF VIAGENS D DOS PAIVA PROCESSO CONTRATO	PESA EMPEN OO TRANSPO A, RELATIVO O DE CONCO O DE PRESTA	ORTE ESCOLAR D AO MÊS DE OUT ORRÊNCIA Nº 001 AÇÃO DE SERVIÇ	TE AO PAGAN DA LINHA 01 Z UBRO DE 201 /2017 DE 14/0 CO Nº 015/2017	MENTO DE 20 AMBONI/RINCÃO 7, CONFORME 2/2017 E 7 DE 15 DE		0,	,00 76317 1	2.361.002€ 1	054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	) 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
PELA D VIAGEN DOS PA PROCE CONTR FEVERI	ESF IS E NVA SS( AT(	IS DO TRANSPO NVA, RELATIVO SSO DE CONCO ATO DE PRESTA	ESPESA EMPENHADA REFEREN IS DO TRANSPORTE ESCOLAR D IVVA, RELATIVO AO MÉS DE OUT SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001 ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAN IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 Z. KIVA, RELATIVO AO MÉS DE OUTUBRO DE 201 SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/0 ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO IVA, RELATIVO AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO NVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO NVA, RELATIVO AO MÉS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO NIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO IVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO \IVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA № 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 015/2017 DE 15 DE	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO IVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO IVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE	ESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 IS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO IVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME SSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017 E ATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE

Página: 132/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Eı	mpenho	Anulad	lo	Liquidado	Pag	10	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIF	PAL DE S	AN TO A	UGUS	то														
8499 O		PELA D VIAGEN RELATI CONCC PRESTA	NS DO TR VO AO M DRRÊNCI AÇÃO DE OS, NF. 3	EMPEN ANSPO ÊS DE ( A Nº 001 SERVI	IHADA ORTE E OUTUE 1/2017 ÇO Nº	SCOLAR [ 3RO DE 20 DE 14/02/;	ITE AO PA DA LINHA 017, CONF 2017 E CC DE 15 DE	03 SÃC ORME ONTRAT FEVER	EIRO DE 2017	DE	.495,60	(	0,00 76110	) 12.361.0028	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00.0	00 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
8500 O		PELA D VIAGEN RELATI CONCC PRESTA	IS DO TR VO AO M DRRÊNCIA AÇÃO DE	EMPEN ANSPO ÊS DE ( A Nº 001 SERVI	RTE E OUTUE 1/2017 ÇO Nº	SCOLAR [ BRO DE 20 DE 14/02/2	NTE AO PA DA LINHA 017, CONF 2017, E CO DE 15 DE	04 SÃC ORME ONTRA FEVER	PROCESSO D	DE	7.110,32	1	0,00 76107	7 12.361.0028	: 0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
8501 O		PELA D VIAGEN DO TUP PROCE CONTR	IS DO TR RVO, REL SSO DE I ATO DE I EIRO DE	EMPEN ANSPO ATIVO CONCO PREST	IHADA ORTE E AO MÊ ORRÊNO AÇÃO D	SCOLAR I S DE OUT CIA Nº 001 DE SERVIO	ITE AO PA DA LINHA UBRO DE /2017 DE ÇO Nº 017	09 SAN 2017, 0 14/02/2 /2017 D		A	.012,20	,	0,00 76118	3 12.361.0028	: 0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.0	00 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA - ME
8502 O		PELA D VIAGEN RELATI CONCC PRESTA	IS DO TR VO AO M DRRÊNCIA AÇÃO DE	EMPEN ANSPO ÊS DE ( A Nº 001 SERVI	ORTE E OUTUE 1/2017 ÇO Nº	SCOLAR [ BRO DE 20 DE 14/02/2 020/2017 [	NTE AO PA DA LINHA 017, CONF 2017, E CO DE 15 DE	04 SÃC ORME ONTRA FEVER	PROCESSO D	DE 7,	750,00	(	0,00 76110	) 12.361.0028	: 1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.C	0 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
8503 O		PELA D VIAGEN RELATI CONCC PREST	IS DO TR VO AO M DRRÊNCIA AÇÃO DE	EMPEN ANSPO ÊS DE ( A Nº 001 SERVI	ORTE E OUTUE 1/2017 ÇO Nº	SCOLAR [ BRO DE 20 DE 14/02/2	NTE AO PA DA LINHA 017, CONF 2017, E CO DE 15 DE	04 SÃC ORME ONTRA FEVER	PROCESSO D TO DE EIRO DE 2017	DE	850,00	(	0,00 76118	3 12.361.0028	: 0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI

Página: 133/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AUG	SUSTO											
8504 O		441/2017	27/10	4.369,00	0,00	4.369,00	4.369,00	0	,00 76111	12.361.0028 1	056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
			RANSPORT	E ESCOLAR D	A LINHA 08 CA	AMERA, RELATIVO	)								
		AO MÊS DE OUT CONCORRÊNCI PRESTAÇÃO DE 2017,NF.13 ANE	A Nº 001/20	017 DE 14/02/2	017, E CONTR	ATO DE									
		'													
8505 O		441/2017	27/10	4.361.45	0.00	4.361,45	4.361.45	0	00.76107	12.361.0028 (	020	2.057	104	3 3 00 30 00 00 00 00	) 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
6303 O		PELA DESPESA		'			4.301,43	U	,00 76107	12.301.0020	020	2.037	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7 8110 - LEOMAR ANTONIO LOT
			RANSPORT TUBRO DE A Nº 001/20 E SERVICO	E ESCOLAR D E 2017, CONFO 017 DE 14/02/2 I Nº 019/2017 D	A LINHA 08 CA RME PROCES 017, E CONTR E 15 DE FEVE	AMERA, RELATIVO SSO DE !ATO DE	)								
0500.0		Total do D		297.730,40	0,00	286.435,59	285.525,59	12.204		45 450 000- 0	004	0.000	000		A COOR DIO ODANDE ENEDOIA O A
8506 O		Pela despesa em	30/10	56.204,65	0,00	0,00	0,00	56.204	,65	15.452.0067 (	001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		mês de outubro/2	2017, decor dos através ontro de Co ditos de CII	rente do consur s da CIP no peri ontas/Compensa P (+) R\$ 43.826	no pela iľumin odo, conforme ação e demais ,29; Consumo	ação publica, com demonstrado em documentos. de Energia no									
					. ,										
8507 O			30/10	0,37	0,00	0,37	0,37	0	,00 76053 (	04.122.001( (	001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA CALCULADO SO TERRITORIAL R	BRE A PA	RCELA A PAR	CELA DO ITR-I	IÇÃO AO PASEP MPOSTO									
8508 O			30/10	3.424,70	0,00	3.424,70	3.424,70	0	,00 76052 (	04.122.001( (	001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
						IÇÃO AO PASEP PM, OUTUBRO DE									

