

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3348	O		1094/2017	02/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
Aluguel de Espaço Físico no dia 16 de maio de 2017 à noite, para apresentação da peça teatral "Quando o segredo Gritar". Memorando Interno 443/2017. (Compra Direta Nº 217/2017)																
3349	O		1095/2017	02/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2016-PR)																
3350	O		1096/2017	02/05	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
3351	O		1097/2017	02/05	23,44	0,00	23,44	23,44	0,00	76362	08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
3352	O		1098/2017	02/05	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	08.244.002	1338		2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3353	O		1099/2017	02/05	24,90	0,00	24,90	24,90		0,00 76362	08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
3354	O		1100/2017	02/05	73,25	0,00	73,25	73,25		0,00 76362	08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
3355	O		1101/2017	02/05	91,90	0,00	91,90	91,90		0,00 76362	08.244.002	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)																
3356	O		1102/2017	02/05	610,55	0,00	610,55	610,55		0,00 81724	16.482.005	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
3357	O		1103/2017	02/05	1.164,06	0,00	1.164,06	1.164,06		0,00 76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Memorando interno nº 125/2017/SEHAS (Licitação Nº : 42/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3358	O		1104/2017	02/05	25,65	0,00	0,00	0,00	25,65	08.243.0021	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3359	O		1105/2017	02/05	23,44	0,00	23,44	23,44	0,00	08.243.0021	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3360	O		1106/2017	02/05	17,60	0,00	0,00	0,00	17,60	08.243.0021	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3361	O		1107/2017	02/05	24,90	0,00	24,90	24,90	0,00	08.243.0021	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3362	O		1108/2017	02/05	73,25	0,00	73,25	73,25	0,00	08.243.0021	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3363	O		1109/2017	02/05	91,90	0,00	91,90	91,90	0,00	76042	08.243.002	0001	2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3364	O		1110/2017	02/05	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3365	O		1111/2017	02/05	86,20	0,00	86,20	86,20	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3366	O		1112/2017	02/05	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	08.244.002	1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3367	O		1113/2017	02/05	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3368	O		1114/2017	02/05	246,20	0,00	246,20	246,20		0.00 76274	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3369	O		1115/2017	02/05	435,00	0,00	435,00	435,00		0.00 76274	08.244.002	1320	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3370	O		1116/2017	02/05	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3371	O		1117/2017	02/05	86,20	0,00	86,20	86,20		0.00 84458	08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3372	O		1118/2017	02/05	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3373	O		1119/2017	02/05	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3374	O		1120/2017	02/05	246,20	0,00	246,20	246,20	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3375	O		1121/2017	02/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3376	O		1122/2017	02/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM,
<p>Consulta especializada como Dr. Diego Caceres, traumatologista, para paciente da SMS encaminhado para avaliação de urgência/emergência. Memorando Interno 315/2017 (Compra Direta Nº 218/2017)</p>																
3377	O		1123/2017	02/05	53,55	0,00	0,00	0,00	53,55	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3378	O		1124/2017	02/05	86,20	0,00	86,20	86,20	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3379	O		1125/2017	02/05	54,50	0,00	0,00	0,00	54,50	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAM	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3380	O		1126/2017	02/05	199,20	0,00	199,20	199,20	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3381	O		1127/2017	02/05	246,20	0,00	246,20	246,20	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																
3382	O		1128/2017	02/05	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza, higiene e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3383	O		1129/2017	02/05	31,25	0,00	0,00	0,00	31,25	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos, pintura e outros em atendimento as necessidades da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 52/2016-PR)</p>																
3384	O			02/05	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 299/2017 competência MAIO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
3385	O			02/05	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.301.003	4501		2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº 299/2017 competência MAIO/2017, cfe documentos anexo.</p>																
3386	O			02/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 177/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA, QUANDO EM REVISÃO DA CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3387	O			02/05	340,00	225,00	115,00	115,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 177/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ETACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 03/05/2017, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA, QUANDO EM REVISÃO DA CIRURGIA NO BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.</p>																
Total do Dia:					24.433,29	225,00	6.566,39	6.566,39	17.641,90							
3388	O			03/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 178/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO), PARA AS SERVIDORAS CLARISSA BASSI PHILIPSEN, TAIANARA JUNGTON BONMANN E FABIANA REGINA STIVAL MUNDIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO OSTOMIAS, CUIDADOS, AVALIAÇÃO E MATERIAIS, PROMOVIDO PELA 1ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 03/05/2017, NA CIDADE DE IJUÍ, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3389	O			03/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 179/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3390	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
<p>Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO/2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3391	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada MAIO/2017.																
3392	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
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 pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO/2017.																
3393	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
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 pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO de 2017																
3394	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
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 pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO/2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3395	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO/2017.																
3396	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência: MAIO/2017.																
3397	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO/2017																
3398	O			03/05	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, IV, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela Lei Municipal nº 2.537, de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3399	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 76138	10.302.003	0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00 411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência/MAIO.																
3400	O			03/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 76138	10.302.003	0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00 411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
Despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal, a título de auxílio moradia, em conformidade com o disposto no art. 2º, I, combinado com o Art. 3º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, com redação alterada pela Lei Municipal nº 2.667, de 30.09.2015, destinado a custear despesas com moradia, obrigação prevista e assumida pelo município por adesão ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013 combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência MAIO DE 2017.																
3401	O			03/05	700,00	0,00	700,00	700,00		0,00 76138	10.302.003	0040		2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
Despesa empenhada correspondente repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no Art. 2º, III, combinado com o Art. 5º, da Lei Municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida devido o Município ter aderido ao projeto "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a Portaria nº 30, de 12.02.2014. Competência/MAIO/2017.																
3402	O			03/05	0,87	0,00	0,87	0,87		0,00 76316	12.361.004	0020		2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00 411397 - PEDRO ROGERIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROGERIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																
3403	O			03/05	956,01	0,00	956,01	956,01		0,00 76316	12.361.004	0020		2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00 411397 - PEDRO ROGERIO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR PEDRO ROGERIO, CFE. FOLHA PROCESSADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3404	O		1130/2017	03/05	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0076274	04.122.001	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
3405	O		1131/2017	03/05	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0076274	12.306.002	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
3406	O		1134/2017	03/05	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	18.541.006	0001	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2016-PR)</p>																
3407	O		1135/2017	03/05	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	10.122.001	0040	0001	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Aquisição de material para conserto do prédio da Secretari de Saúde. Memorando Interno 1891/2017 (Compra Direta Nº 220/2017)</p>																
3408	O		1136/2017	03/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	18.541.006	0001	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	411265 - SEIVA MONITORAMENTO LTDA- ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3409	O		1138/2017	03/05	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	15.452.006	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																
3410	O		1139/2017	03/05	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	15.452.006	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																
3411	O			03/05	12.500,18	12.500,18	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																
3412	O			03/05	8.878,58	8.878,58	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																
3413	O		1143/2017	03/05	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
3414	O		1144/2017	03/05	2.760,90	0,00	0,00	0,00	2.760,90	26.782.010	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3415	O			03/05	37.390,24	37.390,24	0,00	0,00	0,00	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																
3416	O		1145/2017	03/05	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica dos veículos do Transporte Escolar placa IKQ-4713, ISP-5921, IMX-7522. Memorando Interno 444/2017. (Compra Direta Nº 219/2017)																
3417	O		1146/2017	03/05	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	76107	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica dos veículos do Transporte Escolar placa IKQ-4713, ISP-5921, IMX-7522. Memorando Interno 444/2017. (Compra Direta Nº 219/2017)																
Total do Dia:					91.779,78	58.769,00	15.513,88	15.513,88	17.496,90							
3418	O			04/05	5.003,68	0,00	5.003,68	5.003,68	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3419	O		1147/2017	04/05	1.041,99	0,00	1.041,99	1.041,99	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																
3420	O		1148/2017	04/05	1.004,80	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3421	O		1149/2017	04/05	44,96	0,00	44,96	44,96		0,00 76274	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
3422	O		1150/2017	04/05	2.238,00	0,00	2.238,00	2.238,00		0,00 76274	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito (SMOV), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2016-PR)</p>																
3423	O		1152/2017	04/05	92,50	0,00	92,50	92,50		0,00 76274	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
3424	O		1153/2017	04/05	13,50	0,00	13,50	13,50		0,00 76274	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
3425	O		1154/2017	04/05	126,00	0,00	126,00	126,00		0,00 76274	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3426	O		1155/2017	04/05	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00		0,00 76274	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
3427	O		1156/2017	04/05	342,00	0,00	342,00	342,00		0,00 76052	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
3428	O		1157/2017	04/05	5.382,00	0,00	5.382,00	5.382,00		0,00 76052	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
3429	O		1158/2017	04/05	275,00	0,00	275,00	275,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411398 - ARTMANN CONSTRUCOES EIRELI - ME
<p>Aquisição de reagente para realização de teste de cloro para Agentes de Combate de Endemias. Memorando Interno 1892/2017 (Compra Direta Nº 221/2017)</p>																
3430	O		1159/2017	04/05	530,00	0,00	530,00	530,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411399 - TCA TRANSFORMACOES VEICULARES
<p>Aquisição de material para o conserto da Ambulância IVN-9833. Memorando Interno 1894/2017. (Compra Direta Nº 222/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3431	O		1160/2017	04/05	720,00	0,00	720,00	720,00		0,00 76051	20.122.000	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LDT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
3432	O		1161/2017	04/05	255,50	0,00	255,50	255,50		0,00 76274	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																
3433	O		1162/2017	04/05	335,00	0,00	335,00	335,00		0,00 76316	12.361.004	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Conserto do veículo Logan placa ISK-5026. Memorando Interno 446/2017 (Compra Direta Nº 223/2017)</p>																
3434	O		1163/2017	04/05	89,75	0,00	89,75	89,75		0,00 76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pagamento de RRT nº 5727860 referente a fiscalização de Obra pela profissional Thais Cristine Schulz, Arquiteta e Urbanista. Memorando Interno 062/2017. (Compra Direta Nº 224/2017)</p>																
3435	O		1164/2017	04/05	341,65	0,00	341,65	341,65		0,00 76274	04.131.000	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 002/2017 destinada a contratação para execução e instalação de uma subestação de energia destinada à transmissão e distribuição de energia elétrica junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 225/2017)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3436	O		1165/2017	04/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
publicação no Jornal Cidades (Circulação Estadual) do Edital do extrato da Tomada de Preços nº 002/2017 destinada a contratação para execução e instalação de uma subestação de energia destinada à transmissão e distribuição de energia elétrica junto ao imóvel (Compra Direta Nº 226/2017)																
Total do Dia:					19.472,33	0,00	19.292,33	19.292,33	180,00							
3437	O			05/05	800,00	225,85	574,15	574,15	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	411364 - TIAGO ROGRIGO RADER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 180/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGENS, REFEIÇÕES, LOCOMOÇÃO URBANA E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O SERVIDOR TIAGO RODRIGO RAEDER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " GESTÃO PRÁTICA DO SETOR AGROPECUÁRIO COM NFE", NOS DIAS 08 E 09 DE MAIO DE 2017, JUNTO A FAMURS.																
3438	O			05/05	150,00	119,00	31,00	31,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 181/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO FUNCIONÁRIO DILSON BANDEIRA A CIDADE DE ERECHIM, A FIM DE LEVAR A RETROESCAVADEIRA JCB3C, ANO 2011, PARA CONSERTO NA EMPRESA RETIFICA MOCELIN LTDA.																
3439	O		1137/2017	05/05	1.230,00	0,00	410,00	410,00	820,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação de empresa em caráter emergencial para prestação de serviços de Sistema de Alarme Monitorado 24 horas (locação de equipamento em forma de comodato) para utilização junto à Unidade E SF I Posto D e Saúde Novo Milênio, pelo período de 06 (seis) meses. (Licitação Nº : 81/2016-DL)																
3440	O			05/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM GARAGEM, PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO SR. NALDO WIEGERT, NO DIA 09/05/2017, O QUAL CUMPRIRÁ AGENDA JUNTO AO IPERGS, DAER E TCE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 182/2017 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3441	O			05/05	200,00	50,00	150,00	150,00		0,00 76042	04.122.000x	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO SR. NALDO WIEGERT, NO DIA 09/05/2017, O QUAL CUMPRIRÁ AGENDA JUNTO AO IPERGS, DAER E TCE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 182/2017 E DOC. ANEXOS.																
3442	O			05/05	280,00	113,80	166,20	166,20		0,00 76042	04.122.000x	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR O PREFEITO SR. NALDO WIEGERT, NO DIA 09/05/2017, O QUAL CUMPRIRÁ AGENDA JUNTO AO IPERGS, DAER E TCE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 182/2017 E DOC. ANEXOS.																
3443	O			05/05	310,00	153,20	156,80	156,80		0,00 76042	04.122.000x	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO PREFEITO SR. NALDO WIEGERT COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 09/05/2017, ONDE CUMPRIRÁ AGENDA JUNTO AO IPERGS, DAER E TCE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 183/2017 E DOC. ANEXOS.																
3444	O			05/05	261,07	0,00	261,07	261,07		0,00 76348	10.301.003x	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3447, RELATIVO A MAIO DE 2017, INSTALADO JUNTO A UBS-ZONA SUL.																
3445	O			05/05	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00 76042	04.122.000x	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 184/2017 AO VICE-PREFEITO MUNICIPAL MARCELO BOTT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, LOCOMOÇÃO URBANA(TÁXI) E PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, IPE, SECRETARIA DE OBRAS/DAER E METROPLAN(PASSE LIVRE), CFE, DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3446	O			05/05	58,08	0,00	58,08	58,08	0,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																	
3447	O			05/05	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8528- ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 11M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.																	
3448	O		1166/2017	05/05	22.860,78	0,00	0,00	0,00	22.860,78	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																	
3449	O		1167/2017	05/05	6.929,22	0,00	0,00	0,00	6.929,22	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																	
3450	O		1168/2017	05/05	2.760,90	0,00	0,00	0,00	2.760,90	26.782.010	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9073- OMIRO CASTRO DE LIMA	
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																	
3451	O		1169/2017	05/05	10.077,71	0,00	0,00	0,00	10.077,71	26.782.010	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	
Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3452	O		1170/2017	05/05	13.210,42	0,00	0,00	0,00	13.210,42	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
<p>Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)</p>																
3453	O		1171/2017	05/05	5.690,87	0,00	0,00	0,00	5.690,87	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
<p>Contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços necessários ao conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2001, conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008 e conserto da Retroescavadeira JCB 3C, ano 2011, utilizadas junto a SMOV. (Licitação Nº : 30/2017-PR)</p>																
3454	O		1172/2017	05/05	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	12.361.004	0031		1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
<p>Acréscimo ao Pregão nº 44/2016 e Processo Administrativo nº 84/2016, Mobiliário Escolar conforme art 65 paragrafo 1º da lei 8.666/93, Decreto Municipal 3034 de 01/01/2011. Memorando Interno 369/2017 (Compra Direta Nº 227/2017)</p>																
3455	O		1173/2017	05/05	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	08.244.002	1338		2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00	411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
3456	O		1174/2017	05/05	52,07	0,00	52,07	52,07	0,00	76274	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3457	O		1175/2017	05/05	444,68	0,00	444,68	444,68	0,00	76042	04.122.001	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 87/2016-PR)</p>																
3458	O		1176/2017	05/05	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	15.452.006	0001		2.095	349	3.3.90.39.00.00.00.00	8779 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de pavimentação asfáltica em PMF para tapamento de buracos e capa selante, de ruas e avenidas do Município, compreendendo o serviço de usinagem e demais serviços necessários à execução das obras, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, Planilha Orçamentária e Memorial Descritivo, anexos ao Edital. (Licitação N° : 31/2017-PR)</p>																
3459	O		1177/2017	05/05	5.297,50	0,00	5.297,50	5.297,50	0,00	76051	15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais necessários para a pavimentação asfáltica para tapamento de buracos e capa selante de ruas e avenidas do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação N° : 16/2017-PR)</p>																
3460	O		1178/2017	05/05	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	76064	15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	8780 - CBB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais necessários para a pavimentação asfáltica para tapamento de buracos e capa selante de ruas e avenidas do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação N° : 16/2017-PR)</p>																
3461	O		1179/2017	05/05	6.100,00	0,00	1.220,00	1.220,00	4.880,00	76042	15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais necessários para a pavimentação asfáltica para tapamento de buracos e capa selante de ruas e avenidas do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação N° : 16/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3462	O		1180/2017	05/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSUM.
Consulta especializada com o Dr. Diego Caceres, traumatologista, para paciente da Secretaria de Saúde. Memorando interno 324/2017 (Compra Direta Nº 228/2017)																
Total do Dia:						132.999,80	661,85	42.015,05	42.015,05	90.322,90						
3463	O			08/05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE ADTO. 185/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A VENÂNCIO AIRES, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, NO DIA 09/05/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR 416E, ANO 2008, E CASE 590L-ANO 2002, PARA CONCERTO JUNTO A EMPRESA ERON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/ME.																
3464	O			08/05	500,00	384,00	116,00	116,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE ADTO. 185/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, REFEIÇÕES, HOSPEDAGENS E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A VENÂNCIO AIRES, JUNTAMENTE COM O SERVIDOR GESSEL TEODORO DA ROSA, NO DIA 09/05/2017, COM A FINALIDADE DE LEVAR AS RETROESCAVADEIRAS CATERPILLAR 416E, ANO 2008, E CASE 590L-ANO 2002, PARA CONCERTO JUNTO A EMPRESA ERON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA/ME.																
3465	O			08/05	120,00	48,92	71,08	71,08	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 186/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTONELLI-SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA, ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI E LIDIANE STIVAL DE ABREU-ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS E SILVIA ARRUDA RAMOS- DIRETORA DA EMEF SOL NASCENTE, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 09/05/2017 NO MINIAUDITÓRIO-SALA 106 DA UNIJUI, SITUADO NA RUA RICARDO RUCKER, N 235, EM TRÊS PASSOS, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:						920,00	732,92	187,08	187,08	0,00						

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3466	O			09/05	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 187/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE.DOC. ANEXO.</p>																
3467	O			09/05	44.535,72	0,00	44.535,72	44.535,72		0,00 76279	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de abril/2017, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 44.535,72; Consumo de Energia no período (-) R\$ 50.675,42; Taxa Administrativa (+) R\$ 745,60.</p>																
3468	O			09/05	6.139,70	0,00	6.139,70	6.139,70		0,00 76279	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica decorrente do consumo pela rede de iluminação pública, relativo ao mês de abril/2017, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 44.535,72; Consumo de Energia no período (-) R\$ 50.675,42; SALDO a recolher R\$ 6.139,70</p>																
3469	O			09/05	745,60	0,00	745,60	745,60		0,00 76279	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência abril/2017.</p>																
3470	O			09/05	400,00	114,14	285,86	285,86		0,00 76042	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00 9085 - ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA BRUM
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 188/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA, OFICIAL DE COMPRAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGÃO: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS DO PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA, COM ENFOQUE NA LEI 10.520/2002 E NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006, 147/2014 E 155/2016, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3471	O			09/05	400,00	107,22	292,78	292,78		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 188/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTIIPAR DO CURSO PREGÃO: ASPECTOS JURIDICOS E PRÁTICOS DO PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA, COM ENFOQUE NA LEI 10.520/2002 E NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006, 147/2014 E 155/2016, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE.																
3472	O			09/05	400,00	105,44	294,56	294,56		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 188/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA, OFICIAL DE COMPRAS, PARA PARTIIPAR DO CURSO PREGÃO: ASPECTOS JURIDICOS E PRÁTICOS DO PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNAS E EXTERNA, COM ENFOQUE NA LEI 10.520/2002 E NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006, 147/2014 E 155/2016, NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE.																
3473	O			09/05	7.135,41	0,00	7.135,41	7.135,41		0,00 76051	04.122.001(0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017.																
3474	O			09/05	955,85	0,00	955,85	955,85		0,00 76273	04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA GUIA DE PAGAMENTO AO IPE, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFÉ, DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3475	O			09/05	600,00	130,10	469,90	469,90		0,00 76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2017 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LURDES GONZATTO, CRISTIANE ANDREIA SAVRIS SIMA E ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO - PREGÃO: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS DO PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM ENFOQUE NA LEI Nº 10.520/2002 E NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006, 147/2014 E 155/2016, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 191/2017 E DOC. ANEXOS.																
3476	O		1182/2017	09/05	1.775,00	0,00	1.775,00	1.775,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de transporte rodoviário, intermunicipal, para viagens necessárias aos pacientes atendidos pelas SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2017-PR)																
3477	O		1183/2017	09/05	680,00	0,00	680,00	680,00		0,00 76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
Esgotamento de Fossa Sética dos banheiros da Praça Pompílio Silva. (Compra Direta Nº 229/2017)																
3478	O		1184/2017	09/05	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00		12.361.004	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário em geral, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 44/2016-PR)																
3479	O		1185/2017	09/05	230,00	0,00	230,00	230,00		0,00 76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3480	O		1186/2017	09/05	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6478- MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																	
3481	O		1187/2017	09/05	36,50	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6478- MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)</p>																	
3482	O		1188/2017	09/05	184,78	0,00	184,78	184,78	0,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730- RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																	
3483	O		1189/2017	09/05	526,06	0,00	526,06	526,06	0,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730- RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																	
3484	O		1192/2017	09/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701- VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de material para o limpador do veículo Clio placa IQE- 4738. Memorando Interno 1951/2017 (Compra Direta Nº 231/2017)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3485	O		1193/2017	09/05	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material e o conserto da fechadura do veículo Courier IRQ- 0034. Memorando Interno 1893/2017. (Compra Direta Nº 232/2017)																
3486	O		1194/2017	09/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material e o conserto da fechadura do veículo Courier IRQ- 0034. Memorando Interno 1893/2017. (Compra Direta Nº 232/2017)																
3487	O		1195/2017	09/05	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
3488	O		1196/2017	09/05	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.122.001	0040		2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.00	411062 - SUPER MENEHINI ALIMENTOS EIRELI
Aquisição de bombona + água para pacientes da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 1896/2017 (Compra Direta Nº 233/2017)																
3489	O		1197/2017	09/05	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
Aquisição de material e conserto do lava jato da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 1897/2017 (Compra Direta Nº 234/2017)																
3490	O		1198/2017	09/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
Aquisição de material e conserto do lava jato da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 1897/2017 (Compra Direta Nº 234/2017)																
3491	O		1199/2017	09/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
Aquisição de material e conserto do lava jato da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 1898/2017 (Compra Direta Nº 235/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3492	O		1200/2017	09/05	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
Aquisição de material e conserto do lavajato da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 1898/2017 (Compra Direta Nº 235/2017)																
3493	O		1201/2017	09/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	04.122.001	0001		2.071	270	3.3.90.39.00.00.00.00	9849 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS N
Pagamento da anuidade ao órgão que tem a finalidade de promover a articulação e a instrumentalização dos Conselhos Municipais de Educação. Memorando Interno 451/2017 (Compra Direta Nº 236/2017)																
3494	O		1202/2017	09/05	1.312,20	0,00	1.312,20	0,00	1.312,20	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
Pagamento de inscrição no curso de Aspectos Jurídicos e Práticos do Processamento das Fases Internas e Externas nas leis 10.520/2002-123/2006-147/2014-155/2016, nos dias 11 e 12 de maio para as servidoras Lurdes, Adriane e Cristiane. Memorando Interno 61/2017 (Compra Direta Nº 237/2017)																
3495	O		1203/2017	09/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	04.122.001	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA.LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra para paciente portadora de doença mental complexa (esquizofrenia), no dia de 10 de maio de 2017. Memorando Interno 328/2017. (Compra Direta Nº 238/2017)																
3496	O		1204/2017	09/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	04.122.001	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA.LTDA - ME
Pagamento de consulta com psiquiatra, no dia 10 de maio de 2017, para paciente com deficiência intelectual, com transtorno de comportamento e com auto e heteroagressão. Memorando Interno 327/2017 (Compra Direta Nº 239/2017)																
3497	O		1205/2017	09/05	809,10	0,00	0,00	0,00	809,10	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E
Aquisição em caráter emergencial, de internet Fibras Ópticas para EMEF Antonio Liberato, Unidade de Alimentação Escolar, ESF I, ESF III e ESF V. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3498	O		1206/2017	09/05	419,60	0,00	0,00	0,00	419,60	12.361.0041	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E	
Aquisição em caráter emergencial, de internet Fibra Ótica para EMEF Antonio Liberato, Unidade de Alimentação Escolar, ESF I, ESF III e ESF V. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																	
3499	O		1207/2017	09/05	389,60	0,00	0,00	0,00	389,60	12.306.0021	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E	
Aquisição em caráter emergencial, de internet Fibra Ótica para EMEF Antonio Liberato, Unidade de Alimentação Escolar, ESF I, ESF III e ESF V. (Licitação Nº : 25/2017-DL)																	
3500	O		1208/2017	09/05	106,22	0,00	106,22	106,22	0,00	76138	10.301.0031	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Referente a ajustes na internet nas Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 2001/2017 (Compra Direta Nº 240/2017)																	
3501	O			09/05	200,00	35,97	164,03	164,03	0,00	76042	04.122.0011	0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 10/05/2017 PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LURDES GONZATTO, CRISTIANE ANDREIA SAVRIS SIMA E ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO - PREGÃO: ASPECTOS JURÍDICOS E PRÁTICOS DO PROCESSAMENTO DAS FASES INTERNA E EXTERNA, COM ENFOQUE NA LEI Nº 10.520/2002 E NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº 123/2006, 147/2014 E 155/2016, A REALIZAR-SE NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, NA SEDE DA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 191/2017 E DOC. ANEXOS.																	
Total do Dia:					75.940,34	492,87	67.472,17	66.159,97	9.287,50								
3502	O			10/05	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	76053	04.122.0011	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A MAIO DE 2017.																	
3503	O			10/05	7.120,89	0,00	7.120,89	7.120,89	0,00	76052	04.122.0011	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MAIO DE 2017.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3504	O			10/05	300,00	16,00	284,00	284,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 192/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.																
3505	O			10/05	2.389,51	0,00	2.389,51	2.389,51		0,00 76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3506	O			10/05	250,77	0,00	250,77	250,77		0,00 76042	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3507	O			10/05	3.798,92	0,00	3.798,92	3.798,92		0,00 76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3508	O			10/05	148,12	0,00	148,12	148,12		0,00 76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3509	O			10/05	380,09	0,00	380,09	380,09		0,00 76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3510	O			10/05	2.330,83	0,00	2.330,83	2.330,83		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3511	O			10/05	130,84	0,00	130,84	130,84		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3512	O			10/05	357,50	0,00	357,50	357,50		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3513	O			10/05	4,08	0,00	4,08	4,08		0,00 76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3514	O			10/05	3.184,17	0,00	3.184,17	3.184,17		0,00 76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3515	O			10/05	66,82	0,00	66,82	66,82		0,00 76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3516	O			10/05	140,18	0,00	140,18	140,18		0,00 76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3517	O			10/05	3.164,46	0,00	3.164,46	3.164,46		0,00 76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3518	O			10/05	150,20	0,00	150,20	150,20		0,00 76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3519	O			10/05	166,71	0,00	166,71	166,71		0,00 76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3520	O			10/05	1.567,17	0,00	1.567,17	1.567,17		0,00 76042	10.301.010	0040	2.230	419	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3521	O			10/05	1.288,20	0,00	1.288,20	1.288,20		0,00 76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3522	O			10/05	429,40	0,00	429,40	429,40		0,00 76231	10.301.010	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3523	O			10/05	178,22	0,00	178,22	0,00	178,22	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3524	O			10/05	292,08	0,00	292,08	0,00	292,08	04.122.001	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3525	O			10/05	277,43	0,00	277,43	277,43		0,00 76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3526	O			10/05	454,67	0,00	454,67	454,67		0,00 76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3527	O			10/05	296,65	0,00	296,65	296,65	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17
3528	O			10/05	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	10.122.0010	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17
3529	O			10/05	356,33	0,00	356,33	356,33	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17
3530	O			10/05	234,99	0,00	234,99	0,00	234,99	10.302.0030	0040		2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17
3531	O			10/05	103,05	0,00	103,05	0,00	103,05	10.302.0030	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17
3532	O			10/05	270,52	0,00	270,52	0,00	270,52	10.302.0030	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17
3533	O			10/05	365,80	0,00	365,80	365,80	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3534	O			10/05	246,82	0,00	246,82	0,00	246,82	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/17																
3535	O		1209/2017	10/05	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,00	04.123.0011	0001		1.114	75	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
3536	O		1210/2017	10/05	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00	410951 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de bandeiras, em atendimento as necessidades da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura Professor Benedito de Castro, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 81/2016-PR)																
3537	O		1211/2017	10/05	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	04.122.0011	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
3538	O		1212/2017	10/05	70,80	0,00	0,00	0,00	70,80	04.122.0011	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3539	O		1213/2017	10/05	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50	04.122.001(0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																	
3540	O		1214/2017	10/05	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00	04.122.001(0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																	
3541	O		1215/2017	10/05	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	76042	04.122.001(0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																	
3542	O		1216/2017	10/05	70,92	0,00	0,00	0,00	70,92	04.122.001(0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																	
3543	O		1217/2017	10/05	163,30	0,00	0,00	0,00	163,30	15.452.006(0001		2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3544	O		1218/2017	10/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	15.452.006	0001		2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 27/2017-PR)</p>																
3545	O		1219/2017	10/05	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	76042	15.452.006	0001	2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 27/2017-PR)</p>																
3546	O		1220/2017	10/05	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90	15.452.006	0001		2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 27/2017-PR)</p>																
3547	O		1221/2017	10/05	195,94	0,00	195,94	195,94	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 13/2017-PR)</p>																
3548	O		1222/2017	10/05	1.479,21	0,00	1.479,21	1.479,21	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerários, compreendendo o fornecimento da urna, placa de mármore, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo, execução da carneira, exumação de corpo e fechamento de gavetas em atendimento as necessidades da SEHAS, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação N° : 42/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3549	O		1223/2017	10/05	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411306 - CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBC
Aquisição de serviços de Sonorização para a I Semana de Reflexão dos Impactos da Violência na Vida Humana a realizar-se nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2017. Memorando Interno 1899/2017. (Compra Direta Nº 241/2017)																
3550	O		1224/2017	10/05	12.077,48	0,00	3.019,37	3.019,37	9.058,11	76274	15.452.006	0001	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 91/2013-PR)																
Total do Dia:					53.143,32	16,00	37.173,79	34.269,21	18.858,11							
3551	O		1225/2017	11/05	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
Referente a SOSES 44172, de acesso remoto de ajustes na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 242/2017)																
3552	O		1226/2017	11/05	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
Referente a acesso remoto no sistema da Tesouraria, conforme SOSES 44173. (Compra Direta Nº 243/2017)																
3553	O		1227/2017	11/05	884,40	0,00	884,40	884,40	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
Referente a acesso remoto conforme SOSES 44352-44171, do Sistema Tributos. (Compra Direta Nº 244/2017)																
3554	O			11/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 193/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL OBRIGATORIA DO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR ÔNIBUS VW15.190-EOD-PLACAS ITJ-0972, JUNTO À EMPRESA SIMONCAR DE IJUÍ, CREDENCIADA PELO INMETRO, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3555	O			11/05	395,90	0,00	395,90	395,90		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMATER E AO PRÉDIO LOCALIZADO NO ENDEREÇO RUA JULIO PEREIRA DOS SANTOS Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3556	O			11/05	61,54	0,00	61,54	61,54		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO DA SILVA POLO, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3557	O			11/05	411,21	0,00	411,21	411,21		0,00 76316	12.361.0040	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3558	O			11/05	62,94	0,00	62,94	62,94		0,00 76274	15.452.0060	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3559	O			11/05	4.068,31	0,00	4.068,31	4.068,31		0,00 76316	12.361.0040	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 MAIO DE 2017.																
3560	O			11/05	976,70	0,00	976,70	976,70		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3561	O			11/05	1.519,30	0,00	1.519,30	1.519,30		0,00 76316	12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA E ANTIGO CRAS E EMEI PEQUENO PARAISO, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3562	O			11/05	1.927,44	0,00	1.927,44	1.927,44		0,00 76274	15.452.006	0001		2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO A UTAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3563	O			11/05	3.430,15	0,00	3.430,15	3.430,15		0,00 76274	17.511.006	0001		2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA PHILLIPSEN, LOCALIDADE DE PEDRO PAIVA, LOCALIDADE DE SÃO JOSE DA BOA VISTA, LOCALIDADE DE VILA RÁDIN, LOCALIDADE DE BELA VISTA, LOCALIDADE DE PONTE SECA, LOCALIDADE DE RINCÃO DOS MOREIRAS E LOCALIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3564	O			11/05	663,82	0,00	663,82	663,82		0,00 76348	10.301.003	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA OESTE - BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE - BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3565	O			11/05	573,85	0,00	573,85	573,85		0,00 76348	10.301.003	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS-ZONA NORTE-BAIRRO SANTO ANTONIO E UBS-ZONA SUL - BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3566	O			11/05	408,10	0,00	408,10	408,10		0,00 76274	17.511.006	0001		2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE PASSO DA LEGE, INTERIOR DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3567	O			11/05	18,91	0,00	18,91	18,91	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3568	O			11/05	820,48	0,00	820,48	820,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO/SEHAS, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRAL DE ALIMENTOS E CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3569	O			11/05	1.549,13	0,00	1.549,13	1.549,13	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3570	O			11/05	2.878,92	0,00	2.878,92	2.878,92	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3571	O			11/05	96,58	0,00	96,58	96,58	0,00	76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA SITUADO O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3572	O			11/05	81,85	0,00	81,85	81,85	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW E ILUMINAÇÃO NATALINA PRAÇA POMPÍLIO SILVA, RELATIVO A MAIO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3573	O			11/05	83,11	0,00	83,11	83,11		0.00 76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG.FREIRE, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3574	O			11/05	154,78	0,00	154,78	154,78		0.00 76362	08.244.002	1338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3575	O			11/05	31,43	0,00	31,43	31,43		0.00 76274	18.541.006	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
3576	O			11/05	2.995,42	0,00	2.995,42	2.995,42		0.00 76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a MAIO DE 2017, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
3577	O			11/05	65,00	0,70	64,30	64,30		0.00 76138	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 194/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 12/05/2017 NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3578	O			11/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 195/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMIÇO PARA O MOTORISTA LUIS CARLOS MARQUES, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ/RS, ATRAVÉS DA SMS. CFE. DOC. ANEXO.																	
3579	O			11/05	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECÓ/SC, A FIM DE CONDUZIR A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 12/05/2017.																	
3580	O			11/05	65,00	0,70	64,30	64,30	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 196/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ, ALMIÇO E JANTA)PARA O MOTORISTA JORGE LUIS SANTOS DO NASCIMENTO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CHAPECÓ/SC, A FIM DE CONDUZIR A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO EM AURICULOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 12/05/2017.																	
3581	O			11/05	1.110,99	0,00	1.110,99	1.110,99	0,00	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	390	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESAO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																	
3582	O		1228/2017	11/05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	122.001	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
Sonorização para o evento do dia 26 de maio de 2017 no Auditório do IFF, Seminário de Desenvolvineto Econômico parte II. (Compra Direta Nº 245/2017)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3583	O		1229/2017	11/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.005	0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
Locação de Espaço Físico para o VIII Arraial Municipal no dia 03 de junho de 2017. Memorando Interno 417/2017 (Compra Direta Nº 210/2017)																
3584	O			11/05	153,42	153,42	0,00	0,00	0,00	12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3496- INTERNET E MEI VAGA-LUME E 55.3781-3122-E ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
3585	O			11/05	89,51	0,00	89,51	89,51	0,00	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3458, INSTALADO JUNTO A SHEAS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-ACESSUAS, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3586	O			11/05	26.675,29	0,00	26.675,29	26.675,29	0,00	04.122.001	0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL, RELATIVO A ABRIL DE 2017.																
Total do Dia:					53.369,48	304,82	52.864,66	52.564,66	500,00							