Página: 134/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenh	no Anu	ulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funciona	ıl l	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SAN TO A	UGUSTO												
8509 O			30/10	501	,24	0,00	501,24	501,24	1	0,00 76277 15.452.01	04 0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA A QUADRA DE SILVA, RELATIV	ESPORT	ES DO BAIR	RO SANTA	A FÉ E PRA										
		OLVA, KELATI	70 A 00	TOBICO DE 2	.017, GI E.1	TATORAGA	ANEXAO.									
8510 O		PELA DESPESA A UBS-ZONA S	30/10 A EMPEN UL, BAIR	189 IHADA REFE RO SANTA F	RENTE CO	0,00 ONSUMO D IVO A OUTU	189,25 E ÁGUA JUNTO JBRO DE 2017.	189,25	I	0,00 76348 10.301.00	3⁄ 4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
8511 O		PELA DESPESA A UBS-ZONA N 2017.		IHADA REFE			144,19 E ÁGUA JUNTO UTUBRO DE	144,19	1	0,00 76348 10.301.00	34 4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
8512 O				IHADA REFE			56,22 E ÁGUA JUNTO UBRO DE 2017.	56,22	ı	0,00 76348 10.301.00	34 4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
8513 O			30/10	273	3,86	0,00	273,86	273,86	1	0,00 76362 08.244.00	29 1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA A HORTA MUN CENTRAL DE A OUTUBRO DE 2	CIPAL, C	ENTRO DO OS E ANTIGA	IDOSO, CA A HORTA M	APELA MUN										
8514 O			30/10	12.149	,55	0,00	12.149,55	12.149,55		0,00 76273 28.841.01	Oŧ 0001		0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	) 6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
		total de 200 par originada do pro do artigo 156 da com restituição	erente re celas, atu cesso nº Lei 1 420 de valore 1 06 000 cujo acoro	colhimento di alizada pela v 123/1.02.000 0/99 e Declar s financeiros 2285-6, interp do entre as pa	as parcelas variação do 01465-9, Aç ração de Nu ao FPSM, o oosta pelo S artes foi rat	s 105ª a 116 o IGP-M mei ção Declarat ulidade de A execução de Sindicato do	i <sup>a</sup> parcelas, de um nsal, divida tória de Ineficácia ato Administrativo e sentença do as Municipários de									

Página: 135/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Contal Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Limpolino   Tipo		II dayii ii ii bada	VIII. EIIIpoliilo	7 marado	Elquidado		7.1944	Tarachar	results	110//11		Liononto	orodono oridiado do Britad
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8515 O		2927/2017 30/10	407,91	0,00	0,00	0,00	407,9	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
		Publicação no D.O.E. do Administrativo nº 189/201 banheiros da E.M.E.F. Ar materiais e serviços nece 732/2017)	ntônio João, com	reendendo o for	necimento de								
0540.0		00000047 0040	0.445.00	0.00	0.00	0.00	0.445.0	04.400.004		4 040	202	4 4 00 50 00 00 00	O AMOSS ADJECTS COMED TO DE STEED OD ONE
8516 O		2928/2017 30/10 Contratação, através de 9	2.445,00		0,00	0,00	2.445,0	00 04.122.001	0001	1.019	293	4.4.90.52.00.00.00.0	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		eventual e futuro fornecin serem utilizados nas dive contados da assinatura d especificações constante l). (Licitação N° : 111/20	nento de equipan ersas secretarias, a Ata de Registro es do Termo de R	nentos de informá por um período o de Preços, conf	ática e outros a de 12 (doze) meses orme	S,							
		Total do Dia:	75.796,94	0,00	16.739,38	16.739,38	59.057,5	66					
8517 O		31/10	42,09	0,00	42,09	42,09	0,0	0 76055 04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPEN CALCULADO SOBRE A DAS EXPORTAÇÕES LE	PARCELA A PAF	RCELA DO ICMS									
8518 O		31/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	0 76324 10 302 003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS C CONSERTO DE PNEUS NECESSÁRIOS, QUAND PACIENTES QUE NECE	COM REFEIÇÕES , ESTACIONAME DO EM VIAGENS	S, PEDÁGIOS, E INTOS E OUTRO PARA TRANSP	VENTUAL OS SERVIÇOS ORTAR								
8519 O		31/10 PELA DESPESA EMPEN AOS 2º, 3º E 4º PISOS D BRASIL, LOCADO PARA NATO AUGUSTO, RAT LOCADOR E LOCATÁR!	O PRÉDIO DE P A SEDE ADMINIS EADOS PROPO	NTE CONSUMO ROPRIEDADE D TRATIVA DO MI RCIONALMENTI	OO BANCO DO JNICÍPIO DE E ENTRE	0,00	321,1	9 04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
			-,										