3587	O			12/05	1.590,85	0,00	1.590,85	1.590,85	0,00	17.511.006	0001		2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A ABRIL DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3588	O			12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 197/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3589	O		1230/2017	12/05	189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
Aquisição de material para conserto da seladora da Secretaria de Saúde. Memorando Interno 1954/2017 (Compra Direta Nº 246/2017)																
3590	O		1231/2017	12/05	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material e conserto do parabrisa do Logan IRE-4858. Memorando Interno 1953/2017. (Compra Direta Nº 247/2017)																
3591	O		1232/2017	12/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material e conserto do parabrisa do Logan IRE-4858. Memorando Interno 1953/2017. (Compra Direta Nº 247/2017)																
3592	O		1233/2017	12/05	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material e conserto do limpador da Courier IRQ- 0034. Memorando Interno 1958/2017 (Compra Direta Nº 248/2017)																
3593	O		1234/2017	12/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material para Ambulância placa IOM-3712. Memorando Interno 1956/2017 (Compra Direta Nº 249/2017)																
3594	O		1235/2017	12/05	563,00	0,00	563,00	563,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e conserto do equipamento de odontologia do ESF I Novo Milênio. Memorando Interno 1957/2017 (Compra Direta Nº 250/2017)																
3595	O		1236/2017	12/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.003	0040		2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de material e conserto do equipamento de odontologia do ESF I Novo Milênio. Memorando Interno 1957/2017 (Compra Direta Nº 250/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3596	O		1237/2017	12/05	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de material para o veículo Spin placa IUV-7498. Memorando Interno 1955/2017 (Compra Direta Nº 251/2017)																
3597	O		1238/2017	12/05	185,90	33,80	152,10	152,10	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411221 - ELISANA PAZ SOARES MACHADO - ME
Referente a almoço para servidores que irão trabalhar na Campanha do Dia Nacional de Mobilização contra a Influenza, no dia 13/05/2017. Memorando Interno 338/2017 (Compra Direta Nº 252/2017)																
3598	O		1239/2017	12/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ
Inscrição de Curso de Atualização para condutores de veículos de Emergência para o motorista Luiz Carlos Marques. Memorando Interno 1952/2017 (Compra Direta Nº 253/2017)																
3599	O		1240/2017	12/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada como Dr. Diego Caceres, traumatologista para paciente com fratura. Memorando Interno 335/2017. (Compra Direta Nº 254/2017)																
3600	O		1241/2017	12/05	173,90	0,00	0,00	0,00	173,90	08.243.002	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
3601	O		1242/2017	12/05	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 105/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3602	O		1243/2017	12/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																	
3603	O		1244/2017	12/05	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2016-PR)</p>																	
3604	O		1245/2017	12/05	188,50	0,00	188,50	188,50	0,00	0,00	76042	20.122.000	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DE PIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																	
3605	O		1246/2017	12/05	254,80	0,00	254,80	254,80	0,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																	
3606	O																
Total do Dia:					5.867,15	33,80	4.790,45	4.510,45	1.322,90								
				14/05	327,47	0,00	327,47	327,47	0,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-3496- INTERNET E MEI VAGA-LUME E 55.3781-3122-ESCOLA PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	
Total do Dia:					327,47	0,00	327,47	327,47	0,00								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3607	O			15/05	2.568,30	0,00	2.568,30	2.568,30		0,00 76341	10.301.0117	4011		2.117	450	3.3.90.39.00.00.00.00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A ABRIL DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMROANDO 295/2017/SMS.(pele reempenho do emp. 3178).																
3608	O			15/05	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76138	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 199/2017 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.																
3609	O			15/05	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. 200/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3610	O			15/05	150,00	38,00	112,00	112,00		0,00 76324	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00 8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 201/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2017, COM RETORNO PREVISOT PARA O DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA, CFE. DOC. ANEXOS.																
3611	O			15/05	320,00	58,00	262,00	262,00		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. 201/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR CELSO STRADA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 16/05/2017, COM RETORNO PREVISOT PARA O DIA 17/05/2017, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE JULIA MARIA PEREIRA DA SILVA, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3612	O			15/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 202 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E DESPESAS PARA O VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E /OU, VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3613	O		1247/2017	15/05	77.457,80	0,00	39.746,30	30.079,72	47.378,08	76234	10.301.003	4510	2.115	433	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2017 do CISA, conforme Termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos e aquisição de fraldas. (Licitação Nº : 43/2017-PE)</p>																
3614	O		1248/2017	15/05	42.202,52	0,00	10.190,69	7.088,77	35.113,75	76138	10.302.003	0040	2.112	404	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2017 do CISA, conforme Termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos e aquisição de fraldas. (Licitação Nº : 43/2017-PE)</p>																
3615	O		1249/2017	15/05	8.244,50	0,00	6.504,50	6.504,50	1.740,00	76343	10.301.003	4050	2.117	447	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a ata de sistema de registro de preços do Pregão Eletrônico nº 01/2017 do CISA, conforme Termo de Adesão celebrado entre o município de Santo Augusto e o CISA em 02/01/2014, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos e aquisição de fraldas. (Licitação Nº : 43/2017-PE)</p>																
3616	O		1250/2017	15/05	1.179,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00		10.301.003	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 115/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3617	O		1251/2017	15/05	1.702,64	0,00	0,00	0,00	1.702,64	10.305.010	4710		2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT,
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 115/2016-PR)</p>																
3618	O		1252/2017	15/05	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	76232	10.305.010	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410939 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS I
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais, destinados à Secretaria Municipal de Saúde e às Unidades Básicas de Saúde, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 115/2016-PR)</p>																
3619	O		1253/2017	15/05	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	76274	27.812.010	0001	2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELATORRES RAUBER - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. (Licitação Nº : 100/2016-PR)</p>																
3620	O		1255/2017	15/05	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	555	3.3.90.32.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
<p>Aquisição de camisetas para o evento "I Semana de Reflexão dos Impactos da Violência na Vida Humana", coordenado pela SEHAS, a ser realizado nos dias 16, 17 e 18 de maio de 2017. (Licitação Nº : 28/2017-DL)</p>																
3621	O		1256/2017	15/05	10.500,00	0,00	750,00	0,00	10.500,00	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
<p>Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3622	O		1254/2017	15/05	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6186- RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
<p>Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)</p>																
<hr/>																
Total do Dia:					171.603,76	96,00	66.412,79	52.894,29	118.613,47							
3623	O			16/05	12.364,97	0,00	12.364,97	12.364,97	0,00	76274	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338- FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 106ª a 117ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. abril/2017.parcela 109</p>																
<hr/>																
3624	O			16/05	391,57	0,00	391,57	391,57	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
<hr/>																
3625	O			16/05	913,66	0,00	913,66	913,66	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	99	3.1.90.94.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
<hr/>																
3626	O			16/05	1.281,60	0,00	1.281,60	1.281,60	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	9307 - DENISE DE MOURARADIN E SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE DE MOURA RADIN E SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.</p>																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3627	O			16/05	753,97	0,00	753,97	753,97		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	9307 - DENISE DE MOURARADIN E SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE DE MOURA RADIN E SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.											
3628	O			16/05	44,74	0,00	44,74	44,74		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	9307 - DENISE DE MOURARADIN E SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE DE MOURA RADIN E SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.											
3629	O			16/05	75,18	0,00	75,18	75,18		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	9307 - DENISE DE MOURARADIN E SILVA
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE DE MOURA RADIN E SILVA, CFE. FOLHA PROCESSADA.											
3630	O			16/05	348,06	0,00	348,06	348,06		0,00 76052	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LEANDRO BACKES LUTZ, CFE. FOLHA PROCESSADA.											
3631	O			16/05	1.679,39	0,00	1.679,39	1.679,39		0,00 76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMEI VAGA LUME (CRECHE NOVA), RELATIVO A MAIO DE 2017.											
3632	O			16/05	750,52	0,00	750,52	750,52		0,00 76052	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA MARIA ROTTILI SCHINDLER, CFE. FOLHA PROCESSADA.											
3633	O			16/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76362	04.122.001	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	411346 - Thaís Regina Pinheiro dos Santos
					PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS REGINA PINHEIRO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3634	O			16/05	1.624,30	0,00	1.624,30	1.624,30	0,00	00 76362	04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	411346 - Thaís Regina Pinheiro dos Santos
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS REGINA PINHEIRO DOS SANTOS, CFE. FOLHA PROCESSADA.
3635	O		1257/2017	16/05	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	04.122.001(0001		2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)
3636	O		1258/2017	16/05	78,62	0,00	0,00	0,00	78,62	15.452.010(0001		2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
																Aquisição de material para o conserto do chafariz da Praça Pompilio Silva. (Compra Direta Nº 255/2017)
3637	O		1259/2017	16/05	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	00 76274	15.452.006(0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de materiais necessários para a pavimentação asfáltica para tapamento de buracos e capa selante de ruas e avenidas do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 16/2017-PR)
3638	O		1260/2017	16/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	00 76042	04.122.001(0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
																Aquisição de material para conserto dos vidros do saguão de entrada do gabinete do prefeito e banheiro masculino do 3º piso. (Compra Direta Nº 256/2017)
3639	O		1261/2017	16/05	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	00 76042	15.452.006(0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	7732 - EVELLYN CONFECÇOES LTDA - ME
																Aquisição de camisetas alusivas para o movimento MAIO AMARELO, da Divisão de Trânsito da SMOV. Memorando Interno 231/2017 (Compra Direta Nº 257/2017)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3640	O		1262/2017	16/05	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	84457	08.243.011	1341	2.256	557	3.3.90.39.00.00.00.00	10230 - ANTONIO LOPES TEATRO - ME
Contratação de peça teatral para apresentação da I Semana de Reflexão dos Impactos da Violência na Vida Humana realizado pelo CREAS, nos dias 16,17 e 18 de maio de 2017. (Licitação Nº : 29/2017-DL)																
3641	O		1263/2017	16/05	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	15.452.006	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Aquisição de adesivos a serem utilizados pela Divisão de Trânsito da SMOV, alusivas ao Movimento Internacional MAIO AMARELO. Memorando Interno 235/2017 (Compra Direta Nº 258/2017)																
3642	O		1264/2017	16/05	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	04.122.001	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
3643	O		1265/2017	16/05	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	04.122.001	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	9712 - N. T. LUIZE - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material didático, de expediente, pedagógico e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2016-PR)																
3644	O		1266/2017	16/05	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART nº 9089893, referente ao orçamento de Obra pelo profissional Jacson Weich Lemos, Engenheiro Eletricista da obra da Subestação do Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 067/2017 (Compra Direta Nº 259/2017)																
3645	O		1267/2017	16/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590:
Aquisição de par de placas para veiculo Ford New Ka Hatch. Memorando Interno 351/2017 (Compra Direta Nº 260/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3646	O		1268/2017	16/05	233,80	0,00	233,80	233,80	0,00	76042	04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
Total do Dia:					29.523,04	0,00	28.364,42	28.364,42	1.158,62							
3647	O			17/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76362	04.122.001(1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	7270 - MARCIA R. P.MORAES FATTORE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA MARCIA REGINA P. DE MORAES FATTORE, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3648	O			17/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76362	04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	7270 - MARCIA R. P.MORAES FATTORE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA MARCIA REGINA P. DE MORAES FATTORE, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3649	O			17/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	76362	04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	7270 - MARCIA R. P.MORAES FATTORE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SECRETÁRIA MARCIA REGINA P. DE MORAES FATTORE, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3650	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13	0,00	76138	10.122.001(0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3651	O			17/05	928,17	0,00	928,17	928,17	0,00	76138	10.122.001(0040	2.107	383	3.1.90.94.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3652	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76138	10.122.0010	0040	2.107	383	3.1.90.94.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3653	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76052	26.782.0100	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CELSO VICENTE TRATSCH, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3654	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76052	26.782.0100	0001	2.099	364	3.1.90.94.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CELSO VICENTE TRATSCH, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3655	O			17/05	928,17	0,00	928,17	928,17		0,00 76052	26.782.0100	0001	2.099	364	3.1.90.94.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR CELSO VICENTE TRATSCH, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3656	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76052	15.452.0050	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3657	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76052	15.452.0050	0001	2.088	324	3.1.90.94.00.00.00.00	9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3658	O			17/05	928,17	0,00	928,17	928,17		0,00	76052	15.452.005	0001	2.088	324	3.1.90.94.00.00.00.00	9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR SAMUEL CIRILO DA SILVA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																	
3659	O			17/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO IVO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																	
3660	O			17/05	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	315	3.1.90.94.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO IVO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																	
3661	O			17/05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	315	3.1.90.94.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SECRETÁRIO IVO DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																	
3662	O			17/05	970,23	0,00	970,23	970,23		0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																	
3663	O			17/05	970,23	0,00	970,23	970,23		0,00	76052	04.122.001	0001	2.006	41	3.1.90.94.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3664	O			17/05	1.293,64	0,00	1.293,64	1.293,64		0,00	76052 04.122.0010	0001	2.006	41	3.1.90.94.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3665	O			17/05	970,23	0,00	970,23	970,23		0,00	76052 27.812.0100	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3666	O			17/05	727,67	0,00	727,67	727,67		0,00	76052 27.812.0100	0001	2.084	16	3.1.90.94.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3667	O			17/05	1.293,64	0,00	1.293,64	1.293,64		0,00	76052 27.812.0100	0001	2.084	16	3.1.90.94.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3668	O			17/05	970,23	0,00	970,23	970,23		0,00	76052 04.122.0000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3669	O			17/05	970,23	0,00	970,23	970,23		0,00	76052 04.122.0000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3670	O			17/05	300,00	110,00	190,00	190,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 203/2017 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.																
3671	O			17/05	1.293,64	0,00	1.293,64	1.293,64		0,00 76052	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3672	O			17/05	50,00	0,00	50,00	50,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 204/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXO.																
3673	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76052	04.122.001	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3674	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76052	04.122.001	0001	2.045	158	3.1.90.94.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3675	O			17/05	928,17	0,00	928,17	928,17		0,00 76052	04.122.001	0001	2.045	158	3.1.90.94.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3676	O			17/05	696,13	0,00	696,13	696,13		0,00 76052	04.122.001	0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	411407 - CAROLINE ROTILLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3677	O			17/05	522,10	0,00	522,10	522,10		0,00 76052	04.122.001	0001	2.006	41	3.1.90.94.00.00.00.00	411407 - CAROLINE ROTILLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3678	O			17/05	928,17	0,00	928,17	928,17		0,00 76052	04.122.001	0001	2.006	41	3.1.90.94.00.00.00.00	411407 - CAROLINE ROTILLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3679	O			17/05	2.977,05	0,00	2.977,05	2.977,05		0,00 76052	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	411408 - ANA CLAUDIA PELISSON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3680	O			17/05	511,45	0,00	511,45	511,45		0,00 76052	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	411408 - ANA CLAUDIA PELISSON
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3681	O			17/05	1.751,22	0,00	1.751,22	1.751,22		0,00 76052	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA MARIA ROTILI SCHINDLER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3682	O			17/05	1.751,19	0,00	1.751,19	1.751,19	0,00	76052	04.122.000x	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA MARIA ROTILI SCHINDLER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3683	O			17/05	2.334,92	0,00	2.334,92	2.334,92	0,00	76052	04.122.000x	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DAIANA MARIA ROTILI SCHINDLER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.																
3684	O		1269/2017	17/05	406,23	0,00	0,00	0,00	406,23	10.301.003x	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para instalação elétrica para funcionamento das Novas Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 350/2017 (Compra Direta Nº 261/2017)																
3685	O		1271/2017	17/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76138	10.301.003x	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Aquisição de material de informática para as instalações das Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 348/2017. (Compra Direta Nº 262/2017)																
3686	O		1272/2017	17/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	76138	10.301.003x	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Aquisição de material de informática para as instalações das Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 348/2017. (Compra Direta Nº 263/2017)																
3687	O		1273/2017	17/05	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	76138	10.301.003x	0040	1.032	373	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
Total do Dia:					42.989,92	110,00	42.473,69	42.473,69	406,23							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3688	O		1285/2017	18/05	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
Publicação no D.O.U. do extrato da Tomada de Preços nº 003/2017 para execução das obras de construção de arquibancada coberta junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 825066/2015 (Processo nº 2617.102 (Compra Direta Nº 270/2017)																
3689	O		1274/2017	18/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	556	3.3.90.36.00.00.00.00	411104 - ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI
Contratação de Palestrante para I Semana de Reflexão dos Impactos da Violência na Vida Humana, realizado nos dias 16,17 e 18 de maio de 2017. (Licitação Nº : 7/2017-IL)																
3690	O		1275/2017	18/05	602,70	0,00	0,00	0,00	602,70	20.122.000	0001		2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)																
3691	O		1276/2017	18/05	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas na SMOV, SEMAP e SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 67/2016-PR)																
3692	O		1277/2017	18/05	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	10.302.003	0040		2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista para paciente S.J.B, no dia 03/06/2017 as 9 horas. Memorando Interno 353/2017 (Compra Direta Nº 265/2017)																
3693	O		1278/2017	18/05	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pagamento de inscrição para servidora Lurdes Speroni nos dias 05 e 06 de junho de 2017. Memorando Interno 052/2017 (Compra Direta Nº 266/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3694	O		1279/2017	18/05	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	10.302.003	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Aquisição de material para conserto da troca do filtro do veículo Clio. Memorando Interno 1959/2017 (Compra Direta Nº 267/2017)																
3695	O		1280/2017	18/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.302.003	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6158 - GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
Aquisição de material para conserto da troca do filtro do veículo Clio. Memorando Interno 1959/2017 (Compra Direta Nº 267/2017)																
3696	O		1281/2017	18/05	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 481/2017 (Compra Direta Nº 268/2017)																
3697	O		1282/2017	18/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 481/2017 (Compra Direta Nº 268/2017)																
3698	O		1283/2017	18/05	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placas IUY-2547. Memorando Interno 480/2017 (Compra Direta Nº 269/2017)																
3699	O		1284/2017	18/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar placas IUY-2547. Memorando Interno 480/2017 (Compra Direta Nº 269/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

3700	O		1287/2017	18/05	745,42	0,00	745,42	0,00	745,42	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
------	---	--	-----------	-------	--------	------	--------	------	--------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	---

Publicação no D.O.E. dos extratos da Tomada de Preços nº 003/2017 destinada a contratação para execução das obras de construção de arquibancada coberta junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 825066/2015 (Processo nº 2617.1027503-48/2015), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MTUR Infraestrutura Turística, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital e da Tomada de Preços nº 004/2017 destinada a contratação para execução de pintura externa da edificação "antiga" do prédio pertencente ao Município, onde está instalada a Associação Hospitalar Bom Pastor, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 271/2017)

3701	O		1288/2017	18/05	240,00	48,00	192,00	0,00	192,00	04.131.000	0001		2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - E
------	---	--	-----------	-------	--------	-------	--------	------	--------	------------	------	--	-------	----	-----------------------	---

Publicação no Jornal Cidades (jornal de Circulação Estadual), dos extratos da Tomada de Preços nº 003/2017 destinada a contratação para execução das obras de construção de arquibancada coberta junto a Estância de Rodeios Nerci Liberato, com recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 825066/2015 (Processo nº 2617.1027503-48/2015), que entre si celebram a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela caixa Econômica Federal e o Município de Santo Augusto-RS, objetivando a execução de ações relativas ao MTUR Infraestrutura Turística, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao Edital e da Tomada de Preços nº 004/2017 destinada a contratação para execução de pintura externa da edificação "antiga" do prédio pertencente ao Município, onde está instalada a Associação Hospitalar Bom Pastor, conforme projeto técnico, anexo ao Edital. (Compra Direta Nº 272/2017)

3702	O		1286/2017	18/05	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	04.122.000	0001		1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIF
------	---	--	-----------	-------	--------	------	------	------	--------	------------	------	--	-------	---	-----------------------	--

Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e mobiliário, destinados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).