Página: 136/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		T T							1				I
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 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
8520 O		31/10	7.010,91	0,00	7.010,91	0,00	7.010,9	1 04.122.001	( 0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		PELA DESPESA EMPEN ELÉTRICA JUNTO AOS DO BANCO DO BRASIL	2°, 3° E 4° PISOS , LOCADO PARA	DO PRÉDIO E SEDE ADMINI	)E PROPRIEDADE STRATIVA DO								
		MUNICÍPIO DE SANTO . ENTRE LOCADOR E LO 2017.											
8521 O		31/10	53,14	0,00	53,14	53,14	0,0	0 76348 10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN A UBS-NUCLEO GUAIB, OUTUBRO DE 2017.											
8522 O		31/10	45,99	0,00	45,99	45,99	0,0	0 76277 15.452.010	<sup>2</sup> 0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN A PRAÇA DO BAIRRO S OUTUBRO DE 2017, CF	SANTO ANTONIO										
8523 O		31/10	43,16	0,00	43,16	43,16	0,0	0 76277 18.541.006	£ 0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPEN JUNTO AO PRÉDIO ON GUERINO BOLIGON, RE CONFORME DOC. ANE:	DE ESTA LOCAL ELATIVO AO MÊS	ZADO O ECO	PONTO NA RUA								
8524 O		2929/2017 31/10	7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,0	0 26.782.010	1 0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
		Contratação, através de eventual e futura contrata para realizar serviços ne nas diversas secretarias contados da assinatura despecificações constante l). (Licitação Nº 66/201	ação de serviços o cessários ao cons do Município, por a Ata de Registro es do Termo de Re	le oficina mecâl erto de veículos um período de de Preços, cor	nica especializada s e máquinas lotada 12 (doze) meses, forme	is							

# Exercício de 2017 Página: 137/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	JGUSTO										
8525 O	2930/2017 31/10  Contratação, através de S eventual e futuro fornecim caminhões, máquinas e ve 12 (doze) meses, conform Referência, anexo ao Edit	82,00 ISTEMA DE REG ento de filtros e o eículos e para a of e especificações	utros a serem utili icina da SMOV, p constantes do Ter	zados nos oor um período de mo de	00,0	82,0	0 04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	) 410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
8526 O	2931/2017 31/10	15,00	0,00	0,00	0,00	15,0	0 04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	) 411252 - RICARDO ROCHA PECAS - ME
	Contratação, através de S eventual e futuro fornecim caminhões, máquinas e ve 12 (doze) meses, conform Referência, anexo ao Edita	ento de filtros e ou eículos e para a of e especificações e	utros a serem utili icina da SMOV, p constantes do Ter	zados nos or um período de mo de								
8527 O	2932/2017 31/10 Contratação, através de S eventual e futuro fornecime utilizados nos caminhões, por um período de 12 (doz	ento de óleos lubr máquinas e veícu e) meses, conforr	ificantes e outros los e para a oficir ne especificaçõe:	a serem na da SMOVU s constantes do	0,00	186,3	0 04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	D 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
8528 O	Termo de Referência, ane: 105/2016-PR) 2933/2017 31/10 Pagamento de RRT 63388	179,50 369-6338932, refe	0,00 rente a pintura ex	179,50 :terna e	0,00	179,5	0 04.121.0002	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
	pavimentação da edificaçã (Compra Direta № 733/20		norando Interno 2	.09/2017.								
8529 O	2934/2017 31/10 Contratação para fomecim cestas básicas a serem dis relativo aos meses de sete amparo na Lei Municipal n constantes do Termo de R : 61/2017-PR)	stribuídas aos ser embro, outubro, no º 2.214, de 02/03	vidores públicos r ovembro e dezem /2011, conforme e	municipais, bro/2017, com especificações	0,00	646,14	4 04.306.0109	0001	2.021	66	3.3.90.32.00.00.00.00	0 410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP

Página: 138/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
8530 O	2936/2017 31/10		-1	-1	0,00	364,00	15.452.0058	0001	2.088	325	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.
	Aquisição de capas de o para proteção contra chi em períodos chuvosos o Memorando interno 506	uvas quando da n que precisam ser r	ecessidade de r ealizados de fo	ealização de serviço rma urgente.	s							
8531 O	2937/2017 31/10 Contratação, através de eventual e futuro forneci Diesel, Óleo Diesel S10 máquinas do Municipio, assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 110/2016-PR)	SISTEMA DE RE mento de Gasolin e Arla 32, destina por um período de gistro de Precos	GISTRO DE PF a Comum, Gaso ados à frota de v e 12 (doze) mes conforme espec	REÇOS, para blina Aditivada, Óleo reículos, caminhões ses, contados da sificações constantes	е	1.227,00	0 04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0500.0	2000/2017	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	04 400 000		0.000	0.50		
8532 O	2938/2017 31/10 Aquisição de serviços p. 1999, placa IJH-0609, u (Compra Direta Nº 736/2	ara o conserto do tilizada junto a SM	Caminhão Volk	swagen 16200, ano	0,00	160,00	0 04.182.002		2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6917 - ODILAR PERUSATTO
0500 0	0000,0007, 04/40	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	00 700 0404	2004	0.400	070	2 2 22 22 22 22 22 22	0. 7704 NEON VEIGUI OO ONTO NUGUOTO FIDE
8533 O	2939/2017 31/10 Aquisição de peças e se Fiorino, ano 2007, placa Direta Nº 737/2017)				0,00	578,00	26.782.0101		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7701 - VESAL VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRE
8534 O	2940/2017 31/10 Aquisição de peças e se Fiorino, ano 2007, placa Direta Nº 737/2017)	erviços par po con	serto da Camio	nete Furgão Fiat	0,00	510,00	26.782.0101	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
8535 O	2941/2017 31/10 Aquisição de inseticida SMOV. Memorando inte	líguido a ser utiliz	ado na dedetiza	ação do prédio da	0,00	98,00	0 04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 7220 - CRL COMERCIAL RURAL LTDA.