(Licitação Nº : 123/2016-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3703	O			18/05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	08.242.002	1338		2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência Maio/2017.																
Total do Dia:					22.094,78	48,00	3.927,42	1.766,00	20.280,78							
3704	O			19/05	978,07	0,00	978,07	978,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
3705	O		1289/2017	19/05	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
Referente acesso in loco do técnico, por inconsistência na folha de pagamento, com a contabilidade. (Compra Direta Nº 273/2017)																
3706	O		1292/2017	19/05	96,50	0,00	0,00	0,00	96,50	04.122.001	0001		2.033	125	3.3.90.30.00.00.00.00	10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
Aquisição de adesivos para máquinas e equipamentos da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária SEMAP. Memorando Interno 037/2017 (Compra Direta Nº 274/2017)																
3707	O		1290/2017	19/05	866,51	866,51	0,00	0,00	0,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Contratação em caráter de urgência, de empresa para colocação de grelhas para escoamento das águas pluviais nas Unidades Básicas de Saúde do Bairro Glória e Bairro Santo Antônio. (Licitação Nº : 30/2017-DL)																
3708	O		1291/2017	19/05	1.916,45	1.916,45	0,00	0,00	0,00	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
Contratação em caráter de urgência, de empresa para colocação de grelhas para escoamento das águas pluviais nas Unidades Básicas de Saúde do Bairro Glória e Bairro Santo Antônio. (Licitação Nº : 30/2017-DL)																
Total do Dia:					4.757,53	2.782,96	978,07	978,07	996,50							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3709	O			22/05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 205/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, E CORRIDA DE TÁXI, REFEIÇÕES, JANTA, HOTELA/HOSPEDAGEM PARA A DIRETORA DE DIVISÃO THAIS REGINA PINHEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO: CADASTRO ÚNICO E DO PBF, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2017, TENDO COMO LOCAL O E.SANTA CRUZ, 13º ANDAR, BLOCO B, RUA DOS ANDRADAS, 1234, BAIRRO CENTRO HISTÓRICO.																	
3710	O			22/05	1.959,33	0,00	0,00	0,00	1.959,33	10.301.010	4935		1.139	601	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L	
PELO REEMPENHO DO EMPENHO 3707, COMPREENDENDO O MATERIAL E A MÃO DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GRELHA PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO GLÓRIA, SENDO R\$ 1.348,74 DE MATERIAL E R\$ 610,59 DE MÃO-DE-OBRA.																	
3711	O			22/05	823,63	0,00	0,00	0,00	823,63	10.301.010	4935		1.139	601	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L	
PELO REEMPENHO DO EMPENHO 3707, COMPREENDENDO O MATERIAL E A MÃO DE-OBRA PARA COLOCAÇÃO DE GRELHA PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO, SENDO R\$ 567,71 DE MATERIAL E R\$ 255,92 DE MÃO-DE-OBRA.																	
3712	O			22/05	120,00	73,80	46,20	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, E DAS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES E CLAUDIA ANDRÉIA COELHO SIQUEIRA AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA 2017. A REALIZA-SE NO DIA 23/05/17 NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 206/2017 E DOC. ANEXOS																	
3713	O			22/05	155,15	0,00	155,15	155,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOPOLITANO DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-ZONA NORTE, BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2017.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3714	O			22/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 207/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3715	O		1293/2017	22/05	24.291,86	0,00	0,00	0,00	24.291,86	10.301.010	4304		2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
<p>Reajuste de preços, conforme solicitação da empresa protocolado sob nº 400/2017, laudo do Setor de Engenharia, basead no Índice Nacional de custo de Construção - INCC, parecer da Assessoria Jurídica e Despacho do Sr. Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 2/2014-CC)</p>																
3716	O		1294/2017	22/05	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	76118	12.365.005	0031	1.097	225	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
3717	O		1295/2017	22/05	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	12.361.004	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
3718	O		1296/2017	22/05	8.536,80	0,00	0,00	0,00	8.536,80	10.302.001	0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3719	O		1297/2017	22/05	4.168,20	0,00	0,00	0,00	4.168,20	10.302.001(0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)</p>																
3720	O		1298/2017	22/05	6.156,00	0,00	0,00	0,00	6.156,00	10.302.001(0040		2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)</p>																
3721	O		1299/2017	22/05	2.372,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00	10.302.001(0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)</p>																
3722	O		1300/2017	22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411413 - CEOT - CLINICA DE ESPECIALIDADES E
<p>Consulta especializada com ortopedista Dr. Avelino Scarton Neto, para paciente da SMS, no dia 23 de maio de 2017. Memorando Interno 357/2017 (Compra Direta Nº 275/2017)</p>																
Total do Dia:					55.147,97	73,80	4.196,35	4.196,35	50.877,82							
3723	O			23/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 208/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3724	O			23/05	34,78	0,00	34,78	34,78	0,00	00076273	04.122.001	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/17 (correspondente complemento da folha de Gustavo, que será compensado pelo IPE no mês de maio de 2017).																
3725	O			23/05	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.001	0040		2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MAIO DE 2017, CONFORME MEMORANDO 104/2017 DA SECRETARIA DE SAÚDE.																
3726	O			23/05	1.112,93	0,00	0,00	0,00	1.112,93	10.301.003	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA SAÚDE, COM RECURSOS DO NABB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MAIO DE 2017 CFE. MEMORANDO 295/2017 SMS.																
3727	O			23/05	3.938,06	0,00	0,00	0,00	3.938,06	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A MAIO DE 2017 EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 295/2017/SMS.																
3728	O		1304/2017	23/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	00076324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra para paciente P.R.A.S., no dia 23 de maio de 2017. Memorando Interno 360/2017 (Compra Direta Nº 276/2017)																
3729	O		1305/2017	23/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	00076324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA. LTDA - ME
Consulta especializada com psiquiatra para paciente E.R.S., no dia 24 de maio de 2017. Memorando Interno 359/2017 (Compra Direta Nº 277/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3730	O		1307/2017	23/05	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	18.541.006	0001		2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	411264 - CRISTIAN GRELLMANN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para consultoria ambiental com equipe multidisciplinar, para realizar análises técnicas, pareceres e laudos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMMU, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 99/2016-PR)																
3731	O		1308/2017	23/05	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	08.244.002	1315		2.246	543	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
3732	O		1309/2017	23/05	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	08.243.002	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
3733	O		1310/2017	23/05	22.809,03	0,00	22.809,03	0,00	22.809,03	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																
3734	O		1311/2017	23/05	28,28	0,00	0,00	0,00	28,28	16.482.005	1339		2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
Contratação para Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de materiais de construção em atendimento as necessidades da SMOV e da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3735	O		1312/2017	23/05	450,63	0,00	0,00	0,00	450,63	04.121.000	0001		2.030	102	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																	
3736	O		1306/2017	23/05	14.560,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	10.302.001	0040		2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP	
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das Unidades Básicas de Saúde (I - Zona Norte (Novo Milênio), II - Zona Sul, III - Zona Leste e V - Zona Oeste), com o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2017-PR)																	
Total do Dia:					75.243,21	0,00	23.503,81	694,78	74.548,43								
3737	O			24/05	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0.00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 209/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA IVANEZ THALHEIMER, BEM COMO EVENTUAIS CONsertOS PARA O VEICULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25/05/2017, PARA TRANSPORTAR AS MÉDICAS KEILA VIVIANE TEIXEIRA, DORALIS SALGADO AGUILAR, KÁTIA KARLONIE WEBERS E YUDIALY MOIA SUAREZ, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, ATRAVÉS DA SMS.																	
3738	O			24/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 210/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONsertO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																	
3739	O			24/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0.00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 211/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL CONsertO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3740	O			24/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADO.212/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O AUTOMÓVEL E OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO VEÍCULO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE OBRAS IVO DOS SANTOS OLIVEIRA À CIDADE DE VENÂNCIO AIRES, A FIM DE ACOMPANHAR O CONserto DAS RETROESCAVADEIRAS CATGERPILLAR 416E, ANO 2008, E CASE 580L, ANO 2002, QUE SE ENCONTRAM NA EMPRESA ERON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-MDE.CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3741	O			24/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADO.212/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONserto DE PNEUS, OUTRAS DESPESAS EVENTUAIS DO VEÍCULO, BEM COMO DE SPESAS COM REFEIÇÕES, EM RAZÃO DE VIAGEM DO SECRETÁRIO DE OBRAS IVO DOS SANTOS OLIVEIRA À CIDADE DE VENÂNCIO AIRES, A FIM DE ACOMPANHAR O CONserto DAS RETROESCAVADEIRAS CATGERPILLAR 416E, ANO 2008, E CASE 580L, ANO 2002, QUE SE ENCONTRAM NA EMPRESA ERON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-MDE.CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
3742	O		1313/2017	24/05	1.004,50	0,00	0,00	0,00	1.004,50	26.782.0100	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros a serem utilizados nos caminhões, máquinas e veículos e para a oficina da SMOVU, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2016-PR)</p>																
3743	O		1314/2017	24/05	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	26.782.0100	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.	
<p>Aquisição de materiais para carreta tanque agrícola, para adaptar o canhão lateral que jogará água nas estradas. Memorando Interno 243/2017 (Compra Direta Nº 278/2017)</p>																
3744	O		1315/2017	24/05	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	76138	10.301.0030	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE ,
<p>Aquisição de materiais e serviços para a Revisão dos 168.430 Km, do veículo Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placa IVV-5388. (Licitação Nº : 32/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3745	O		1316/2017	24/05	2.052,73	0,00	2.052,73	2.052,73	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE ,
Aquisição de materiais e serviços para a Revisão dos 168,430 Km, do veículo Gol 1.6 TL MC, ano 2014, placa IVV-5388. (Licitação Nº : 32/2017-DL)																
3746	O		1317/2017	24/05	35,50	0,00	0,00	0,00	35,50	26.782.010	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Patroia Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 249/2017. (Compra Direta Nº 279/2017)																
3747	O		1318/2017	24/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o conserto da Patroia Caterpillar 120H, ano 1997, utilizada nos Serviços do Interior. Memorando Interno 249/2017. (Compra Direta Nº 279/2017)																
3748	O		1319/2017	24/05	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	411415 - FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO GRANDE D
Pagamento de inscrição para III Congresso Int. Contra Câncer Mulher, para as enfermeiras Debora, Simone e Juliane. Memorando Interno 363/2017 (Compra Direta Nº 280/2017)																
3749	O			24/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 213/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO LOGAN, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CATETERISMO, DEVIDO AO HORÁRIO DE CHEGADA E SAÍDA DO VEÍCULO, NÃO HAVERÁ POSSIBILIDADE DE ABASTECIMENTO NO POSTO CONTRATADO PELO MUNICÍPIO. GERANDO ASSIM A NECESSIDADE DE ADIANTAMENTO PARA ESTE FIM.																
3750	O			24/05	7.350,45	0,00	7.350,45	7.350,45	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3751	O			24/05	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28		0,00 76042	04.122.000x	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3752	O			24/05	290,25	0,00	290,25	290,25		0,00 76042	04.122.000x	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3753	O			24/05	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00		0,00 76042	04.122.000x	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3754	O			24/05	2.037,48	0,00	2.037,48	2.037,48		0,00 76042	27.812.010x	0001	2.084	14	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3755	O			24/05	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46		0,00 76042	04.124.001x	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3756	O			24/05	885,93	0,00	885,93	885,93		0,00 76042	04.124.001x	0001	2.232	20	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3757	O			24/05	2.085,12	0,00	2.085,12	2.085,12		0,00 76042	04.061.001x	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3758	O			24/05	125,11	0,00	125,11	125,11		0,00 76042	04.061.001(0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3759	O			24/05	133,24	0,00	133,24	133,24		0,00 76042	04.061.001(0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3760	O			24/05	6.920,70	0,00	6.920,70	6.920,70		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3761	O			24/05	38.017,83	0,00	38.017,83	38.017,83		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3762	O			24/05	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3763	O			24/05	451,08	0,00	451,08	451,08		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3764	O			24/05	938,13	0,00	938,13	938,13		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3765	O			24/05	2.802,60	0,00	2.802,60	2.802,60		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3766	O			24/05	815,78	0,00	815,78	815,78		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3767	O			24/05	1.631,56	0,00	1.631,56	1.631,56		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3768	O			24/05	254,76	0,00	254,76	254,76		0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	40	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3769	O			24/05	5.278,13	0,00	5.278,13	5.278,13		0,00 76042	04.123.001(0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3770	O			24/05	920,98	0,00	920,98	920,98		0,00 76042	04.123.001(0001	2.025	76	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3771	O			24/05	14.345,54	0,00	14.345,54	14.345,54		0,00 76042	04.123.001(0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3772	O			24/05	3.015,09	0,00	3.015,09	3.015,09		0,00 76042	04.123.001!	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3773	O			24/05	1.767,14	0,00	1.767,14	1.767,14		0,00 76042	04.123.001!	0001	2.026	82	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3774	O			24/05	657,03	0,00	657,03	657,03		0,00 76042	04.123.001!	0001	2.026	83	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3775	O			24/05	14.160,59	0,00	14.160,59	14.160,59		0,00 76042	04.129.001!	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3776	O			24/05	862,87	0,00	862,87	862,87		0,00 76042	04.129.001!	0001	2.027	88	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3777	O			24/05	1.044,19	0,00	1.044,19	1.044,19		0,00 76042	04.121.000!	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3778	O			24/05	20.337,75	0,00	20.337,75	20.337,75		0,00 76042	04.121.000!	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3779	O			24/05	1.743,55	0,00	1.743,55	1.743,55		0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3780	O			24/05	3.609,85	0,00	3.609,85	3.609,85		0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3781	O			24/05	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28		0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3782	O			24/05	583,70	0,00	583,70	583,70		0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3783	O			24/05	1.552,36	0,00	1.552,36	1.552,36		0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3784	O			24/05	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00		0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3785	O			24/05	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07		0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3786	O			24/05	447,86	0,00	447,86	447,86		0,00 76042	04.122.0010	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3787	O			24/05	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23		0,00 76042	20.605.0080	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3788	O			24/05	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	20.605.0080	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3789	O			24/05	59,62	0,00	59,62	59,62		0,00 76042	20.605.0080	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3790	O			24/05	8.787,52	0,00	8.787,52	8.787,52		0,00 76042	20.606.0080	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3791	O			24/05	300,72	0,00	300,72	300,72		0,00 76042	20.606.0080	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3792	O			24/05	1.608,36	0,00	1.608,36	1.608,36		0,00 76042	20.606.0080	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3793	O			24/05	271,92	0,00	271,92	271,92		0,00 76042	20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3794	O			24/05	1.461,87	0,00	1.461,87	1.461,87		0,00 76042	04.122.001	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3795	O			24/05	13.590,82	0,00	13.590,82	13.590,82		0,00 76042	12.361.004	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3796	O			24/05	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	12.361.004	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3797	O			24/05	1.476,05	0,00	1.476,05	1.476,05		0,00 76042	12.361.004	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3798	O			24/05	10.331,52	0,00	10.331,52	10.331,52		0,00 76042	12.361.004	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3799	O			24/05	477,17	0,00	477,17	477,17		0,00 76042	12.361.004	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3800	O			24/05	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3801	O			24/05	3.019,79	0,00	3.019,79	3.019,79		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3802	O			24/05	7.999,18	0,00	7.999,18	7.999,18		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3803	O			24/05	297,71	0,00	297,71	297,71		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3804	O			24/05	1.027,46	0,00	1.027,46	1.027,46		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3805	O			24/05	710,12	0,00	710,12	710,12		0,00 76042	12.361.004	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3806	O			24/05	6.995,79	0,00	6.995,79	6.995,79		0,00 76042	12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3807	O			24/05	58.160,36	0,00	58.160,36	58.160,36		0,00 76042	12.365.004	0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3808	O			24/05	6.590,77	0,00	6.590,77	6.590,77		0,00 76042	12.365.004	0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3809	O			24/05	2.662,41	0,00	2.662,41	2.662,41		0,00 76042	12.365.004	0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3810	O			24/05	1.352,01	0,00	1.352,01	1.352,01		0,00 76118	12.361.004	0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3811	O			24/05	66.651,81	0,00	66.651,81	66.651,81		0,00 76118	12.361.004	0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3812	O			24/05	186,64	0,00	186,64	186,64		0,00 76118	12.361.004	0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3813	O			24/05	2.202,27	0,00	2.202,27	2.202,27		0,00 76118	12.361.004	0031		2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3814	O			24/05	4.836,57	0,00	4.836,57	4.836,57		0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3815	O			24/05	6.218,49	0,00	6.218,49	6.218,49		0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3816	O			24/05	144.144,05	0,00	144.144,05	144.144,05		0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3817	O			24/05	3.275,50	0,00	3.275,50	3.275,50		0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3818	O			24/05	10.847,96	0,00	10.847,96	10.847,96		0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3819	O			24/05	14.157,55	0,00	14.157,55	14.157,55		0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3820	O			24/05	4.223,52	0,00	4.223,52	4.223,52		0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3821	O			24/05	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	76118 12.367.005	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3822	O			24/05	1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65	0,00	0,00	76118 12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3823	O			24/05	84.164,83	0,00	84.164,83	84.164,83	0,00	0,00	76118 12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3824	O			24/05	3.856,99	0,00	3.856,99	3.856,99	0,00	0,00	76118 12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3825	O			24/05	5.312,66	0,00	5.312,66	5.312,66	0,00	0,00	76118 12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3826	O			24/05	49.025,06	0,00	49.025,06	49.025,06	0,00	0,00	76118 12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3827	O			24/05	3.458,28	0,00	3.458,28	3.458,28	0,00	0,00	76118 12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3828	O			24/05	1.057,25	0,00	1.057,25	1.057,25	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3829	O			24/05	915,87	0,00	915,87	915,87	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3830	O			24/05	3.207,17	0,00	3.207,17	3.207,17	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3831	O			24/05	149,98	0,00	149,98	149,98	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3832	O			24/05	169,29	0,00	169,29	169,29	0,00	76042	13.392.005	0001	2.079	273	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3833	O			24/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3834	O			24/05	5.894,15	0,00	5.894,15	5.894,15	0,00	76042	04.122.001	0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3835	O			24/05	298,31	0,00	298,31	298,31		0,00 76042	04.122.001(0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3836	O			24/05	578,47	0,00	578,47	578,47		0,00 76042	04.122.001(0001	2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3837	O			24/05	39,98	0,00	39,98	39,98		0,00 76042	04.122.001(0001	2.086	314	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3838	O			24/05	2.037,48	0,00	2.037,48	2.037,48		0,00 76042	15.452.005(0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3839	O			24/05	17.293,23	0,00	17.293,23	17.293,23		0,00 76042	15.452.005(0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3840	O			24/05	167,08	0,00	167,08	167,08		0,00 76042	15.452.005(0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3841	O			24/05	300,72	0,00	300,72	300,72		0,00 76042	15.452.005(0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3842	O			24/05	1.243,92	0,00	1.243,92	1.243,92		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3843	O			24/05	1.404,63	0,00	1.404,63	1.404,63		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3844	O			24/05	654,95	0,00	654,95	654,95		0,00	76042	15.452.005	0001	2.088	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3845	O			24/05	5.263,58	0,00	5.263,58	5.263,58		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3846	O			24/05	950,99	0,00	950,99	950,99		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3847	O			24/05	936,20	0,00	936,20	936,20		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3848	O			24/05	1.003,25	0,00	1.003,25	1.003,25		0,00	76042	15.452.006	0001	2.089	328	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3849	O			24/05	2.037,48	0,00	2.037,48	2.037,48		0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3850	O			24/05	19.264,89	0,00	19.264,89	19.264,89		0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3851	O			24/05	1.821,06	0,00	1.821,06	1.821,06		0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3852	O			24/05	2.918,12	0,00	2.918,12	2.918,12		0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3853	O			24/05	243,56	0,00	243,56	243,56		0,00	76042	26.782.010	0001	2.099	363	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3854	O			24/05	3.499,35	0,00	3.499,35	3.499,35		0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3855	O			24/05	18.685,53	0,00	18.685,53	18.685,53		0,00	76042	10.122.001	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3856	O			24/05	100,24	0,00	100,24	100,24		0,00 76042	10.122.001(0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3857	O			24/05	2.636,90	0,00	2.636,90	2.636,90		0,00 76042	10.122.001(0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3858	O			24/05	1.533,11	0,00	1.533,11	1.533,11		0,00 76042	10.122.001(0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3859	O			24/05	250,60	0,00	250,60	250,60		0,00 76042	10.122.001(0040		2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3860	O			24/05	81.226,33	0,00	81.226,33	81.226,33		0,00 76042	10.302.003(0040		2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3861	O			24/05	554,72	0,00	554,72	554,72		0,00 76042	10.302.003(0040		2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3862	O			24/05	4.117,18	0,00	4.117,18	4.117,18		0,00 76042	10.302.003(0040		2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3863	O			24/05	1.742,49	0,00	1.742,49	1.742,49		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3864	O			24/05	10.842,38	0,00	10.842,38	10.842,38		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3865	O			24/05	963,55	0,00	963,55	963,55		0,00	76042	10.302.003	0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3866	O			24/05	52.953,06	0,00	52.953,06	52.953,06		0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3867	O			24/05	83,54	0,00	83,54	83,54		0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3868	O			24/05	3.353,65	0,00	3.353,65	3.353,65		0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3869	O			24/05	1.044,19	0,00	1.044,19	1.044,19		0,00	76042	10.301.003	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3870	O			24/05	4.707,23	0,00	4.707,23	4.707,23		0,00 76042	10.301.003	0040		2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3871	O			24/05	4.513,81	0,00	4.513,81	4.513,81		0,00 76232	10.305.010	4710		2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3872	O			24/05	14.057,69	0,00	14.057,69	14.057,69		0,00 76237	10.301.010	4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3873	O			24/05	451,03	0,00	451,03	451,03		0,00 76237	10.301.010	4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3874	O			24/05	4.571,61	0,00	4.571,61	4.571,61		0,00 76237	10.301.010	4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3875	O			24/05	855,13	0,00	855,13	855,13		0,00 76237	10.301.010	4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3876	O			24/05	37.388,72	0,00	37.388,72	37.388,72		0,00 76233	10.301.010	4520		2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3877	O			24/05	849,03	0,00	849,03	849,03		0,00 76233	10.301.010;	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3878	O			24/05	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23		0,00 76233	10.301.010;	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3879	O			24/05	3.001,13	0,00	3.001,13	3.001,13		0,00 76233	10.301.010;	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3880	O			24/05	33.182,21	0,00	33.182,21	33.182,21		0,00 76233	10.301.010;	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3881	O			24/05	2.204,96	0,00	2.204,96	2.204,96		0,00 76231	10.301.010;	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3882	O			24/05	3.618,37	0,00	3.618,37	3.618,37		0,00 76042	04.122.001(1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3883	O			24/05	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00		0,00 76042	04.122.001(1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3884	O			24/05	10.703,34	0,00	10.703,34	10.703,34		0,00 76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3885	O			24/05	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3886	O			24/05	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34		0,00 76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3887	O			24/05	1.079,23	0,00	1.079,23	1.079,23		0,00 76042	04.122.0010	1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3888	O			24/05	5.873,60	0,00	5.873,60	5.873,60		0,00 76042	08.243.0020	0001	2.126	486	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3889	O			24/05	24.509,58	0,00	24.509,58	24.509,58		0,00 76042	08.244.0020	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3890	O			24/05	1.237,48	0,00	1.237,48	1.237,48		0,00 76042	08.244.0020	1338	2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3891	O			24/05	2.226,19	0,00	2.226,19	2.226,19		0,00 76042	08.244.002	1338		2.121	507	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3892	O			24/05	85,69	0,00	85,69	85,69		0,00 76042	08.244.002	1338		2.121	509	3.1.90.16.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3893	O			24/05	5.322,68	0,00	5.322,68	5.322,68		0,00 76042	18.541.006	0001		2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3894	O			24/05	200,16	0,00	200,16	200,16		0,00 76042	18.541.006	0001		2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3895	O			24/05	307,19	0,00	307,19	307,19		0,00 76042	18.541.006	0001		2.035	562	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3896	O			24/05	9.737,10	0,00	9.737,10	9.737,10		0,00 76042	10.301.010	4090		2.141	452	3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3897	O			24/05	389,10	0,00	389,10	0,00	389,10	04.122.001	0001			2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3898	O			24/05	210,91	0,00	210,91	0,00	210,91	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3899	O			24/05	1.858,22	0,00	1.858,22	0,00	1.858,22	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3900	O			24/05	557,92	0,00	557,92	0,00	557,92	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3901	O			24/05	836,28	0,00	836,28	0,00	836,28	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3902	O			24/05	569,47	0,00	569,47	0,00	569,47	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3903	O			24/05	821,64	0,00	821,64	0,00	821,64	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3904	O			24/05	546,28	0,00	546,28	0,00	546,28	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3905	O			24/05	204,47	0,00	204,47	0,00	204,47	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3906	O			24/05	987,17	0,00	987,17	0,00	987,17	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3907	O			24/05	579,48	0,00	579,48	0,00	579,48	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3908	O			24/05	200,58	0,00	200,58	0,00	200,58	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3909	O			24/05	12.438,06	0,00	12.438,06	0,00	12.438,06	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3910	O			24/05	1.125,95	0,00	1.125,95	0,00	1.125,95	04.122.001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3911	O			24/05	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3912	O			24/05	977,98	0,00	977,98	0,00	977,98	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3913	O			24/05	427,86	0,00	427,86	0,00	427,86	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3914	O			24/05	1.624,65	0,00	1.624,65	0,00	1.624,65	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3915	O			24/05	3.255,00	0,00	3.255,00	0,00	3.255,00	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3916	O			24/05	311,76	0,00	311,76	311,76	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3917	O			24/05	1.117,07	0,00	1.117,07	1.117,07	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3918	O			24/05	328,32	0,00	328,32	328,32	0,00	76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3919	O			24/05	5.880,79	0,00	5.880,79	5.880,79		0,00 76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3920	O			24/05	466,70	0,00	466,70	466,70		0,00 76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3921	O			24/05	1.019,07	0,00	1.019,07	1.019,07		0,00 76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3922	O			24/05	868,50	0,00	868,50	868,50		0,00 76052	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3923	O			24/05	2.888,56	0,00	2.888,56	2.888,56		0,00 76052	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3924	O			24/05	1.876,20	0,00	1.876,20	1.876,20		0,00 76052	04.123.0010	0001	2.025	78	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3925	O			24/05	219,27	0,00	219,27	0,00	219,27	04.121.0000	0001	0001	2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3926	O			24/05	2.988,51	0,00	2.988,51	2.988,51		0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3927	O			24/05	325,99	0,00	325,99	0,00	325,99		04.122.001	0001	2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3928	O			24/05	1.085,78	0,00	1.085,78	1.085,78		0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3929	O			24/05	318,30	0,00	318,30	318,30		0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3930	O			24/05	307,83	0,00	307,83	307,83		0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3931	O			24/05	1.498,60	0,00	1.498,60	1.498,60		0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3932	O			24/05	306,98	0,00	306,98	0,00	306,98		04.122.001	0001	2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3933	O			24/05	523,57	0,00	523,57	0,00	523,57		12.361.004	0001	2.216	172	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3934	O			24/05	2.131,93	0,00	2.131,93	2.131,93	0,00	76052	12.361.004	0001	2.216	176	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3935	O			24/05	379,15	0,00	379,15	0,00	379,15		12.361.004	0020	2.055	182	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3936	O			24/05	1.242,39	0,00	1.242,39	1.242,39	0,00	76316	12.361.004	0020	2.055	186	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3937	O			24/05	960,02	0,00	960,02	0,00	960,02		12.361.004	0020	2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3938	O			24/05	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3939	O			24/05	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3940	O			24/05	696,67	0,00	696,67	0,00	696,67		12.361.004	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3941	O			24/05	1.494,41	0,00	1.494,41	1.494,41	0,00	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3942	O			24/05	1.469,10	0,00	1.469,10	0,00	1.469,10		12.365.004	0020	2.060	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3943	O			24/05	4.211,88	132,95	4.078,93	0,00	4.078,93		12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3944	O			24/05	3.324,03	0,00	3.324,03	0,00	3.324,03		12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3945	O			24/05	9.891,21	0,00	9.891,21	9.891,21	0,00	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3946	O			24/05	6.382,28	0,00	6.382,28	0,00	6.382,28		12.361.004	0031	2.064	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3947	O			24/05	283,92	0,00	283,92	0,00	283,92		12.361.004	0031	2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3948	O			24/05	10.400,94	0,00	10.400,94	10.400,94	0,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	236	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3949	O			24/05	7.599,49	0,00	7.599,49	0,00	7.599,49		12.361.004	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3950	O			24/05	17.863,28	0,00	17.863,28	17.863,28	0,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.065	244	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3951	O			24/05	1.054,52	0,00	1.054,52	0,00	1.054,52		12.367.005	0031	2.225	247	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3952	O			24/05	1.490,95	0,00	1.490,95	1.490,95	0,00	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	249	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3953	O			24/05	7.307,18	0,00	7.307,18	0,00	7.307,18		12.365.004	0031	2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3954	O			24/05	9.782,97	0,00	9.782,97	9.782,97	0,00	76118	12.365.004	0031	2.226	253	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3955	O			24/05	374,14	0,00	374,14	0,00	374,14		12.365.004	0031	2.257	255	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3956	O			24/05	6.531,74	0,00	6.531,74	6.531,74	0,00	76118	12.365.004	0031	2.257	256	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3957	O			24/05	902,05	0,00	902,05	902,05	0,00	76052	13.392.005	0001	2.079	276	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3958	O			24/05	390,09	0,00	390,09	0,00	390,09		04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3959	O			24/05	1.084,13	0,00	1.084,13	0,00	1.084,13		04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3960	O			24/05	566,27	0,00	566,27	0,00	566,27		04.122.001	0001	2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3961	O			24/05	1.665,62	0,00	1.665,62	0,00	1.665,62	04.122.001(0001		2.086	311	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3962	O			24/05	661,50	0,00	661,50	0,00	661,50	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3963	O			24/05	427,86	0,00	427,86	0,00	427,86	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3964	O			24/05	427,86	0,00	427,86	0,00	427,86	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3965	O			24/05	954,20	0,00	954,20	954,20	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3966	O			24/05	2.951,14	0,00	2.951,14	2.951,14	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3967	O			24/05	1.142,38	0,00	1.142,38	1.142,38	0,00	76052	04.122.001(0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3968	O			24/05	3.389,88	0,00	3.389,88	3.389,88	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3969	O			24/05	734,28	0,00	734,28	0,00	734,28	10.122.0010	0040		2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3970	O			24/05	734,86	0,00	734,86	0,00	734,86	10.122.0010	0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3971	O			24/05	2.623,75	0,00	2.623,75	2.623,75	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3972	O			24/05	6.825,49	0,00	6.825,49	0,00	6.825,49	10.302.0030	0040		2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3973	O			24/05	2.830,97	0,00	2.830,97	0,00	2.830,97	10.302.0030	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																
3974	O			24/05	7.431,30	0,00	7.431,30	0,00	7.431,30	10.302.0030	0040		2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3975	O			24/05	13.692,99	0,00	13.692,99	13.692,99	0,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3976	O			24/05	3.426,70	0,00	3.426,70	0,00	3.426,70	0,00	10.301.003	0040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3977	O			24/05	1.100,34	0,00	1.100,34	0,00	1.100,34	0,00	10.301.003	0040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3978	O			24/05	947,89	0,00	947,89	0,00	947,89	0,00	10.301.003	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3979	O			24/05	8.594,86	0,00	8.594,86	8.594,86	0,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3980	O			24/05	1.998,67	0,00	1.998,67	1.998,67	0,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
3981	O			24/05	5.777,56	0,00	5.777,56	5.777,56	0,00	0,00	76138	10.301.003	0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3982	O			24/05	1.204,93	0,00	1.204,93	0,00	1.204,93	04.122.001(1338		2.118	464	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3983	O			24/05	1.198,41	0,00	1.198,41	0,00	1.198,41	04.122.001(1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3984	O			24/05	661,50	0,00	661,50	0,00	661,50	04.122.001(1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3985	O			24/05	1.671,79	0,00	1.671,79	1.671,79	0,00	0.00 76362	04.122.001(1338		2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3986	O			24/05	1.174,72	0,00	1.174,72	0,00	1.174,72	08.243.002(0001		2.126	487	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3987	O			24/05	1.890,60	0,00	1.890,60	0,00	1.890,60	08.244.002(1338		2.121	506	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	
3988	O			24/05	3.931,06	0,00	3.931,06	3.931,06	0,00	0.00 76362	08.244.002(1338		2.121	511	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3989	O			24/05	816,78	0,00	816,78	816,78	0,00	76052	18.122.001	0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
Total do Dia:					1.375.963,99	187,95	1.374.531,04	1.275.771,30	100.004,74							
3990	O			25/05	51,92	0,00	51,92	51,92	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
																Pela despesa empenhada para recolhimento do seguro obrigatório relativo ao exercício de 2017 do veículo FORD/KA SE 1.0 HÁ B, chassi 9BFZH55L0J8475351, Renavam 1118046339, placa IXV 6876, lotado na SMS a serviço das equipes de Estratégia da Saúde da Família, conforme documento anexo.
3991	O			25/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 214/2017 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.
3992	O			25/05	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 215/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TÁXI PARA A SERVIDORA SIMONE MARTINS DE ABREU, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER NA MULHER E FÓRUM DE CONSCIENTIZAÇÃO DA MULHER NA LUTA CONTRA O CÂNCER, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2017.
3993	O			25/05	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 216/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TÁXI PARA A SERVIDORA JULIANE CRISTINA PIRES WEBER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER NA MULHER E FÓRUM DE CONSCIENTIZAÇÃO DA MULHER NA LUTA CONTRA O CÂNCER, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2017.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3994	O			25/05	645,00	0,00	645,00	645,00		0,00 76324	10.301.003	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7466 - DEBORA SILVA MACHADO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 217/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TÁXI PARA A SERVIDORA DEBORA DA SILVA MACHADO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER NA MULHER E FÓRUM DE CONSCIENTIZAÇÃO DA MULHER NA LUTA CONTRA O CÂNCER, NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2017.																
3995	O			25/05	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 218/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA S. MILNIKEL, QUANDO EM VIAGEM EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR APH, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																
3996	O			25/05	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 219/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA NEILA B. BARCELOS DO AMARAL, QUANDO EM VIAGEM EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR APH, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																
3997	O			25/05	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 220/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) PARA O SERVIDOR LUIZ CARLOS MARQUES, QUANDO EM VIAGEM EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR APH, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																
3998	O			25/05	110,00	0,00	110,00	110,00		0,00 76324	10.122.000	0040	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 221/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA) PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO FILHO, QUANDO EM VIAGEM EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR APH, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3999	O			25/05	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	504	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASAL DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo atendimento em cuidados hospitalar referente um dia de internação da Sra. M.O.F.C em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555 de 17.07.2014 e quinto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço. competência maio de 2017.</p>																	
4000	O			25/05	57,41	0,00	57,41	57,41	0,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7353 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, 55-9-9626-7367 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE E A LINHA 55-9-9918-4865 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																	
4001	O			25/05	16,21	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7368 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																	
4002	O			25/05	30,57	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6814 E 55-9-9653-6551 UTILIZADOS PELO SETOR DE ICMS E TRIBUTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																	
4003	O			25/05	25,72	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7351 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																	
4004	O			25/05	4,49	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6800 UTILIZADA PELA ASSESSORIA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4005	O			25/05	5,39	0,00	5,39	5,39		0,00 76273	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7396 UTILIZADA PELO SECRETARIA DA SEMAP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4006	O			25/05	31,01	0,00	31,01	31,01		0,00 76273	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7355 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4007	O			25/05	54,04	0,00	54,04	54,04		0,00 76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-7352 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SMEC E A LINHA 55-9-9626-6994 UTILIZADA NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SMEC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4008	O			25/05	99,84	0,00	99,84	99,84		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6556 UTILIZADA PELA EMEF ANTONIO JOÃO, A LINHA 55-9-9653-6560 UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA, LINHA 55-9-9653-6542 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, LINHA 55-9-9732-8720 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO E A LINHA 55-9-9732-9006 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4009	O			25/05	4,49	0,00	4,49	4,49		0,00 76273	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6812 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4010	O			25/05	57,84	0,00	57,84	57,84		0,00 76316	12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00 8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9732-8962 UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVÓ AMALIA, A LINHA 55-9-9732-9268 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO E A LINHA 55-9-9732-9323 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4011	O			25/05	23,37	0,00	23,37	23,37		0,00 76273	12.306.002	0001		2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00 8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9732-9592 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4012	O			25/05	121,79	0,00	121,79	121,79		0,00 76273	04.122.001	0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00 8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-7946 UTILIZADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4013	O			25/05	4,49	0,00	4,49	4,49		0,00 76273	15.452.005	0001		2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.00 8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6557 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA, PRÉDIO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4014	O			25/05	36,09	0,00	36,09	36,09		0,00 76273	15.452.006	0001		2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00 8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9653-6549 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4015	O			25/05	30,40	0,00	30,40	30,40		0,00 76273	04.182.002	0001		2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.00 8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7354 UTILIZADA PELO RESPONSÁVEL PELO CAMINHÃO BOMBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4016	O			25/05	14,63	0,00	14,63	14,63	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-6808 UTILIZADA PELO DIRETOR DA DIVISÃO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4017	O			25/05	51,86	0,00	51,86	51,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6811 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE E A LINHA 55-9-9626-7343 UTILIZADA PELA COORDENADORA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4018	O			25/05	240,70	0,00	240,70	240,70	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9938-6342 UTILIZADA PELO MOTORISTA CELSO STRADA, A LINHA 55-9-9626-6997 UTILIZADA PELO MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, A LINHA 55-9-9962-1497 UTILIZADA PELO MOTORISTA IVANEZ ANTONIO THALHEIMER, A LINHA 55-9-9938-6183 UTILIZADA PELO MOTORISTA LEANDRO BASSO, A LINHA 55-9-9938-4251 UTILIZADA PELO MOTORISTA MARCELO CAETANO, A LINHA 55-9-9926-6996 UTILIZADA PELO MOTORISTA SADI SOUZA DE ALMEIDA, A LINHA 55-9-9986-7470 UTILIZADA PELO MOTORISTA MAXIMILIANO BAHRY, A LINHA 55-9-9732-8094 UTILIZADA PELO MOTORISTA LUIZ CARLOS MARQUES, A LINHA 55-9-9653-7937 UTILIZADA PELO MOTORISTA JORGE LUIZ S. DO NASCIMENTO FILHO E A LINHA 55-9-9653-7945 UTILIZADA PELO DIRETOR DE TRANSPORTE E SERVIÇOS EXTERNOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4019	O			25/05	28,12	0,00	28,12	28,12	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7344 UTILIZADA PELO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4020	O			25/05	72,34	0,00	72,34	72,34	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9626-6816 UTILIZADA PELA UBS ZONA OESTE, A LINHA 55-9-9938-5585 UTILIZADA PELA UBS NOVO MILENIO E A LINHA 55-9-9626-6805 UTILIZADA PELA UBS ZONA LESTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4021	O			25/05	63,38	0,00	63,38	63,38	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7365 UTILIZADA PELA SECRETÁRIA DA SEHAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4022	O			25/05	17,68	0,00	17,68	17,68	0,00	76273	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9915-7874 UTILIZADA PELO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4023	O			25/05	10,51	0,00	10,51	10,51	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO A LINHA 55-9-9626-7385 UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4024	O			25/05	43,29	0,00	43,29	43,29	0,00	76273	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL RELATIVO AS LINHAS 55-9-9653-6544 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA SEMMU E AS LINHAS 55-9-9701-1555 E 55-9-9626-6802 UTILIZADAS PELA DIVISÃO DE URBANISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4025	O			25/05	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL UTILIZADA JUNTO A TABLETS, LINHAS 55-9-96341022 UTILIZADA JUNTO A EMEF RUI BARBOSA E A LINHA 55-9-99389216 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO JOÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME RELAÇÃO ANEXA.																
4026	O			25/05	297,99	0,00	297,99	297,99	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4715-TEOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4027	O			25/05	866,37	0,00	866,37	866,37	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-4354-SETOR DE MEDICAMENTOS RESTRITOS, 55.3781-4355- FARMÁCIA, 55.3781-3376-SAÚDE MENTAL, 55.3781-5251-VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 55.3781-5259-ENFERMAGEM, 55.3781-3863-PORTARIA, 55.3781-3235-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4028	O			25/05	338,83	0,00	338,83	338,83	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-3495, UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAISO PARA INTERNET, 55-3781-5258, UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA LUME E A LINHA 55-3781-3377, UTILIZADA JUNTO A EMEI VOVO AMALIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4029	O			25/05	500,14	0,00	500,14	500,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-5248, UTILIZADA JUNTO A SEHAS, 55-3781-4459, UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE E A LINHA 55-3781-5240, UTILIZADA JUNTO AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4030	O			25/05	851,82	0,00	851,82	851,82	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4357, UTILIZADA JUNTO A PROCURADORIA, 55-3781-3373, UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-3781-4497, UTILIZADA JUNTO A SECRETARIA EXECUTIVA, 55-3781-4368, UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, 55-3781-5237, UTILIZADA JUNTO AO CONTROLE INTERNO E A LINHA 55-3781-4362 UTILIZADA PELO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4031	O			25/05	108,38	0,00	108,38	108,38	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00	8996- OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5238 UTILIZADA JUNTO A SEMAP REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4032	O			25/05	183,36	0,00	183,36	183,36		0,00 76274	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO /SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4033	O			25/05	169,74	0,00	169,74	169,74		0,00 76274	04.122.001	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AS LINHAS 55-3781-4496 E 55-3781-4359 UTILIZADAS JUNTO A SICOMTUR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4034	O			25/05	68,03	0,00	68,03	68,03		0,00 76362	08.244.002	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-3875 UTILIZADA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4035	O			25/05	67,39	0,00	67,39	67,39		0,00 76362	04.122.001	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-5253, INSTALADO JUNTO A SHEAS, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4036	O			25/05	117,55	0,00	117,55	117,55		0,00 76274	04.121.000	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA RELATIVO A LINHA 55-3781-5236 UTILIZADA JUNTO A SESUPLAN, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
4037	O			25/05	68,61	0,00	68,61	68,61		0,00 76274	04.123.001	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, INSTALADO JUNTO A SEFIN, RELATIVO A MAIO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4038	O			25/05	328,47	0,00	328,47	328,47		0,00 76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3856-ESCOLA SÃO JOÃO, 55.3781-4364-PEDAGÓGICO, 55.3781-4392-ESCOLA SOL NASCENTE E 55.3781-4393-ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4039	O			25/05	72,66	0,00	72,66	72,66		0,00 76274	27.812.010	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4360- INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4040	O			25/05	260,67	0,00	260,67	260,67		0,00 76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS: 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADO JUNTO A SMOVU, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4041	O			25/05	96,94	0,00	96,94	96,94		0,00 76274	08.243.002	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3868-INSTALADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
4042	O			25/05	67,39	0,00	67,39	67,39		0,00 76274	18.122.001	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4719-INSTALADO JUNTO A SEMMU, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4043	O			25/05	286,49	0,00	286,49	286,49		0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247- TRANSPORTE ENFERMOS, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4044	O			25/05	1.029,13	0,00	1.029,13	1.029,13		0,00 76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº: 55.3781-3872-APAE, 55.3781-4361-PATRIMÔNIO, 55.3781-4704-SECRETÁRIA DA SEAD, 55.3781-4705-RECURSOS HUMANOS, 55.3781-4714-COPA/COZINHA, 55.3781-5235-PROTOCOLO E 55.3781-5239-COMPRAS/LICITAÇÕES, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4045	O			25/05	151,77	0,00	151,77	151,77		0,00 76274	12.573.001	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497- INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA/TELECENTRO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
4046	O			25/05	71,05	0,00	71,05	71,05		0,00 76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
4047	O			25/05	436,43	0,00	436,43	436,43		0,00 76324	10.122.001	0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4356-COORDENADOR DE SAÚDE E 55.3781-4499-SMS ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4048	O			25/05	72,04	0,00	72,04	72,04		0,00 76274	12.306.002	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241-INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR,, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.																
4049	O			25/05	142,19	0,00	142,19	142,19		0,00 76316	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4358-INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A MAIO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
4050	O			25/05	68,92	0,00	68,92	68,92	0,00	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 55.3781-4390-INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																	
4051	O			25/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 222/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM O VEÍCULO LOGAN, EXP 1016V, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																	
4052	O			25/05	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 222/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM O VEÍCULO LOGAN, EXP 1016V, ANO 2010, PLACAS IRE 4858, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR REVISÃO DE CIRURGIA JUNTO AO BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.																	
4053	O			25/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410559 - LISETE VEIGA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 223/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS CLAUSANA PEREIRA DA SILVA E LISETE VEIGA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INSPEÇÃO EM FORMAS DE ABASTACIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO- MATERIAL SUBTERRÂNEO, A SER REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2017, NA CIDADE DE IJUÍ.																	