Página: 139/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da ⁄	AF/Ano Dat	a Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPA	AL DE SANT	O AUGU:	sто													
8536 O		29	42/2017 31/ <sup>-</sup>	10	245,09	0,00	0,00	0,0	00	245,	09	15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
		Aquisição	de peça par	a o cons	erto da Reti	oescavadeira C	aterpillar 416 E, and 17 (Compra Direta	)										
		Nº 739/2		SIVIOV. I	wemoranuo	interno 507720	i / (Compra Direta											
8537 O			43/2017 31/ <sup>2</sup>		400,00 aumatologis	0,00 ta nara naciente	0,00 es: P.R.R e E.K,	0,0	00	400,	00	10.302.0034(	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		encaminh	nados para av	/aliação	de urgência.		dia 01 de novembre	0										
		ue 2017.	Memorando	ilitellio o	4772017 (C	ompra Direta N	740/2017)											
8538 O		29	44/2017 31/	10	350,00	0,00	0,00	0,0	00	350,	00	15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	) 10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
		Aquisição ano 2010	o de serviços . Memorando	para o o	onserto da F 512/2017 (	Retroescavadeii Compra Direta I	ra Caterpillar 416E, Nº 741/2017)											
						r	,											
8539 O			45/2017 31/		1.640,00	0,00	0,00	0,0	00	1.640,	00	10.301.0034	011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	) 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
		exigência	is da Coordei	nadoria (	Geral da Uni	ão CGU, com a	adores, atendendo a i máxima urgência.	S										
		Memorar	ido Interno 83	88/2017	(Compra Di	reta Nº 742/201	7)											
8540 O			31/	10	103,21	0,00	103,21	103,2	21	0,	00 76197	7 04.129.0012 (	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
							NCÁRIA COBRADA U, RELATIVO AO	4										
			OUTUBRO E				O, RELATIVO AO											
8541 O			31/	10	213,00	0,00	213,00	213,0	nn	0.1	10 7605 <i>4</i>	1 04.129.0012 (	1001		2.027	92	3 3 90 39 00 00 00 00	) 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
00410		PELA DE					NCÁRIA PELA	210,0	,,,	0,	30 7 0034	+ 04.123.0012 (	7001		2.021	32	3.3.30.33.00.00.00.00	O OFOT - BANGO BO BINAGIE GIA
		COBRAN	IÇA DE GUIA	S DO IF	PTU, RELAT	IVO A OUTUBI	RO DE 2017.											
8542 O			31/ <sup>-</sup>	10	69,19	0,00	69,19	0,0	00	69,	19	08.244.0029	338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			SPESA EMP	ENHAD	A REFEREI	ITE CONSUMO	DE ÁGUA JUNTO	-,-		,								
		AU CRAS	s, RELATIVO	A OUTL	JRKO DE 2	017, CFE. DOC	. ANEXOS.											

Página: 140/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGUST	 0		•	•			•		•		-
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 DES PARCELA	SPESA EMPE A DO FPM, OU	NHADA R ITUBRO [	REFERENTI DE 2017.	E CONTRIBL	IIÇÃO SOBRE A								
8544 O		APAE visa Plano de de 19 04 2	ando a consec Trabalho propo	da referen ução de fi osto pela l de Colab	nalidades d Entidade. B oração e Fo	le interesse p ase legal: Le omento firma	0,00 sos financeiros a úblico previstas n Municipal nº 2.77 do entre o Municip icia	'9	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
		NOVEMB	RO/2017.			<u> </u>									
8545 O			31/10 SPESA DE EN ENSAL 10/20 <sup>-</sup>	CARGOS	469,65 S PATRON <i>A</i>	0,00 AIS EMPENH	469,65 ADA REFERENTI	0,00	469	65 10.301.003	· 0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.	00 6296 - CEF S/A FGTS
8546 O		PARTE PA		NHADA R			901,12 IENTO AO INSS, S, RELATIVO A	0,00	901	12 04.122.001	C 0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
8547 O				NHADA R			164,80 IENTO AO INSS, VO A OUTUBRO	0,00 DE	164	80 04.122.001	C 0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
8548 O		FOLHA M	ENSAL 10/17,	CARGOS REFERE	NTE PART	<b>E PATRONA</b>	124,49 ADA REFERENTI L SOBRE VERBA RIGUES DIAS.		124	49 12.361.004	i 0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC

Página: 141/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Relação de Empenhos Emitidos

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta F	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - Pi	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
8549 O		31/10 PELA DESPESA EMPEI AGUA UTILIZADA PELA	NHADA REFERE A EMEF RUI BAR	NTE AO CONS BOSA NA LOCA	JMO DE 29M DE ALIDADE DE SÃO	0,00	43,5	0 12	2.361.0047 0	20	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.	00 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
		VALENTIM, INTERIOR I DE 2017 CONFORME R		RELATIVO AO N	MES DE OUTUBRO									
8550 O		31/10	1		,	0,00	163,6	9 10	0.302.0034 0	40	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.	00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		Pela despesa empenhac processo nº 123/1.15.00 Lorenzon, onde foi deter conta do Estado do RS e e que após rateio coube 163,69 e ao Estado do R visando a aquisção de n básica, sendo que o valc no día 05.05.2017, em c 04.018381.0-8, cfe docur	00338-6, ação prominado bloqueio de do Município de ao município, na RGS, na proporção medicamentos não r da cota de responta bancária mai	oposta por Otav através do Siste Santo Augusto proporção de 3 o de 70%, o valo o constantes da onsabilidade Mi	o Fernande ma Bacenjud em no total de R\$ 545,6 0%, o valor de R\$ or de R\$ 381,95, rede de atendiment unicípio foi bloquead	4								
8551 O		31/10	221,31	0,00	221,31	0,00	221,3	1 10	0.302.0034 0	40	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.	00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
8551 O		31/10 Pela despesa empenhac processo nº 123/1.15.00 onde foi determinado blo estado do RS e do Muni após o rateio coube ao n e ao Estado do RGS, na aquisição de medicamer sendo que o valor da cot conta bancária nº 04.018 S.A., cfe. documento ane	da para atendimer 00337-8, ação pro oqueio através do cípio de Santo Au nunicípio, na prop proporção de 70º ntos não constants ta de responsabili 3381.0-8, dia 31.1	nto a decisão proposta por Nelc Sistema Bacenj gusto no total d orção de 30%, %, o valor de Rs es da rede de at dade do Municí	oferida nos autos do y Maria Reinehr, ud em conta do e R\$ 737,70 e que o valor de R\$ 221,3's s 516,39, visando a endimento básica, pio foi bloqueado en	1	221,3	1 10	0.302.003₄ 0	40	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.	00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
8551 O		Pela despesa empenhac processo nº 123/1.15.00 onde foi determinado blo Estado do RS e do Muni após o rateio coube ao n e ao Estado do RGS, na aquisição de medicamer sendo que o valor da cot conta bancária nº 04.018	da para atendimer 00337-8, ação pro oqueio através do cípio de Santo Au nunicípio, na prop proporção de 70º ntos não constants ta de responsabili 3381.0-8, dia 31.1	nto a decisão proposta por Nelc Sistema Bacenj gusto no total d orção de 30%, %, o valor de Rs es da rede de at dade do Municí	oferida nos autos do y Maria Reinehr, ud em conta do e R\$ 737,70 e que o valor de R\$ 221,3's s 516,39, visando a endimento básica, pio foi bloqueado en	1	221,3	1 10	0.302.0034 0	40	2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.	00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
8551 O 8552 O		Pela despesa empenhac processo nº 123/1.15.00 onde foi determinado blo Estado do RS e do Muni após o rateio coube ao n e ao Estado do RGS, na aquisição de medicamer sendo que o valor da cot conta bancária nº 04.018	da para atendimer 00337-8, ação pro oqueio através do cipio de Santo Au ununicípio, na prop proporção de 70 ntos não constant da de responsabili 3881.0-8, dia 31.1 exo.	nto a decisão proposta por Nelc Sistema Bacen gusto no total d orção de 30%, %, o valor de R; dade do Municí 0.2017, mantida	oferida nos autos do y Maria Reinehr, ud em conta do e R\$ 737,70 e que o valor de R\$ 221,3 § 516,39, visando a endimento básica, pio foi bloqueado en a junto ao Banrisul	1			0.302.0034 0		2.112			00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO

 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

Página: 142/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Data '	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/	At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AU	IGUSTO - R.P.P.	S.											
288 O		06/10	91,26	0,00	91,26	91,26	0	.00 44076	09.272.0032	0050	2.13	37	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
		Pela despesa empenhada aposentadorias entre RPPS	para pagamento	da compensa	ção previdenciária d	le									
		Fechamento Financeiro de	Compensação F	Previdenciária -	competência										
		SETEMBRO/2017, sendo F e RI referente 27 servidore													
		restou ao RPPS para recol demonstrado nos documen	himento do sald	o no valor de R	\$ 91,26 conforme										
		demonstrate nos decumen	itos e Gala da i	CVICETOIA COO	ai or o em anexo										
		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	09.272.0032	0050	2.13	37	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPENH CALCULADO SOBRE 1%													
		OPERAÇÕES DE CRÉDIT	OS E ALIENAC	ÕES DE BENS	E VALORES										
		REFERÊNTE CONTRIBUI DISPÕE A ALÍNEA "C" DA	SOLUÇÃO DE	CONSULTA C	OSIT Nº 278 DE 01										
		DE JUNHO DE 2017. REL	ATIVO A SETEI	MBRO DE 201	7.										
İ															
		Total do Dia:	6.945,35	6.945,35	0,00	0,00	n	.00							
290 O		23/10	815,78	0.00	815,78	815,78			09.272.0032	0050	2.13	35	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PESS		· ·				'							
		10/17													
291 O		23/10	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0	,00 44077	09.272.0032	0050	2.13	35	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL .									
		10/17													
İ															
292 O		23/10	17.692,59	0,00	17.692,59	17.692,59	0	00 44077	09.272.0032	0050	2.13	35	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	<b>AL</b>									
		10/17													
Ì															
293 O		23/10	370,88	0,00	370,88	370,88	0	,00 44077	09.272.0032	0050	2.13	35	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	AL.									
		10/17													

Página: 143/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

ocesso Nº da AF/Ano Da	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ITURA MUNICIPAL DE SANT	AUGUSTO - R.P.P.	S.									
23/	0 1.372,66	0,00	1.372,66	1.372,66	0,0	0 44077 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
	ESSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
10/17											
23/	0 1.547,50	0,00	1.547,50	1.547,50	0,0	0 44077 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
	ESSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
			347,84	347,84	0,0	0 44077 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE 1 10/17	ESSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
	'				0,0	0 44077 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
10/17	EGGG/(E EIWI EIVI)	D/(NEI ENEI	TE I OLITANIENC	J/ (L							
23/	0 2 303 65	0.00	2 303 65	2 303 65	0.0	0 44077 09 272 003	: 0050	2 135	17	3 1 90 05 00 00 00 00	) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE I	,				5,5						
10/17											
23/	0 1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	0,0	0 44077 09.272.003	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
	ESSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
23/ PELA DESPESA DE		0,00	2.912,19		0,0	0 44077 09 272 003.	2 0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
	23/1 PELA DESPESA DE P 10/17  23/1 PELA DESPESA DE P 10/17  23/1 PELA DESPESA DE P 10/17  23/1 PELA DESPESA DE P 10/17  23/1 PELA DESPESA DE P 10/17  23/1 PELA DESPESA DE P 10/17	23/10 1.547,50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA 10/17  23/10 1.547,50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA 10/17  23/10 347,84 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA 10/17  23/10 3.318,52 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA 10/17  23/10 2.303,65 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA 10/17  23/10 1.067,03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA	23/10 1.372,66 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN 10/17  23/10 1.547,50 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN 10/17  23/10 347,84 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN 10/17  23/10 3.318,52 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN 10/17  23/10 3.318,52 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN 10/17  23/10 2.303,65 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN 10/17  23/10 1.067,03 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFEREN	23/10 1.547,50 0.00 1.547,50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS 10/17  23/10 1.547,50 0.00 1.547,50 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS 10/17  23/10 347,84 0.00 347,84 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS 10/17  23/10 3.318,52 0.00 3.318,52 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS 10/17  23/10 3.318,52 0.00 3.318,52 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS 10/17  23/10 2.303,65 0.00 2.303,65 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENS 10/17	TURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.  23/10 1.372,66 0,00 1.372,66 1.372,66  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 1.547,50 0,00 1.547,50 1.547,50  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 347,84 0,00 347,84 347,84  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 3.318,52 0,00 3.318,52 3.318,52  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 2.303,65 0,00 2.303,65 2.303,65  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 1.067,03 0,00 1.067,03 1.067,03  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.  23/10 1.372,66 0.00 1.372,66 1.372,66 0.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 1.547,50 0.00 1.547,50 1.547,50 0.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 347,84 0.00 347,84 347,84 0.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 3.318,52 0.00 3.318,52 3.318,52 0.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 2.303,65 0.00 2.303,65 2.303,65 0.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 1.067,03 0.00 1.067,03 1.067,03 0.00  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.  23/10 1.372,66 0.00 1.372,66 1.372,66 0.00 44077 09.272.003  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 1.547,50 0.00 1.547,50 1.547,50 0.00 44077 09.272.003  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 347,84 0.00 347,84 347,84 347,84 0.00 44077 09.272.003  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 3.318,52 0.00 3.316,52 3.318,52 0.00 44077 09.272.003  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 2.303,65 0.00 2.303,65 2.303,65 0.00 44077 09.272.003  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 2.303,65 0.00 2.303,65 2.303,65 0.00 44077 09.272.003  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	ITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.  23/10 1.372,66 0,00 1.372,66 1.372,66 0.0044077 09.272.003; 0050  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 1.547,50 0.00 1.547,50 1.547,50 0.0044077 09.272.003; 0050  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 347,84 0.00 347,84 347,84 0.0044077 09.272.003; 0050  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 3.318,52 0.00 3.318,52 3.318,52 0.0044077 09.272.003; 0050  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 2.303,65 0.00 2.303,65 2.303,65 0.0044077 09.272.003; 0050  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	TURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.R.S.  22/10 1.372.66 0.00 1.372,66 1.372.66 0.0044077 09.272.003; 0050 2.135  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 1.547.50 0.00 1.547.50 1.547.50 0.0044077 09.272.003; 0050 2.135  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 347.84 0.00 347.84 347.84 0.0044077 09.272.003; 0050 2.135  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 3.318.52 0.00 3.318.52 3.318.52 0.0044077 09.272.003; 0050 2.135  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 3.318.52 0.00 3.318.52 3.318.52 0.0044077 09.272.003; 0050 2.135  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 2.303.65 0.00 2.303.65 2.303.65 0.0044077 09.272.003; 0050 2.135  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	TITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.  23/10 1.372.66 0.00 1.372.66 1.372.66 0.00 44077 09.272.003; 0050 2.135 17  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 1.547.50 0.00 1.547.50 1.547.50 0.00 44077 09.272.003; 0050 2.135 17  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  23/10 347.84 0.00 347.84 347.84 0.00 44077 09.272.003; 0050 2.135 17  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 3.318.52 0.00 3318.52 3.318.52 0.00 44077 09.272.003; 0050 2.135 17  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 2.303.65 0.00 2.303.65 2.303.65 0.00 44077 09.272.003; 0050 2.135 17  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL  10/17  23/10 1.067.03 0.00 1.067.03 1.067.03 0.00 44077 09.272.003; 0050 2.135 17  PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	TURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.  23/10

Página: 144/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO A	UGUSTO - R.P.P.	S.										
301 O			23/10	1.962,56	0,00	1.962,5	56 1.962,5	6	0,00 44077	7 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
		10/17													
302 O			23/10	274,53	0,00	274,5	53 274,5	3	0,00 44077	7 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 10/17	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
		10/1/													
303 O			23/10	1.781,65	0,00			5	0,00 44077	7 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 10/17	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
I															
304 O		DELA DESDESA	23/10	5.810,92 SSOAL EMPENHA	0,00	'	'	2	0,00 44077	7 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		10/17		DOOAL LIMI LIMIT	NDA NEI ENEN	VIETOLITA WILI	TOAL								
305 O			23/10	1.843.65	0.00	1.843.6	65 1.843.6	5	0 00 44077	7 09.272.0032	0050	2.135	17	3 1 90 05 00 00 00 00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
				SSOAL EMPENHA				-	5,55			200			
		10/17													
I															
306 O			23/10	2.476,56	0,00	2.476,5	56 2.476,5	6	0,00 44077	7 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 10/17	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA MEN	NSAL								
307 O			23/10	155,35	0,00			5	0,00 44077	7 09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA 10/17	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	NIE FOLHA MEN	NSAL								
_								_							

Página: 145/151

#### Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	Vir. Empen	nho An	ulado	Liquidado	Τ	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO	AUGUSTO - F	RPPS	+			'			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-			
308 O			23/10		5,35	0,00	155,3	35	155,35	C	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPE	SA DE PI	ESSOAL EMP	PENHADA R	EFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
-		10/17																
309 O		PELA DESPE	23/10 SA DE PI		7,82 PENHADA R	0,00	807,8 TE FOLHA MEN		807,82	(	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	O 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
-		10/17		LOGO, (E LIVII	ENTINDICTO	LI LIVLIA	TE I GEII/(IMEI	10/12										
310 O			23/10	279	9,63	0,00	279,6	3	279,63	C	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	) 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPE 10/17	SA DE PI	ESSOAL EMP	ENHADA R	EFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
-																		
311 O			23/10	n 270	9.63	0,00	279,6	:3	279,63		00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3 1 90 05 00 00 00 00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
311 0							279,0 TE FOLHA MEN		279,03		1,00 44077	09.272.0032	0030		2.133	17	3.1.90.03.00.00.00.00.00	0 0137 - I OLITA DE FAGAMENTO - RFF 3
-		10/17																
312 O		DEL 4 DE 0 DE	23/10		2,14	0,00	62,1		62,14	C	,00 44 077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		10/17	SA DE PI	ESSOAL EMP	'ENHADA R	EFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
313 O			23/10	) 17:	2,99	0,00	172,9	9	172,99	C	,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPE	SA DE PI	ESSOAL EMP	PENHADA R	EFEREN	TE FOLHA MEN	NSAL										
-																		
044.5							<b>.</b>	·=	a. a=	_			0050		0.10-	,-	0.4.00.05.00.00.00	2 0407 FOLLA DE DAGAMENTO
314 O		PELA DESPE	23/10 SA DE PI		1,07 ENHADA R	0,00 EFEREN	31,0 TE FOLHA MEN		31,07	C	1,00 44077	09.272.0032	0050		2.135	1/	3.1.90.05.00.00.00.00.00	D 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		10/17																

### Exercício de 2017 Página: 146/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 3 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SA	N TO A	UGUSTO - R.P.	P.S.											
315 O		PELA DESPESA [ 10/17	23/10 DE PES	31,07 SOAL EMPENI				0,0	00 44 07 7	7 09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
316 O		PELA DESPESA I	23/10	62,14				0,0	00 44077	7 09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		10/17	JE PES	SOAL EMPENI	TADA REFERE	NIE FOLHA MEN	SAL									
317 O		PELA DESPESA [ 10/17	23/10 DE PES	62,14 SOAL EMPENI				0,0	00 44 07 7	7 09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
318 O		PELA DESPESA [ 10/17	23/10 DE PES	212.472,63 SOAL EMPENI				0,0	00 44077	<sup>7</sup> 09.272.0032	0050		2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
319 O		Total do Di PELA DESPESA E CALCULADO SOE	25/10 MPENI	<b>262.983,06</b> 9.741,26 HADA REFERE DA RECEITA,	0,00 ENTE CONTRIB	9.741,26 BUIÇÂO AO PASER	9.741,26	<b>0</b> ,0		7 09.272.0032	0050		2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		Total do Di	a:	9.741,26	6 0,00	0 9.741,26	9.741,26	0,0	00							
		Total da Entidad		279.760,93	•	•	•	0,0								
tidade: 4 - CA	MARA MUN	ICIPAL DE SANTO	AUGU	<b>STO</b>												
191 O			16/10 DA DES	90,00 SPESA COM A				0,0	00 43628	3 01.031.0001	0001		2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.	00 283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
		PELO EMPENHO 200GR DE TONE ENTREGA Nº. 002	R PRET 857 E	TO RICOH MP AUTORIZAÇÃO	301 SPF, CONF	FORME ORDEM D	E									

Página: 147/151

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1 1						1		1 1	1	1		1		
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Rec	urso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 4 - CA	MARA MUN	ICIPAL DE SANTO AUGI	иѕто											
192 O		16/10 PELO EMPENHO DA DE PAGAMENTO DE TAXA NA CIDADE DE FLORIA 2017, DE CURSO DENO RESPONSABILIDADE D PODER EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE PARI CORPORATIVO CURSO N°. 07.675.477/0001-16,	ESPESA COM AE DE INSCRIÇÃO NÓPOLIS/SC, NO MINADO DE "A )O VEREADOR/RA A INSTRUÇÃO DO ECERES", PROMO DS E ASSESSOR	ADOR PARTICIPAR 9 DE OUTUBRO DE COMISSÕES, A RTICIPAÇÃO DO LEI E A MPRESA "IGAM	Ē	0	00 43628 01.031.00	01 0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.0	00 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA		
193 O		PELO EMPENHO DA DE VEREADOR DESLOCAF PARA, NOS DIAS 18 E 1 DENOMINADO DE "A AT RESPONSABILIDADE D PODER EXECUTIVO NA ELABORAÇÃO DE PARI CORPORATIVO CURSO N°. 07.675.477/0001-16 0	ESPESA COM 1.4 R-SE PARA A CIL 19 DE OUTUBRO TUAÇÃO DAS CO O VEREADOR/R A INSTRUÇÃO DO ECERES" PROM OS E ASSESSOR	DÂDE DE FLOR DE 2017, PART DMISSÕES, A ELATOR, A PAI D PROJETO DE OVIDO PELA EI IA LTDA, INSCF	IANÓPOLIS/SC, FICIPAR DE CURS( RTICIPAÇÃO DO LEI E A MPRESA IGAM		0	.00 43628 01.031.00	01 0001	2.001	7	7 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	00 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA	
194 O		PELO EMPENHO DA DE VEREADOR DESLOCAF PARA, NOS DIAS 18 E 1 EVENTO DENOMINADO ALEGRE/RS" PROMOVI DOS MUNICÍPIOS, E N AUDIÊNCIA NAS SECRI AGRICULTURA E COM AUTORIZAÇÃO.	ESPESA COM 2,5 R-SE PARA A CIE 19 DE OUTUBRO D DE "FÓRUM DE IDO PELA CNM - O DIA 20 DE OUT ETARIAS DO ES	DÂDE DE PORT DE 2017, PART VEREADORES CONFEDERAÇ TUBRO DE 201 TADO DE TRAN	Ó ALEGRE/RS, FICIPAR DE S - PORTO ÃO NACIONAL 7 PARTICIPAR DE SPORTE E DE	750,00	0	,00 43628 01.031.00	01 0001	2.001	7	3.3.90.14.00.00.00.0	00 44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA	
195 O		16/10 PELO EMPENHO DA DE DESPESAS DE TRANSS A CIDADE DE PORTO A OUTUBRO DE 2017, PA DE VEREADORES - POI CONFEDERAÇÃO NACI OUTUBRO DE 2017 PAF ESTADO DE TRANSPOI GERSON BURMANN, CI	ESPESA COM AE PORTE PARA O ' ALEGRE/RS, PAR RTICIPAR DE EV RTO ALEGRE/RS IONAL DOS MUN RTICIPAR DE AU RTE E DE AGRIC	VEREADOR DE A, NOS DIAS 1 VENTO DENOM S" PROMOVIDO ICÍPIOS, E NO DIÊNCIA NAS S SULTURA E CO	SLOCAR-SE PARA 8 E 19 DE INADO DE "FÓRUM 1 PELA CNM - DIA 20 DE SECRETARIAS DO		0	.00 43628 01.031.00	01 0001	2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.0	00 44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA	

Página: 148/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CA	MARA MUN	CIPAL DE SANTO AU	GUSTO											
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 ALEGREIRS, PARA, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2017, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "FÓRUM DE VEREADORES - PORTO ALEGREIRS" 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		0,05		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 E DESPESAS DE TRANS A CIDADE DE PORTO OUTUBRO DE 2017, P DE VEREADORES - PO CONFEDERAÇÃO NAO OUTUBRO DE 2017 P/ ESTADO DE TRANSPO GERSON BURMANN,	SPORTE PARA O NALEGRE/RS, PAR ARTICIPAR DE EN ORTO ALEGRE/RS CIONAL DOS MUN ARTICIPAR DE AU ORTE E DE AGRIC								-			
198 O		Total do Dia: 18/10 PELA DESPESA DE EI		0,10 0,00	865,60	<b>2.998,00</b> 865,60		, <b>00</b> ,00 43628 (	01.031.0001	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	) 72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
		FOLHA MENSAL 10/17		JNAIS LIVIPLINI	IADA KLI LKLINIL									
199 O		18/10 PELA DESPESA DE PI 10/17	'			30.048,39	0	,00 43628 (	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	) 1 - DIVERSOS SERVIDORES
200 O 		18/10 PELA DESPESA DE PI 10/17		0,00 ADA REFEREN		185,60 -	0	,00 43628 (	01.031.0001	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	) 1 - DIVERSOS SERVIDORES

Página: 149/151

Período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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

Empenho Tip	o 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 - 0	CAMARA MU	NICIPAL DE SANTO AUGU	<b>STO</b>									
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 PES 10/17	SOAL EMPENHA	A REFERENTE	E FOLHA MENSAL							
202 O		18/10 PELA DESPESA DE PES	37.500,00	0,00	37.500,00 E EOLHA MENSAL	37.500,00	0,	00 43628 01.031.0001	0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		10/17	SOAL LIVIP LIVITAL	JA KLI LKLINII	L I OLITA MILNOAL	•						
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 ENC FOLHA MENSAL 10/17	ARGOS PATRON	AIS EMPENHAI	DA 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 ENC FOLHA MENSAL 10/17	CARGOS PATRON	AIS EMPENHAI	DA REFERENTE							
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
200 0		PELA DESPESA DE ENC		,		0.400,72	0,	00 40020 01.001.000	0001	2.001	0.1.01.10.00.00.00.00	7 THOM TONDO BETTIEVIBENOING COOKE BO
		FOLHA MENSAL 10/17										
		Total do Dia:	84.870,08	0,00	84.870,08	84.870,08	0,	00				
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 DE: VEREADORA DESLOCA	R-SE PARA A CID	ADE DE PORTO	O ALEGRE/RS,							
		PARA, NO DIA 23 DE OU A CÂMARA MUNICIPAL I	DE VEREADORES	, NO LANÇAME	ENTO DO EDITAL							
		DE APOIO À CULTURA " PARTICIPAR DE AUDIÊN	ICIAS COM O SEC	RETÁRIO DE E	ESTADO DA							
		SEDACTEL - SECRETAR ESPORTE E LAZER E, N	A EMPRESA IGAN	A CULTURA, TI I CURSOS E A:	URISMO, SSESSORIA							
		LTDA, CFE. AUTORIZAÇ	AO.									

Página: 150/151

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (	onta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CA	MARA MUNI	CIPAL DE SANTO AUGU	JSTO									
207 O		20/10	272,75	0,00	272,75	272,75	0,00 4	3628 01.031.000	0001	2.001 9	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPERTTO
		PELO EMPENHO DA DE										
		DESPESAS DE TRANSF A CIDADE DE PORTO A	LEGRE/RS, PAR.	A, NO DIA 23 D	E OUTUBRO DE	А						
		2017, PARTICIPAR REPI VEREADORES, NO LAN										
		'JUNTOS PELA CULTUF AUDIÊNCIAS COM O SE										
		SECRETARIA DE ESTAI E. NA EMPRESA IGAM (	DO DA CULTUR <i>A</i>	, TURISMO, ES	SPORTE E LAZER							
		AUTORIZAÇÃO.	JUNGUG L AGGL	330KIA LIDA,	OI L.							
200.0		20/40	500.00	0.00	0.00	0.00	F00.00	04 004 000	0004	0.004		COL COMEDOIAL DACCULALOTTUTDA
208 O		20/10 PELO EMPENHO DA DE	509,89 SPESA COM A A	0,00 OU OĞƏISILDA	0,00 S MATERIAIS DE	0,00	509,89	01.031.000	0001	2.001 8	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		CONSUMO ABAIXO DES ADMINISTRATIVO Nº. 00	SCRITOS E CARA	ACTERÍZADOS	CFE. PROCESSO	1						
		ADMINISTRAÇÃO A	04/2017 E7(0101	(IZNÇNO DE I	SKIVE OIMEN TO:							
		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 4	3628 01.031.000	0001	2.001 7	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
	,	PELO EMPENHO DA DE VEREADOR DESLOCAR	R-SE PARA A CÍD	ÀDE DE PORT	Ó ALEGRE/RS,	)						
		PARA, NOS DIAS 31.10 DENOMINADO DE "A LE										
		MODELOS - APLICAÇÃO CORPORATIVO CURSO	O PRÁTICA" PRO	MOVIDO PELA	EMPRESA IGAM	<b>5</b>						
		Nº. 07.675.477/0001-16 E	E NO DIA 01.11.2	017, MANTER A	AUDIÊNCIA NA	)						
		SECRETARIA DE ESTAI RECURSOS PARA O MU										
210 O		30/10 PELO EMPENHO DA DE	329,00	0,00	329,00 BABA CUSTEIO DE	329,00	0,00 4	3628 01.031.000	0001	2.001 9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
		DESPESAS DE TRANSF	PORTE PARA O \	EREADOR DE	SLOCAR-SE PARA							
		A CIDADE DE PORTO A 01.11.2017 PARTICIPAR										
		EM FLUXOS, PROCEDIN PROMOVIDO PELA EMF										
		ASSESSORIA LTDA, INS	SCRITA NO CNP	SOB Nº. 07.67	5.477/0001-16 E							
		NO DIA 01.11.2017, MAN DA AGRICULTURA PAR	A PLEITEAR REG									
		CONFORME AUTORIZA	ÇAO.									

Página: 151/151

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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	Funciona	l Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade	idade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
211	0			30/10	430,00	0,00	430,00	430,00	(	0,00 4362	8 01.031.00	01 0001		2.001	9	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
		P. N D P P	AGAMENTO DE A CIDADE DE F E CURSO DEN ROCEDIMENTF ELA EMPRESA	ESPESA COM AE  DE INSCRIÇÃO  ALEGRE/RS, NC  DO DE "A LEI N°  MODELOS - APL  CORPORATIVO  B N°. 07.675.477	7,												

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 JANIA MUSA DAOUD

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CRC /RS 082196