4054	O		1321/2017	25/05	1.183,33	0,00	0,00	0,00	1.183,33	0,00	12.361.002	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA	
Contratação de seguro para os veículos Ônibus Iveco City Class, placas IUY 2547, Renault Logan Exp. 1.6, placas ISK5026, Renault Clio 1.0, placas IQE5433 e VW Gol 1.0MI, placas INZ1612. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4055	O		1322/2017	25/05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	08.243.002	1240		2.222	535	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguro para os veículos Ônibus Iveco City Class, placas IUY 2547, Renault Logan Exp. 1.6, placas ISK5026, Renault Clio 1.0, placas IQE5433 e VW Gol 1.0MI, placas INZ1612. (Licitação Nº : 48/2016-PR)																
4056	O		1320/2017	25/05	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	411410 - AUGUSTO KNECHTEL - ME
Contratação em caráter de urgência de empresa para realização de serviço especializado de levantamento planialtimétrico na Rua Inhacorá, trecho entre o Camera e o acesso a Bela Vista, RS 155. (Licitação Nº : 31/2017-DL)																
4057	E			25/05	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	04.123.001	0001		2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
PELA DESPESA EMPENHADA AGENDA TECNICA PARA RESOLUTIVIDADE DE PROBLEMAS DO PPA NO ENQUADRAMENTO DE ORGANIGRAMA EM RAZAO DA MUDANÇA DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA.																
4058	O			25/05	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.112	401	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro de R\$ 100.000,00 com a finalidade auxiliar e contribuir nas despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o Plano de Trabalho proposto pela Entidade e aprovado pelo Prefeito Municipal, e Convênio nº 006/2017 celebrado com base na Lei Municipal nº 2.786, de 18.05.2017. Competência MAIO/2017.																
4059	O			25/05	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	10.302.003	0040		2.112	401	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro de R\$ 80.000,00 com a finalidade auxiliar e contribuir nas despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o Plano de Trabalho proposto pela Entidade e aprovado pelo Prefeito Municipal, e Convênio nº 006/2017 celebrado com base na Lei Municipal nº 2.786, de 18.05.2017. Competência Junho a Dezembro, REFERENTE JUNHO DE 2017.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4060	O		162/2017	25/05	7.638,40	0,00	0,00	0,00	7.638,40	26.782.010	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
4061	O		171/2017	25/05	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	12.306.002	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 110/2016-PR)</p>																
Total do Dia:					691.161,47	0,00	111.494,74	111.494,74	579.666,73							
4062	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 224/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4063	O			26/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 225/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN, PLACA IRE 4858, A SER REALIZADA NO DIA 31/05/2017, PARA TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA LAURA ROSA DOS SANTOS E ANA LARA ROSA DOS SANTOS, QUANDO EM CONSULTA ESPECIALIZADA NO INSTITUTO DO CORAÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4064	O			26/05	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 225/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO LOGAN, PLACA IRE 4858, A SER REALIZADA NO DIA 31/05/2017, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE A FIM DE TRANSPORTAR AS PACIENTES ANA LAURA ROSA DOS SANTOS E ANA LARA ROSA DOS SANTOS. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4065	O			26/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 226/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4066	O		1329/2017	26/05	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>Pagamento da ART nº 9110732, para laudo Técnico da recuperação de estradas na Zona Rural da Defesa Civil. Memorando Interno 071/2017. (Compra Direta Nº 281/2017)</p>																
4067	O		446/2017	26/05	12.130,09	0,00	12.130,09	0,00	12.130,09	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 ESQUINA UMBU TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 024/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 658 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																
4068	O		436/2017	26/05	9.142,98	0,00	9.142,98	0,00	9.142,98	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06 ESQUINA FATIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 014/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 661 ANEXA PAGAS COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4069	O		720/2017	26/05	6.228,80	0,00	6.228,80	0,00	6.228,80	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MEIO DIA, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO 18/2017 DE 20/03/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 038/2017 DE 29/03/2017 E ADITIVOS, VÁLIDOS ATÉ 21/05/2017, EDITAL DE CONCORRÊNCIA 03/2017 DE 05/04/2017 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 086/2017 DE 22/05/2017 E ADITIVOS, NF. 657 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4070	O		447/2017	26/05	7.297,19	0,00	7.297,19	0,00	7.297,19	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13 BANANEIRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 025/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 662 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FUNDEB																
4071	O		435/2017	26/05	9.936,57	0,00	9.936,57	0,00	9.936,57	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE - TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 14/02/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 013/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 660 ANEXA PAGAS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4072	O		432/2017	26/05	12.622,89	0,00	12.622,89	0,00	12.622,89	12.361.002	1023		2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE "A", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 012/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, NF. 659 ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4073	O			26/05	261,90	0,00	261,90	0,00	261,90	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000751-7, ação proposta por Eloi Schmatz, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 873,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 261,90 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 611,10, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																
4074	O		1325/2017	26/05	3.642,80	0,00	0,00	0,00	3.642,80	04.122.001	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
4075	O		1326/2017	26/05	10.928,40	0,00	0,00	0,00	10.928,40	10.122.001	0040		2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Prorrogação do contrato por 07 (sete) meses, ou seja, até 16.12.2017, nos termos do Memorando nº 352/2017SMS, Parecer da Assessoria Jurídica e despacho do Sr. Prefeito Municipal, que passam a fazer parte do p (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
4076	O		1327/2017	26/05	5.464,20	0,00	0,00	0,00	5.464,20	12.361.004	0020		2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																
4077	O		1328/2017	26/05	8.742,72	0,00	0,00	0,00	8.742,72	04.122.001	1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
<p>Prorrogação do contrato por 07 (sete) meses, ou seja, até 16.12.2017, nos termos do Memorando nº 136/2017SEHAS, parecer da Assessoria Jurídica e despacho do Sr. Prefeito Municipal, que passam a fazer parte do p (Licitação Nº : 46/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4078	O		1330/2017	26/05	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	26.782.010	0001		2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7703- ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de horas de caminhão caçamba truck traçado e máquinas pesadas, para realização de serviços de melhoria de estradas do Município, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2017-PR)</p>																
4079	O		1331/2017	26/05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.010	0001		2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	411365- LEANDRO ALLES BARTH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de horas de caminhão caçamba truck traçado e máquinas pesadas, para realização de serviços de melhoria de estradas do Município, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2017-PR)</p>																
4080	O			26/05	51.344,65	0,00	0,00	0,00	51.344,65	15.452.006	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00	6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de maio/2017, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 45.028,70; Consumo de Energia no período (-) R\$ 51.344,65; Taxa Administrativa (+) R\$ 873,26.</p>																
Total do Dia:					153.419,72	0,00	58.816,95	1.196,53	152.223,19							
4081	O			29/05	177,02	0,00	177,02	177,02	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA RIO BRANCO N 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E JUNTO A EMATER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2017, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
4082	O			29/05	1.285,66	0,00	1.285,66	1.285,66	0,00	76316	12.361.004	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES, EMEF SÃO JOÃO E SOL NASCENTE, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4083	O			29/05	631,80	0,00	631,80	631,80	0,00	76316	12.365.004	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, E PRÉDIO ANTIGO DO CRAS-EXTENSÃO DA ESCOLA VOVÓ AMÁLIA, EMEI VAGA LUME E PRÓINFÂNCIA, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4084	O			29/05	66,43	0,00	66,43	66,43	0,00	76274	13.392.005	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
4085	O			29/05	74,79	0,00	74,79	74,79	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA UTILIZADA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS.																
4086	O			29/05	199,74	0,00	199,74	199,74	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SMOVU-GARAGEM, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4087	O		445/2017	29/05	9.203,88	0,00	9.203,88	0,00	9.203,88	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "B", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, 000337 ANEXA.																
4088	O		445/2017	29/05	7.940,31	0,00	7.940,31	0,00	7.940,31	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07 SÃO JACÓ TRAJETO "A", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 023/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, PAGO COM RECURSOS FUNDEB, CFE. NF. 000336																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4089	O			29/05	41,37	0,00	41,37	41,37		0,00 76362	04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
4090	O			29/05	52,51	0,00	52,51	52,51		0,00 76348	10.301.0030	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-BAIRRO SANTA DÊ, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4091	O			29/05	961,20	0,00	961,20	961,20		0,00 76274	15.452.0100	0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																
4092	O			29/05	41,37	0,00	41,37	41,37		0,00 76348	10.301.0030	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MAIO CFE. FATURA ANEXA.																
4093	O			29/05	840,56	0,00	840,56	840,56		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4094	O			29/05	221,58	0,00	221,58	221,58		0,00 76362	08.244.0020	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263- CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A HORTA MUNICIPAL, CAPELA MUNICIPAL E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4095	O			29/05	650,00	0,00	650,00	650,00		0,00 76316	12.361.004	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	411418 - CLAUDIA HELENA MAAS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.227/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TÁXI PARA A SERVIDORA CLAUDIA HELENA MASS, OFICIAL DAMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DE QUALIFICAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017-1ª ETAPA, NO DIA 05/06/2017, NO AUDITÓRIO PAULO PREIRE- CAFF AV. BORGES DE MEDEIROS- 1501, TÉRREO, BAIRRO PRAIA DE BELAS, PORTO ALEGRE, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4096	O			29/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
<p>Pela despesa empenhada referente pagamento com encargos relativos ao uso das dependências e instalações do prédio para utilização nas atividades e funcionamento provisório de uma Unidade Básica de Saúde - UBS do Programa da Saúde da Família - ESF, referente ao mes de MAIO de 2017, nos termos do contrato de comodato e segundo termo aditivo de 12/05/2015, celebrados com autorização na lei municipal nº 2.626 de 08.05.2015, e documento 3354 anexo.</p>																
4097	O			29/05	80,00	0,00	80,00	80,00		0,00 76324	10.302.003	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	410559 - LISETE VEIGA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 228/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ PARA A SERVIDORA CLAUSANA PEREIRA DA SILVA E LISETE VEIGA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE INSPEÇÃO EM FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO-MATERIAL SUBTERRÂNEO- A SER REALIDO NO DIA 29/05/2017 A 01/06/2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4098	O			29/05	221,43	0,00	221,43	221,43		0,00 76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 RESCISOES.</p>																
4099	O			29/05	137.374,57	0,00	137.374,57	137.374,57		0,00 76052	04.122.001	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE MAIO DE 13,88%.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4100	O			29/05	185,59	0,00	185,59	185,59		0,00 76274	15.452.006	0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOPOLITANO DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4101	G			29/05	4.563,51	0,00	4.563,51	4.563,51		0,00 76273	28.843.010	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 23 de janeiro a dezembro.																
4102	G			29/05	1.907,44	0,00	1.907,44	1.907,44		0,00 76273	28.843.010	0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 23 de janeiro a dezembro.																
4103	O			29/05	60,00	0,00	60,00	60,00		0,00 76042	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 229/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES CARLA VANUZA KRISTOCHEK DE LIMA- TÉCNICA EM RECURSOS HUMANOS E GILBERTO CHAVES DE OLIVEIRA, ASSISTENTE GERAL, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, NO DIA 30/05/2017, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OFERECIDO PELA FAMURS AOS USUÁRIOS DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.																
4104	O			29/05	30,00	0,00	30,00	30,00		0,00 76042	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 230/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A ASSESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO RS DA FAMURS, NA AMUCELEIRO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4105	O		444/2017	29/05	8.387,82	0,00	8.387,82	0,00	8.387,82	12.361.0021	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12 BANANEIRAS/L. ANDRIGHETTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 022/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0855 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4106	O		443/2017	29/05	4.385,96	0,00	4.385,96	0,00	4.385,96	12.361.0021	1056		2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0854 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE																
4107	O		443/2017	29/05	5.082,03	0,00	5.082,03	0,00	5.082,03	12.361.0021	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSÉ V. JOHANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 11 RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 021/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 0854 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4108	O		719/2017	29/05	8.636,88	0,00	8.636,88	0,00	8.636,88	12.361.0021	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO TARDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 DE 20/03/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 037/2017, DE 29.03.2017, NF. 382 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4109	O		719/2017	29/05	8.737,40	0,00	8.737,40	0,00	8.737,40	12.361.0021	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 10 ANTUNES RODRIGUES - TRAJETO MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2017 DE 20/03/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 037/2017, DE 29.03.2017, NF. 381 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4110	O		442/2017	29/05	8.978,16	0,00	8.978,16	0,00	8.978,16	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04 SÃO PEDRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4111	O		441/2017	29/05	9.407,88	0,00	9.407,88	0,00	9.407,88	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4112	O		439/2017	29/05	8.088,21	0,00	8.088,21	0,00	8.088,21	12.361.002	0031		2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4113	O		437/2017	29/05	8.337,42	0,00	8.337,42	0,00	8.337,42	12.361.002	1054		2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE.																
4114	O		438/2017	29/05	9.187,70	0,00	9.187,70	0,00	9.187,70	12.361.002	1054		2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 016/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E ADITIVOS, NF. 3509 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4115	O		1332/2017	29/05	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.244.002	1320		2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficinairos, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2017-PR)																
4116	O		1333/2017	29/05	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	20.122.000	0001		2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)																
4117	O		1335/2017	29/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	08.243.011	1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
4118	O		1337/2017	29/05	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	08.244.002	1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
4119	O		1338/2017	29/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	08.243.002	1240		2.222	533	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4120	O		1339/2017	29/05	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	04.122.0010	1338		2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)																
4121	O		1340/2017	29/05	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	12.361.0040	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)																
4122	O		1341/2017	29/05	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	10.301.0030	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
4123	O		1342/2017	29/05	1.775,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	10.302.0030	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de transporte rodoviário, intermunicipal, para viagens necessárias aos pacientes atendidos pelas SMS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2017-PR)																
4124	O		1343/2017	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0030	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM,
Consulta especializada para paciente J.V., com fratura do braço, com o Dr. Diego Caceres, traumatologista. Memorando Interno 381/ 2017 (Compra Direta Nº 282/2017)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4125	O		1344/2017	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.003	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada para paciente P.M.X.S., com fratura da tibia, com o Dr. Diego Caceres, traumatologista. Memorando Interno 382/ 2017 (Compra Direta Nº 283/2017)																
4126	O		1345/2017	29/05	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Inscrição para Curso do Programa Diário Oficial. das publicações, na data de 30 de maio de 2017, para os servidores Gilberto e Carla. (Compra Direta Nº 284/2017)																
4127	O		1346/2017	29/05	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Inscrição para Curso do Programa Diário Oficial. das publicações, na data de 30 de maio de 2017, para os servidores Lurdes e Ana Claudia. (Compra Direta Nº 285/2017)																
4128	O		1347/2017	29/05	81,53	0,00	81,53	81,53	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento da ART nº 9110220, para Pavimentação da Rua Dr. Walter Jobim. Memorando Interno 072/2017 (Compra Direta Nº 286/2017)																
4129	O		1348/2017	29/05	14.869,30	0,00	14.869,30	0,00	14.869,30	12.361.002	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTtert
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
Total do Dia:					268.973,55	0,00	264.071,05	152.828,10	116.145,45							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4130	O			31/05	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001475-0, ação proposta por Isabeli Pereira Bermann, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Chiapetta no total de R\$ 600,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 180,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 420,00, cujo valor foi indevidamente bloqueado em conta do Município de Santo mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, na data de 18.5.2017, cfe. documento anexo.</p>																
4131	O			31/05	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 592,50 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 118,50 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 474,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, na data de 18.5.2017, cfe. documento anexo.</p>																
4132	O			31/05	187,25	0,00	187,25	0,00	187,25	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso dos Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 936,24 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 187,25 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 748,99, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020292.0-3, na data de 18.5.2017, cfe. documento anexo.</p>																
4133	O			31/05	2.961,31	0,00	2.961,31	2.961,31	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A MAIO DE 2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4134	O			31/05	42,09	0,00	42,09	42,09	0,00	76055	04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE A PARCELA ISCM-DESONERAÇÃO LEI 87/96, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4135	O			31/05	339,80	0,00	339,80	339,80	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 231/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A COORDENADORA ADMINISTRATIVA, QUANDO EM CURSO DE "REDAÇÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS", NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NA FAMURS, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2017.																
4136	O			31/05	12.364,88	0,00	12.364,88	12.364,88	0,00	76052	28.841.0101	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 106ª a 117ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. maio/2017.parcela 109																
4137	O			31/05	41,43	0,00	41,43	0,00	41,43	18.541.0061	0001		2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PRÉDIO ONDE ESTA LOCALIZADO O ECO PONTO NA RUA GUERINO BOLIGON, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXO.																
4138	O			31/05	41,37	0,00	41,37	0,00	41,37	15.452.0104	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA E QUADRA DO BAIRRO SANTO ANTONIO - PROMORAR -, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.																
4139	O			31/05	165,84	0,00	165,84	0,00	165,84	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 referente Noeli Duarte.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4140	O			31/05	102,79	0,00	102,79	0,00	102,79	12.361.004	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DE MARIA DE LURDES MAYER.																
4141	O			31/05	96,63	12,81	83,82	0,00	83,82	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA DENISE DE MOURA RADIN E SILVA.																
4142	O		1349/2017	31/05	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	04.121.000	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	411419 - OMERO SCHNEIDER - ME
Contratação de empresa para Elaboração de um Projeto Básico de Engenharia para implantação de Videomonitoramento. (Licitação Nº : 34/2017-DL)																
4143	O		1350/2017	31/05	1.800,00	0,00	270,00	0,00	1.800,00	12.361.002	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
4144	O		1351/2017	31/05	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	10.302.003	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4145	O		1352/2017	31/05	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	12.361.0024	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2016-PR)</p>																
4146	O		1353/2017	31/05	2.445,00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	12.361.0044	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 111/2016-PR)</p>																
4147	O		1354/2017	31/05	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	08.243.0114	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
4148	O		1357/2017	31/05	329,00	0,00	0,00	0,00	329,00	04.122.0014	1338		1.102	463	4.4.90.52.00.00.00.00	411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOMO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 108/2016-PR)</p>																
4149	O			31/05	140,31	0,00	140,31	0,00	140,31	10.302.0034	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.000034-1-2, ação proposta por Eneli Terezinha a Silva Meggiolaro, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 701,52 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 140,31 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 561,21, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.018381.0-8 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4150	O			31/05	140,31	0,00	140,31	0,00	140,31	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.000034-1-2, ação proposta por Eneí Terezinha a Silva Meggiolaro, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 701,52 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 140,31 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 561,21, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.018381.0-8 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
4151	O			31/05	88,71	0,00	88,71	0,00	88,71	08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
4152	O			31/05	41,37	0,00	41,37	0,00	41,37	10.301.003	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS NUCLEO GUAIBA BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4153	O			31/05	958,30	0,00	958,30	958,30	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2017.</p>																
4154	O			31/05	518,22	0,00	518,22	518,22	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXAECONOMICA FEDERAL /SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
4155	O			31/05	455,15	0,00	455,15	0,00	455,15	10.301.003	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ENCARGOS PATRONAL FOLHA 05/2017.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4156	O			31/05	294,00	14,00	280,00	0,00	280,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4157	O			31/05	134,82	0,00	134,82	0,00	134,82	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE MEI, MAIO DE 2017.																
4158	O			31/05	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76386	04.129.0010	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A MAIO DE 2017.																
4159	O			31/05	356,57	0,00	356,57	0,00	356,57	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSÉ FUCILINI.																
4160	O			31/05	1.279,19	0,00	1.279,19	0,00	1.279,19	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS LURDES SCHERER, DAIANA ROTTILI E ANA PELISSON.																
4161	O			31/05	1.310,01	0,00	1.310,01	0,00	1.310,01	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DAS SERVIDORAS ANAJARA AITA NICOLI E CARLINE ROTTILI.																
4162	O			31/05	237,56	0,00	237,56	0,00	237,56	04.121.0000	0001		2.030	97	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR LEANDRO BACKS LUTZ.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
4163	O			31/05	292,39	0,00	292,39	0,00	292,39	04.122.001(0001		2.045	156	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAMILA SCHOSSLER.																
4164	O			31/05	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	12.361.004(0020		2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE PEDRO ROGÉRIO.																
4165	O			31/05	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE IVO DE OLIVEIRA.																
4166	O			31/05	584,78	0,00	584,78	0,00	584,78	04.122.001(0001		2.086	313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES SAMUEL CIRILO E CELSO TRASTCH.																
4167	O			31/05	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	10.122.001(0040		2.107	381	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA PHILIPSEN.																
4168	O			31/05	292,38	0,00	292,38	0,00	292,38	04.122.001(1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS PINHEIRO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

4169	O			31/05	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	04.122.0010	1338		2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS,CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA FATORE.																

Total do Dia: 40.047,84 26,81 25.792,03 17.349,60 22.671,43

Total da Entidade: 3.389.179,74 64.561,78 2.250.765,63 1.931.414,36 1.393.203,60

Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.

124	O			03/05	91,26	0,00	91,26	91,26	0,00	44076	09.272.0030	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência ABRIL/2017, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.498,16 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.589,42 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 91,26 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																

Total do Dia: 91,26 0,00 91,26 91,26 0,00

125	O			12/05	5.192,79	0,00	5.192,79	5.192,79	0,00	44077	09.272.0030	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DAFAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADO SOBRE 1% DA RECEITA DEDUZIDAS AS PARCELAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E ALIENAÇÕES DE BENS, RELATIVO A ABRIL DE 2017.																

126	O			12/05	400,00	19,50	380,50	380,50	0,00	44077	09.272.0030	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DE SPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, REFEIÇÕES E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA O PREENCHIMENTO DO NOVO DAIR E DPIN, ORGANIZADO PELA PREMIER INVESTIMENTOS E BANRISUL CORRETORA, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE MAIO DE 2017, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 198/2017 E DOC. ANEXOS.																

Total do Dia: 5.592,79 19,50 5.573,29 5.573,29 0,00

127	O			24/05	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00	44068	09.272.0030	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
128	O			24/05	17.692,59	0,00	17.692,59	17.692,59		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	16	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
129	O			24/05	992,57	0,00	992,57	992,57		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
130	O			24/05	930,09	0,00	930,09	930,09		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
131	O			24/05	3.406,90	0,00	3.406,90	3.406,90		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
132	O			24/05	890,11	0,00	890,11	890,11		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
133	O			24/05	6.291,82	0,00	6.291,82	6.291,82		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
134	O			24/05	1.613,82	0,00	1.613,82	1.613,82		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
135	O			24/05	1.954,27	0,00	1.954,27	1.954,27		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
136	O			24/05	2.912,19	0,00	2.912,19	2.912,19		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
137	O			24/05	62,14	0,00	62,14	62,14		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
138	O			24/05	155,35	0,00	155,35	155,35		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
139	O			24/05	528,19	0,00	528,19	528,19		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
140	O			24/05	248,56	0,00	248,56	248,56		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
141	O			24/05	528,19	0,00	528,19	528,19		0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
142	O			24/05	93,21	0,00	93,21	93,21	0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
143	O			24/05	124,28	0,00	124,28	124,28	0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
144	O			24/05	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
145	O			24/05	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
146	O			24/05	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
147	O			24/05	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
148	O			24/05	205.665,38	0,00	205.665,38	205.665,38	0,00	44.068	09.272.003	0050	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

Total do Dia: 246.819,74 0,00 246.819,74 246.819,74 0,00

Total da Entidade: 252.503,79 19,50 252.484,29 252.484,29 0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
113	O			05/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE CRISSIUMAL/RS, PARA, NO DIA 05.05.2017, PARTICIPAR DA INTERIORIZAÇÃO DA FAMURS E TCE/RS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.
				Total do Dia:	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00							
114	O			08/05	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00 102 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CORTINA CLECAUTE PVC, 2,00X1,50M, CFE. AUTORIZAÇÃO. Nº 002844 E AUTORIZAÇÃO.
				Total do Dia:	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00							
115	O			11/05	436,71	0,00	436,71	436,71	0,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	8	3.3.90.30.00.00.00.00 286 - SUPERMERCADO SANTI LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002846.
				Total do Dia:	436,71	0,00	436,71	436,71	0,00							
116	O			22/05	787,10	0,00	787,10	787,10	0,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00 72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
				Total do Dia:	787,10	0,00	787,10	787,10	0,00							
117	O			22/05	30.048,39	0,00	30.048,39	30.048,39	0,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
				Total do Dia:	30.048,39	0,00	30.048,39	30.048,39	0,00							
118	O			22/05	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00 1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
				Total do Dia:	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
119	O			22/05	3.206,38	0,00	3.206,38	3.206,38		0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
120	O			22/05	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00		0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
121	O			22/05	1.713,10	0,00	1.713,10	1.713,10		0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
122	O			22/05	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00		0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17
123	O			22/05	3.427,79	0,00	3.427,79	3.427,79		0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

124	O			22/05	0,26	0,00	0,26	0,26	0,00	43628	01.031.000	0001		2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
-----	---	--	--	-------	------	------	------	------	------	-------	------------	------	--	-------	---	-----------------------	--------------------------------------

PELO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 116/17 PARA FINS DE ARREDONDAMENTO COM A GUIA DE ARRECADAÇÃO, REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PGTÓ. MAIO/2017, CFE. AUTORIZAÇÃO.

Total do Dia:	84.743,62	0,00	84.743,62	84.743,62	0,00
Total da Entidade:	85.359,33	0,00	85.359,33	85.359,33	0,00
Total do Período:	3.727.042,86	64.581,28	2.588.609,25	2.269.257,98	1.393.203,60

SANTO AUGUSTO , 22/06/2017

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL