Página: 1/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

NºdaAF/Ano Data Pro/At Dot. Empenho Tipo Processo VIr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 0054 0001 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, anexó ao Edital (ANEXO I) (Licitação Nº: 95/2016-PR) 3350 O 1096/2017 02/05 2.130 520 3.3.90.30.00.00.00.00 10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA. 25,65 0,00 0.00 0.00 25.65 08.244.0029 1338 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, 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 0021 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 PRECOS, 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 17.60 08.244.0029 1338 2.130 520 3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEA! 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 Precos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 90/2016-PR)

Exercício de 2017 Página: 2/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	IUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
3353 O		1099/2017 02/05	24,90	0,00	24,90	24,90		0,00 76362	08.244.0029	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
_		Contratação, através de se futuro fornecimento de i diversas secretarias, por assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 90/2016-PR)	materiais de limpo um período de 12 gistro de Preços, o	eza, higiene e o ! (doze) meses, :onforme especi	utros, destinados as contados da ificações constantes	al								
3354 O		1100/2017 02/05	73,25	0,00	73,25	73,25		0,00 76362	08.244.0029	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
		Contratação, através de se futuro fornecimento de idiversas secretarias, por assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 90/2016-PR)	materiais de limpe um período de 12 gistro de Preços, o	eza, higiene e o ! (doze) meses, :onforme especi	utros, destinados as contados da ificações constantes	al								
3355 O		1101/2017 02/05	91,90			91,90		0,00 76362	08.244.0029	1338	2.130	520	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME
		Contratação, através de 9 e futuro fornecimento de 1 diversas secretarias, por assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 90/2016-PR)	materiais de limpe um período de 12 gistro de Preços, o	eza, higiene e o ! (doze) meses, :onforme especi	utros, destinados as contados da ificações constantes	al								
3356 O		1102/2017 02/05	610,55	0,00		610,55		0,00 81724	16.482.0059	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação para Registr materiais de construção e SEHAS, por um periodo o de Registro de Preços, co Referência, anexo ao Edi	em atendimento a de 12 (doze) mes onforme especific	s necessidades es, contados da ações constanto	da SMOV e da a publicação da Ata es do Termo de									
3357 O		1103/2017 02/05	1.164,06	0,00		1.164,06		0,00 76362	08.244.0029	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
		Memorando interno nº 12	25/2017/SEHAS (Licitação Nº : 4:	2/2016-PR)									
4														

Página: 3/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº (la AF/Ano	Data	VIr. Eı	mpenho	Anula	do	Liquidado	<u> </u>	Pago	A pag	ar Co	onta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Co	ontrato de Dív	rida	
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE S	ANTO A	AUGUS'	то																			
3358 O		Contra e futur divers assina	1104/2017 tação, atra o fornecim as secretar tura da Ata	o2/05 avés de ento de rias, por a de Reg	SISTEM materia um perí gistro de	25,65 MA DE RE is de limp iodo de 12 Preços, o	GISTRO E eza, higien 2 (doze) m conforme e	ie e outr eses, co especific	ÇOS, para e ros, destinad ontados da cações const	los as	0,00		25,65	(08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00) 10442 - AL	PHA HIGIENE	E LIMPEZA I	LTDA.	
		do Ter 90/20	mo de Ref	erência	anexo	ao Edital	(ANEXO I)	. (Licita	ıção Nº∷																
		00/20	<u> </u>																						
3359 O			1105/2017	02/05		23,44		0,00	23	3,44	23,44		0,00 76	6051 (08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - B	ECKER COM	ERCIO DE PR	RODUTOS	DE
		e futur divers assina	o fornecim as secretar tura da Ata mo de Ref	ento de rias, por a de Reç	materia um perí gistro de	is de limp iodo de 12 Preços, o	eza, higien 2 (doze) m conforme e	ie e outr eses, co especific	ÇOS, para e ros, destinad ontados da cações const ação Nº :	los as															
3360 O			1106/2017	' 02/05		17,60		0,00	(0,00	0,00		17,60	(08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00) 410946 - G	D COMERCIO) DE PRODU	ITOS SANE	EAI
		e futur divers assina	o fornecim as secretar tura da Ata mo de Ref	ento de rias, por a de Reç	materia um perí gistro de	is de limp iodo de 12 Preços, o	eza, higien 2 (doze) m conforme e	ie e outr eses, co especific	ÇOS, para e ros, destinad ontados da cações const ação Nº :	los as															
3361 O			1107/2017	. 02/05		24,90		0.00	2/	4.90	24,90		0.00.76	827 4 (08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00) <i>4</i> 11185 - II	N MATERIAIS	DE LIMPEZA	ITDA - EP	op.
		Contra e futur divers assina do Ter	itação, atra o fornecim as secretar	avés de ento de rias, por a de Reg	SISTEM materia um perí gistro de	IA DE RE is de limp iodo de 12 Preços, o	GISTRO E eza, higien 2 (doze) m conforme e	DE PRE le e outr eses, co especific	ÇOS, para e ros, destinad ontados da cações const	eventual los as	24,30		0,0070		00.240.0021			2.120	430	3.3.30.30.30.30.30.30	9 411103 - 31	VINALEIVIAIS	DE LIMIT LZA	CLIDA- LF	'
3362 O			1108/2017			73,25		0,00		3,25	73,25		0,00 76	3274 (08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - P	ARANÁ FOOD	S COMÉRCI	IO EIRELI -	EF
		e futur divers assina	o fornecim as secretar tura da Ata mo de Ref	ento de rias, por a de Reg	materia um perí gistro de	is de limp iodo de 12 Preços, o	eza, higien 2 (doze) m conforme e	ie e outr eses, co especific	ÇOS, para e ros, destinad ontados da cações const ação Nº :	los as															

Página: 4/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquida	ado	Pago	A	pagar C	Conta	Funcional	1	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTOA	UGUSTO)															
3363 O		1109/201 Contratação, atre futuro fornecir diversas secreta assinatura da A do Termo de Re 90/2016-PR)	ravés de S mento de r arias, por l ta de Reg	materiais (um períod jistro de P	de limpeza lo de 12 (o reços, cor	a, higiene e ou doze) meses, nforme especi	EÇOS, par utros, desti contados o ficações co	nados as da	91,5	00	0,00 7	76042	08.243.0027	0001		2.126	490	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411224	- NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME
3364 O		1110/201 Contratação, at e futuro fornecir diversas secreta assinatura da A do Termo de Re 90/2016-PR)	ravés de s mento de r arias, por l ta de Reg	materiais (um períod jistro de P	de limpeza lo de 12 (d reços, cor	a, higiene e ou doze) meses, nforme especi	EÇOS, par utros, desti contados o ficações co	nados as da	O,O I	00	53,55		08.244.0029	: 1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10442 -	- ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
3365 O		1111/201 Contratação, at e futuro fornecir diversas secret assinatura da A do Termo de Re 90/2016-PR)	mento de r arias, por i ta de Reg	materiais (um períod jistro de P	de limpeza lo de 12 (d reços, cor	a, higiene e ou doze) meses, nforme especi	EÇOS, par utros, desti contados o ficações co	nados as da	86,2 I	20	0,007	76915	08.244.0029	: 1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410881	- BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
3366 O		1112/201 Contratação, at e futuro fornecir diversas secret assinatura da A do Termo de Re 90/2016-PR)	ravés de S mento de r arias, por i ta de Reg	materiais (um períod jistro de P	de limpeza lo de 12 (d reços, cor	a, higiene e ou doze) meses, nforme especi	EÇOS, par utros, desti contados o ficações co	nados as da	O,C	00	54,50		08.244.0029	: 1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410946	: - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEAI
3367 O		1113/201 Contratação, at e futuro fornecir diversas secrets assinatura da A do Termo de Re 90/2016-PR)	ravés de s mento de r arias, por l ta de Reg	SISTEMA materiais o um períod jistro de P	de limpeza lo de 12 (d reços, cor	a, higiene e ou doze) meses, nforme especi	EÇOS, par utros, desti contados o ficações co	nados as da	199,2 I	20	0,007	76274	08.244.0029	: 1320		2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411185	- JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP

Página: 5/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funci	onal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3368 O		1114/2017 02/05	246,20	0,00	246,20	246,20	C	0,00 76274 08.244	1.0029 1320)	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, por assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	materiais de limp r um período de 12 gistro de Preços,	eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	utros, destinados a contados da ificações constante	as								
3369 O		1115/2017 02/05	435,00	0,00	435,00	435,00	C	0,00 76274 08.244	1.0029 1320)	2.249	544	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME
		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, por assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	emateriais de limp r um período de 12 gistro de Preços, e	eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	utros, destinados a contados da ificações constante	as								
3370 O		1116/2017 02/05	53,55	0,00	0,00	0,00	53	3,55 08.243	3.0118 1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, por assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	materiais de limp r um período de 1: gistro de Preços,	eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	utros, destinados a contados da ificações constante	as								
3371 O		1117/2017 02/05 Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, poi assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	SISTEMA DE RE materiais de limp r um período de 12 gistro de Preços,	GISTRO DE PR eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	REÇOS, para even utros, destinados a contados da ificações constant	itual as	C	0,00 84458 08.243	3.0118 1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
3372 O		1118/2017 02/05	54,50	0,00	0,00	0,00	54	1,50 08.243	3.0118 1341		2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEA!
		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, por assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	materiais de limp r um período de 1: gistro de Preços,	eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	utros, destinados a contados da ificações constante	as								

Exercício de 2017 Página: 6/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3373 O		1119/2017 02/05	5 199,20	0,00	199,20	199,20		0,00 84458 0	08.243.0118 1	341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00) 411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, po assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	e materiais de limp or um período de 1 egistro de Preços,	eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	utros, destinados a contados da ificações constant	as								
3374 O		1120/2017 02/05	5 246.20	0.00	246.20	246.20		0.00 84458 0	20 242 2445	244	2.250	554	2 2 22 22 22 22 22 22 22) 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
33/4 U		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, po assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	e SISTEMA DE RE e materiais de limp or um período de 1 egistro de Preços,	GISTRO DE PR eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	REÇOS, para even utros, destinados a contados da ificações constant	ntual as		U,UU 84458 U	J8.243.0116	341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	J 411223 - PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EF
3375 O		1121/2017 02/05	5 435.00	0.00	435.00	435.00		0.00 84458 0	08.243.0118-1	341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	D 411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME
		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, po assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	e SISTEMA DE RE e materiais de limp or um período de 1 egistro de Preços,	GISTRO DE PR eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	utros, destinados a contados da ificações constant	ntual as								
3376 O		1122/2017 02/05 Consulta especializada paciente da SMS encam Memorando Interno 315	como Dr. Diego C ninhado para avali	aceres, traumat ação de urgênci	ologista, para a/emergência.	200,00		0,00 76324 1	10.302.003 (0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00) 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM,
3377 O		1123/2017 02/05	5 53,55	0,00	0,00	0,00	5	3,55 0	08.244.0029 1	251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00) 10442 - ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
		Contratação, através de e futuro fornecimento de diversas secretarias, po assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 90/2016-PR)	e materiais de limp or um período de 1 egistro de Preços,	eza, higiene e o 2 (doze) meses, conforme espec	utros, destinados a contados da ificações constant	as								
		90/2016-PR)												

Exercício de 2017 Página: 7/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	AF/Ano [Data V	/Ir. Emp	enho	Anulado	Liquio	dado	Pago	A pag	ar Coi	nta Funcion	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPA	L DE SAN	OUA OT	GUSTO																
3378 O		112	2 4 /2017 C	02/05		86,20	0,00)	86,20	86,20)	0,00 76	189 08.244.00	029 1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.	00 41088	1 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS D	
		e futuro fo diversas s assinatura	orneciment secretarias a da Ata d de Referê	to de ma s, por um e Registi	ateriais d n períod ro de Pi	de limpeza o de 12 (d reços, con	STRO DE PI a, higiene e d doze) meses nforme espec NEXO I). (Lid	outros, dest , contados cificações o	tinados as da constantes												
3379 O		112	25/2017 C	02/05		54,50	0,00)	0,00	0,00)	54,50	08.244.00	02! 1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.	00 41094	6 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEA	1
		e futuro fo diversas s assinatura	orneciment secretarias a da Ata d de Referê	to de ma s, por um e Registi	ateriais d n períod ro de Pr	de limpeza o de 12 (d reços, con	STRO DE PI a, higiene e d doze) meses nforme espec NEXO I). (Lid	outros, dest , contados cificações o	tinados as da constantes	I											
3380 O		112	26/2017 C	02/05		199.20	0.00)	199.20	199.20)	0.00 762	274 08.244.0	029 1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.	00 41118:	5 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	
		e futuro fo diversas s assinatura	orneciment secretarias a da Ata d de Referé	to de ma s, por um e Registr	ateriais d n períod ro de Pr	de limpeza o de 12 (d reços, con	STRO DE PI a, higiene e c doze) meses nforme espec NEXO I). (Lic	outros, dest , contados cificações o	tinados as da constantes	·											
3381 O		112	27/2017 C	02/05	:	246,20	0,00)	246,20	246,20)	0,00 762	274 08.244.00	029 1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.	00 41122	3 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - E	:
		e futuro fo diversas s assinatura	orneciment secretarias a da Ata d de Refere	to de ma s, por um e Registr	ateriais d n períod ro de Pi	de limpeza o de 12 (d reços, con	STRO DE PI a, higiene e d doze) meses nforme espec NEXO I). (Lid	outros, dest , contados cificações o	tinados as da constantes	l											
3382 O		112	28/2017 C	02/05	4	435,00	0,00	0	435,00	435,00)	0,00 762	274 08.244.00	029 1251		2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.	00 41122	4 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME	
		e futuro fo diversas s assinatura	orneciment secretarias a da Ata d de Referê	to de ma s, por um e Registr	ateriais d n períod ro de Pr	de limpeza o de 12 (d reços, con	STRO DE PI a, higiene e d doze) meses nforme espec NEXO I). (Lid	outros, dest , contados cificações o	tinados as da constantes	ıl											

Exercício de 2017 Página: 8/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3383 O		1129/2017 02/0	5 31,2	5 0,00	0,00	0,00	31,	25	16.482.0059	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, através de futuro fornecimento das necessidades da SN especificações constan I). (Licitação Nº : 52/20	e materiais hidráu /IOV, por um perío ites do Termo de F	icos, pintura e ou do de 12 (doze)	itros em atendimento meses, conforme									
3384 0		02/0				0,00	8.500,0	00	10.301.0034	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00) 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
		Pela despesa empenha para CREDENCIAMEN serviços de exames lat pacientes do Sistema Ú valores constantes da T Interno SMS nº 299/20	ITO de pessoas ju poratoriais de anál Unico de Saúde SI Tabela SUS, cfe L	rídicas ou físicas ses clínicas para JS, a serem pag- citação nº: 2/201	para prestação de o atendimento de os de acordo com os 5-IL e Memorando									
3385 O		02/0	5 8.500,0	0,00	0,00	0,00	8.500,1	00	10.301.0034	4501	2.115	435	3.3.90.39.00.00.00.00) 10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
		Pela despesa empenha para CREDENCIAMEN serviços de exames lat pacientes do Sistema Ú valores constantes da Interno SMS nº 299/20	ITO de pessoas ju poratoriais de anál Unico de Saúde SI Tabela SUS, cfe L	rídicas ou físicas ses clínicas para JS, a serem pag- citação nº: 2/201	para prestação de o atendimento de os de acordo com os 5-IL e Memorando									
3386 O		02/0	5 150.0	0.00	150.00	150.00	0.0	00 7632	24 10.302.0034	0040	2.111	393	3 3 90 30 00 00 00 00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMPI CUSTEAR DESPESAS MATERIAIS NECESSÁ QUANDO EM VIAGEM FINALIDADE DE TRAM EM REVISÃO DA CIRU PORTO ALEGRE.	ENHADA REFER S COM COMBUST ARIOS AO VEÍCUI I A SER REALIZA ISPORTAR A PA	ENTE ADTO. 17 ÍVEL, PEÇAS E LO LOGAN, PLA DA NO DIA 03/0 CIENTE ODILA I	7/2017 PARA OUTROS CAS IRE 4858, 5/2017, COM A OA ROSA, QUANDO	·	O,				21	555		

Exercício de 2017 Página: 9/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO		·	·		•	·		·	·		
3387 O	C E A A T O D	02/05 ELA DESPESA EMPEN USTEAR DESPESAS (TACIONAMENTOS, PE O VEÍCULO LOGAN, P LIMENTAÇÃO E HOSP HAL HEIMER QUANDO 3/05/2017, COM A FINA A ROSA, QUANDO EM A CIDADE DE PORTO	COM EVENTUAL EDÁGIOS E OUTF LACAS IRE 4858 PEDAGEM DO MO DEM VIAGEM A S ALIDADE DE TRA I REVISÃO DA CI	NTE ADTO. 177 CONSERTO D ROS SERVIÇOS BEM COMO E DTORISTA IVAI BER REALIZAD NSPORTAR A	7/2017 PARA E PNEUS, S NECESSÁRIOS DESPESAS COM NES A NO DIA PACIENTE ODILA	115,00	0	0,00 76324	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3388 O	C S B P M S	Total do Dia: 03/05 ELA DESPESA EMPEN USTEAR DESPESAS (ERVIDORAS CLARISS ONMANN E FABIANA I ARTICIPAÇÃO NA CAI IATERIAIS, PROMOVID AÚDE, A SER REALIZ/ FE. DOC. ANEXOS.	COM REFEIÇÕES SABASSI PHILIPS REGINA STIVAL PACITAÇÃO OST DO PELA 17º COO	0,00 NTE ADTO.178 S(ALMOÇO), PA SEN, TAIANARA MUNDIS, QUAI OMIAS, CUIDA DRDENADORIA	90,00 /2017 PARA ARA AS A JUNGTON NDO EM DOS, AVALIAÇÃO A REGIONAL DE	6.566,39 90,00	17.641 0	•	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPP SEN
3389 O	C S P	03/05 ELA DESPESA EMPEN USTEAR DESPESAS (ERVIÇOS NECE SSÁR ACIENTES QUE NECE OC. ANEXOS.	COM REFEIÇÕES IOS, QUANDO EI	NTE ADTO. 179 S. PEDÁGIOS E M VIAGENS PA	9/2017 PARA E OUTROS IRA TRANSPORTA		0	0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
3390 O	a M o P 0	03/05 espesa empenhada cor tendimento ao disposto lunicipal nº 2.514, de 04 brigação assumida devi ARA O BRASIL", nos te 8.07.2013, combinada c ompetência:MAIO/2017	no Art. 2º, III, com l.04.2014, destina do o Município ter ermos da Portaria com a Portaria nº 3	isse financeiro r ibinado com o A do a aquisição o aderido ao pro Interministerial i	nensal em krt. 5°, da Lei de alimentos, ieto "MAIS MÉDICO n° 1.369/MS/MEC, o		0	0,00 76138	10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA

Página: 10/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/	Ano I	Data	VIr. Em	penho	Ar	nulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/A	t Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNIC	IPAL D	E SAI	NTO AU	JGUST	0	•			•				•		•	•	•		,
3391 O		Desni	asa am		03/05	enond	410,00		0,00 nanceiro n		0	410,00	0	,00 76138	10.302.0034	0040	2.112	2 4	407	3.3.90.48.00.00.00.00) 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
		atend 04.04 20.06 obriga PARA	mento 2014, i 2014, i ção as O BR	ao dis edaçã destina sumida ASIL",	posto no lo altera lido a al la devido	o Art. 2 ida/acr uxiliar n o o Mui nos da	°, IV, da escenta as desp nicípio te Portaria	Lei Mu da pela esas de er aderi	ınicipal nº ı Lei Munic e comunic do ao proj		res, COS										
3392 O				(03/05		1.500,00)	0,00	1.500,00)	1.500,00	0	,00 76138	10.302.0034	0040	2.112	2 4	407	3.3.90.48.00.00.00.00) 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA
		auxílio o Art. Lei Morao "Mais 1.369	o morac 3º, da l unicipal lia, obr Médico (MS/ME	lia, em .ei Mu nº 2.6 gação os Para EC, de	confori nicipal r 67, de 3 prevista a o Bras	midade 1º 2.514 30.09.2 a e ass sil", nos 2013 co	com o 1, de 04 015, de umida p termos ombinad	dispost .04.201 estinado pelo mu da port	o no art. 2 4, com re a custear nicípio por	o mensal, a título °, I, combinado co dação alterada pe despesas com adesão ao proje initisterial nº nº 30, de	om ela										
3393 O		auxílio o Art. Lei Mi morao "Mais 1.369	o morac 3º, da l unicipal lia, obr Médico (MS/ME	oenha lia, em ∟ei Mu nº 2.6 gação os Para EC, de	confori nicipal r 67, de 3 prevista o Bras 08.07.2	espond midade nº 2.514 30.09.2 a e ass sil", nos	com o 1, de 04 015, de umida p termos	repasso dispost .04.201 estinado pelo mu da port la com a	o no art. 2 4, com re a custear nicípio por	o mensal, a título °, l, combinado co dação alterada po despesas com adesão ao proje ninisterial nº	o de om ela	1.500,00	0	.00 76138	10.302.0034	0040	2.112	2 4	4 07	3,3,90,48,00,00,00,00) 410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
2004.0					20/05		1.500.00	2	0.00	4 500 00	2	4 500 00	0	00.70400	40 202 002	0040	0.444		407	2 2 00 40 00 00 00 00	A 444005 DODAN MIC DO MC LEDEA
3394 O		auxílio o Art Lei Morao "Mais 1.369	o morac 3º, da l unicipal lia, obr Médicc (MS/ME	oenha lia, em ∟ei Mu nº 2.6 gação os Para EC, de	confori nicipal r 67, de 3 prevista a o Bras	espond midade nº 2.514 30.09.2 a e ass sil", nos	com o 1, de 04 015, de umida p termos ombinad	repasse dispost .04.201 estinado pelo mu da port	o no art. 2 4, com re a custear nicípio por	o mensal, a título °, l, combinado co dação alterada po despesas com adesão ao proje ninisterial nº	o de om ela	1.500,00	0	.uu /6138	10.302.0034	0040	2.112	<u> </u>	1 U/	3.3. 9 0.48.00.00.00.00) 411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
		Lei Mi morad "Mais 1.369	unicipal lia, obr Médico MS/ME	nº 2.6 gação os Para C, de	67, de 3 prevista a o Bras 08.07.2	30.09.2 a e ass sil", nos 2013 co	015, de umida r termos ombinad	estinado pelo mu da port	a custear nicípio por taria intern	despesas com adesão ao proje ninisterial nº											

Exercício de 2017 Página: 11/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3395 O		03/05 Despesa empenhada cor atendimento ao disposto Municipal nº 2.514, de 04 obrigação assumida devi PARA O BRASIL", nos te 08.07.2013, combinada o MAIO/2017.	rrespondente repas no Art. 2º, III, comi 1.04.2014, destinad ido o Município ter ermos da Portaria I	pinado com o A lo a aquisição d aderido ao proj nterministerial r	rt. 5°, da Lei le alimentos, eto "MAIS MÉDIC 1° 1.369/MS/MEC	COS		0,00 76138 10.302.003	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
3396 O		03/05 Despesa empenhada co atendimento ao disposto 04.04.2014, redação alte 20.06.2014, destinado a obrigação assumida devi PARA O BRASIL", nos te 08.07.2013, combinada o MAIO/2017.	rrespondente repas no Art. 2º, IV, da L erada/acrescentada auxiliar nas despe ido o Município ter ermos da Portaria I	ei Municipal nº ı pela Lei Munic sas de comunic aderido ao proj nterministerial r	2.514, de sipal nº 2.537, de ação com familia eto "MAIS MÉDIC nº 1.369/MS/MEC	ires, COS		0,00 76138 10.302.003	e 0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
		WIAI0/2017											
3397 O		03/05 Despesa empenhada cor atendimento ao disposto 04.04.2014, redação alte 20.06.2014, destinado a obrigação assumida devi PARA O BRASIL*, nos te 08.07.2013, combinada cempenhada corresponde disposto no Art. 2°, IV, da	rrespondente repar no Art. 2°, IV, da L erada/acrescentada auxiliar nas despe do o Municipio ter ermos da Portaria I° com a Portaria I° ante repasse financa la Lei Municipal n° comunicação com do o Municipio ter ermos da Portaria I	ei Municipal nº pela Lei Munici sas de comunic aderido ao proj nterministerial r 0, de 12.02.201 eiro mensal em .514, de 04.04. 2.537, de 20.0 comunicação c aderido ao proj nterministerial r	2.514, de ipal nº 2.537, de ação com familia eto "MAIS MÉDIC nº 1.369/MS/MEC l4 Despesa a tetendimento ao 2014, redação 6.2014, destinado com familiares, eto "MAIS MÉDIC nº 1.369/MS/MEC	res, COS , de o a COS , de		0,0076138 10.302.003	4 0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
3398 O		03/05 Despesa empenhada co atendimento ao disposto 04.04.2014, redação alte 20.06.2014, destinado a comunicação com familia aderido ao projeto "MAIS Interministerial nº 1.369/N 30, de 12.02.2014. Comp	rrespondente repar no Art. 2°, IV, da L erada/acrescentada auxiliar nas desper ares, obrigação ass MÉDICOS PARA MS/MEC, de 08.07	ei Municipal nº I pela Lei Munic Sas de comunic Iumida devido c O BRASIL", no 2013, combina	2.514, de sipal nº 2.537, de ação com o Município ter os termos da Porta	aria		0,0076138 10.302.003	4 0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ

Exercício de 2017 Página: 12/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURAI	MUNICIPAL	DE SAN	TO AUGU	sто											
3399 O		atendimento Municipal nº obrigação a: PARA O BR	npenhada o ao dispe ' 2.514, d ssumida RASIL", n combina	osto no Ar le 04.04.20 devido o N os termos	t. 2º, III, com 014, destina Junicípio tel da Portaria	asse financeiro n nbinado com o A ido a aquisição o r aderido ao proj	nensal em art. 5°, da Lei de alimentos, eto "MAIS MÉDIC n° 1.369/MS/MEC	cos	0,	1,00 76138 1	10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
3400 O		auxilio mora o Art. 3º, da Lei Municipa moradia, ob "Mais Médic	npenhada adia, em o Lei Muni al nº 2.66 rigação p cos Para IEC, de 0	conformida icipal nº 2. i7, de 30.0 orevista e a o Brasil", r 08.07.2013	ade com o d 514, de 04, 9.2015, des assumida pe nostermos B combinada	epasse financeir lisposto no art. 2 04.2014, com re stinado a custear elo município por da portaria interr a com a portaria	ro mensal, a título nº, l, combinado co dação alterada per r despesas com r adesão ao projet ministerial nº	de om ela	0,	1, 00 76138 1	10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
3401 O		atendimento Municipal nº obrigação a: PARA O BR	npenhada o ao dispo ' 2.514, d ssumida RASIL", n combina	osto no Ar le 04.04.20 devido o N os termos ada com a	t. 2º, III, com 014, destina Município tel da Portaria	asse financeiro n nbinado com o A ido a aquisição o r aderido ao proj	nensal em rt. 5°, da Lei de alimentos, eto "MAIS MÉDIC n° 1.369/MS/MEC	cos	0,	1,00 76138 1	10.302.0034	0040	2.112	407	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
3402 O			PESAEM			0,00 NTE VERBAS F LHA PROCESS	RESCISÓRIAS DO		0,	1, 00 76316 1	12.361.0047	0020	2.058	196	3.1.90.11.00.00.00.00	411397 - PEDRO ROGERIO
3403 O			PESAEM			0,00 NTE VERBAS F LHA PROCESS	RESCISÓRIAS DO		0,	1, 00 76316 1	12.361.0047	0020	2.058	199	3.1.90.94.00.00.00.00	411397 - PEDRO ROGERIO

Página: 13/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano D	ata \	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquida	do	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPA	AL DE SAN	ITO AU	IGUSTO)												
3404 O		11	30/2017 0	3/05		128,00	0,00)	128,00	128,00		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9025 - LILIAN BLOEDOW
		e futuro f	orneciment	o de gá	as de co	zinha e ou	STRO DE PF utros, em ater	ndimento as										
							lunicípio de S a assinatura o											
			onforme e (ANEXO I)				s do Termo de PR)	e Referência	anexo									
3405 O		11	31/2017 0	3/05	1	.280,00	0.00) 1.2	280,00	1.280,00		0,00 76274	12.306.0028	0001	2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9025 - LILIAN BLOEDOW
							STRO DE PF											
		necessid	ades das d	liversas	Secreta	arias do M	lunicípio de S a assinatura o	anto August	o/RS, por									
		Preços, o		specific	ações c	constantes	do Termo de											
		ao Luitai	(ANLXOI)	. (LICIL	açao N	. 1/2017-1	r K)											
3406 O			34/2017 0 cão atravé			.960,00 DE REGI	0,00 STRO DE PF		0,00 a eventual	0,00	1.96	60,00	18.541.0060	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10333 - GEOLAC GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE L
		e futura d	ontratação	para co	onsultor	ria ambien	tal com equip audos, em at	e multidiscip	linar,									
							eio Ambiente e s, contados d											
							ções constant itação Nº : 99		de									
3407 O		11	35/2017 0	3/05		26.00	0.00)	0.00	0,00	2	26,00	10.122.001(0040	2.107	386	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Aquisição	de materi	al para	consert	to do prédi	io da Secreta	rai de Saúde	Э.			,						•
		wemorar	ido interno	1891/2	017 (C	ompra Dir	eta Nº 220/20)17)										
3408 O			36/2017 0 são atravé			.650,00	0,00 STRO DE PF		0,00	0,00	1.65	50,00	18.541.0060	0001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411265 - SEIVA MONITORAMENTO LTDA - ME
		e futura d	ontratação	para co	onsultor	ria ambien	tal com equip audos, em at	e multidiscip	linar,									
		necessid	ades da Se	ecretaria	a Munici	ipal de Me	eio Ambiente e s, contados d	e Urbanismo) -									
		de Regist	ro de Preç	os, con	forme e	especificaç	ções constant itação Nº : 99	es do Termo										
		TTOTOTOTO	ia, anoxo c	.c L uita	4 (/ U V L /	(C I). (LIC	mayao N . 99											
I																		

Exercício de 2017 Página: 14/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipe	o Processo	N° da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
	-			•	7 1114144	2.quiadas		, , paga.	100	- I amereman	- 1100				Liemente	STOREST SERVICE AS DITTING
	PREFEITURA	MUNICIPAL DE														
3409 O		1138/201		4.900,00	0,00		0,00	4.900,00	0	15.452.0068	0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
		conserto da Re	troescavad	eira Case 580L	ano 2001, cons											
		Retroescavade JCB 3C, amo 2				a Retroescavadeira ': 30/2017-PR)										
				-												
3410 O		1139/201		6.200,00			0,00	6.200,00	0	15.452.0068	0001		2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410603 - RETIFICA MOCELLIN LTDA.
		conserto da Re	troescavad	eira Case 580L	ano 2001, cons											
		Retroescavade JCB 3C, amo 2				a Retroescavadeira ': 30/2017-PR)										
3411 0		0	03/05	12.500,18			0,00	0,00	0	26.782.010 ⁻	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00) 411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
		conserto da Re	troescavad	eira Case 580L	ano 2001, cons											
		Retroescavade JCB 3C, amo 2				a Retroescavadeira :: 30/2017-PR)										
3412 O		0	03/05	8.878,58		0,00	0,00	0,00	0	26.782.010 ⁻	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00) 411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
		conserto da Re	troescavad	eira Case 580L	ano 2001, cons											
		Retroescavade JCB 3C, amo 2				a Retroescavadeira ': 30/2017-PR)										
3413 O		1143/201		2.220,00		2.220,00	2.220,00	0,00	0 76118	8 12.361.0047	0031		2.064	237	3.3.90.30.00.00.00.00) 411348 - EDITORA FTD S A
		Educação Infan	til-modalida	ade Pré-escola,	Ensino Fundamo	ssores e alunos da ental I e II, incluindo										
		material didátic avaliações integ	o-pedagógio gradas de d	co, objetos digit Iesempenho, av	ais, assessoria p aliação simulada	edagógica, a Prova Brasil, cursos	3									
		de capacitação Referência, and				tantes do Termo de										
		,		, ,,,,,,,												
3414 O		1144/201		2.760,90			0,00	2.760,90	0	26.782.010 ⁻	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
		conserto da Re	troescavad	eira Case 580L	ano 2001, cons											
		Retroescavade JCB 3C, amo 2				a Retroescavadeira :: 30/2017-PR)										
		,	.,	,	(=	=										

Exercício de 2017 Página: 15/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3415 O		03/0	5 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 forne conserto da Retroesca Retroescavadeira Cate JCB 3C, amo 2011, util	vadeira Case 580L rpillar 416E, ano 2	, ano 2001, cons 008 e conserto d	serto da la Retroescavadeira									
3416 O		1145/2017 03/0 Conserto na parte elétr ISP-5921, IMX-7522. M	ica dos veículos do	Transporte E sc	olar placa IKQ-4713,	55,00		0,00 76107	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		219/2017)												
0447			-											
3417 O		1146/2017 03/0 Conserto na parte elétr ISP-5921, IMX-7522. M 219/2017)	ica dos veículos do	Transporte E sc	olar placa IKQ-4713,	44,00		0,00 76107	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Total do Dia:	91.779,78	,	•	15.513,88	17.49	<i>'</i>						
3418 O		04/0 PELA DESPESA EMP COBRANÇA DE GUIA	ENHADA REFERE	NTE TARIFA BA	ANCÁRIA PELA	5.003,68		0,00 76277	04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00) 6639 - BANRISUL SA
3419 O		1147/2017 04/0	5 1.041,99	0,00	1.041,99	1.041,99		0,00 76274	15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00) 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E I
		Contratação, através d e futuro fornecimento d veiculos utilizados pela (SMOV), por um period de Registro de Preços, Referência, anexo ao E	e peças e materiai Secretaria Municip lo de 12 (doze) me conforme especifi	s, a serem utiliza lal de Obras, Via ses, contados da cações constanto	idos no conserto dos ição e Trânsito a assinatura da Ata es do Termo de									
3420 O		1148/2017 04/0				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 d e futuro fornecimento d veículos utilizados pela (SMOV), por um períod de Registro de Preços, Referência, anexo ao E	e peças e materiai Secretaria Municip lo de 12 (doze) me conforme especifi	s, a serem utiliza lal de Obras, Via ses, contados da cações constanto	idos no conserto dos ição e Trânsito a assinatura da Ata es do Termo de									
	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					-							

Exercício de 2017 Página: 16/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	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
		Contratação, através de e futuro fornecimento de veiculos utilizados pela S (SMOV), por um período de Registro de Preços, c Referência, anexo ao Ed	peças e materiais Secretaria Municip de 12 (doze) mes onforme especific	s, a serem utiliza al de Obras, Via ses, contados da ações constanto	idos no conserto dos ição e Trânsito a assinatura da Ata es do Termo de									
3422 O		1150/2017 04/05 Contratação, através de e futuro fornecimento de veículos utilizados pela S (SMOV), por um período de Registro de Preços, c Referência, anexo ao E d	SISTEMA DE RE peças e materiais Secretaria Municip de 12 (doze) mes onforme especific	s, a serem utiliza al de Obras, Via ses, contados da ações constanto	EÇOS, para eventu dos no conserto dos ção e Trânsito a assinatura da Ata es do Termo de			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
3423 0		1152/2017 04/05 Contratação, através de e futuro para conserto, trobalanceamento, incluindo socorro e fornecimento d máquinas do Município d meses, conforme especificatal (ANEXO I). (Licital	SISTEMA DE RE oca, montagem, do o o fornecimento o le tip-top destinad e Santo Augusto- ficações constant	esmontagem de le materiais nec os à frota de vei RS, por um per es do Termo de	EÇOS, para eventu e pneus, geometria, essários, serviços d iculos, caminhões e íodo de 12 (doze)	Э		0,00 76274	15.452.006	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
3424 O		1153/2017 04/05 Contratação, através de	SISTEMA DE RE		EÇOS, para eventu	13,50 al		0,00 76274	₹ 26.782.010°	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00) 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		e futuro para conserto, frebalanceamento, incluindo socorro e fornecimento do máquinas do Município do meses, conforme especificada (ANEXO I). (Licitado de la consecución del consecución de la	o o fornecimento d le tip-top destinad e Santo Augusto- ficações constant	le materiais nec os à frota de vei RS, por um per es do Termo de	essários, serviços d culos, caminhões e íodo de 12 (doze)									
3 4 25 O		1154/2017 04/05	126.00	0.00	126.00	126.00		0 00 7627 <i>4</i>	15.452.006	0001	2.093	3/1∩	3 3 90 39 00 00 00 00) 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
0420 U		Contratação, através de futuro para conserto, trobalanceamento, incluindo socorro e fornecimento d máquinas do Município d meses, conforme especil Edital (ANEXO I). (Licitar	SISTEMA DE RE oca, montagem, do o o fornecimento o le tip-top destinad e Santo Augusto- ficações constant	GISTRO DE PR esmontagem de le materiais nec os à frota de vei RS, por um per es do Termo de	EÇOS, para eventu e pneus, geometria, essários, serviços d iculos, caminhões e íodo de 12 (doze)	al e		5,00 10214	- 10.432.0000	0001	2.083	5 1 0	5.5.50.55.00.00.00.00	TOUTO ANDICEIA GOLANGE VARGAS RODRIGUE

Exercício de 2017 Página: 17/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	r Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO A	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
		Contratação, através de e futuro para conserto, tro balanceamento, incluindo socorro e fornecimento d máquinas do Municipio d meses, conforme especil Edital (ANEXO I). (Licitar	oca, montagem, do o o fornecimento d e tip-top destinad e Santo Augusto- ficações constanto	esmontagem de le materiais nec os à frota de veí RS, por um peri es do Termo de	e pneus, geometria, essários, serviços d culos, caminhões e iodo de 12 (doze)	le								
3427 O		1156/2017 04/05 Contratação, através de e futura contratação de s realizar serviços necessá SMOV, SEMAP e SMEC assinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 67/2016-PR)	erviços de oficina ários ao conserto (, por um período (gistro de Preços, (GISTRO DE PR mecânica espe de veículos e ma de 12 (doze) me conforme especi	cializada para áquinas lotadas na ses, contados da ficações constantes			0,00 76052	15.452.0068	0001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIALTD/
3428 O		1157/2017 04/05 Contratação, através de e futura contratação de s realizar serviços necessá SMOV, SEMAP e SMEC assinatura da Ata de Reç	erviços de oficina ários ao conserto o , por um período o	GISTRO DE PR mecânica espe de veículos e ma de 12 (doze) me	ciálizada para áquinas lotadas na eses, contados da			0,00 76052	26.782.010 [,]	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIALTD/
		do Termo de Referência, 67/2016-PR)												
3429 0		1158/2017 04/05 Aquisição de reagente pa Combate de Endemias. N 221/2017)		este de cloro pa		275,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	411398 - ARTMANN CONSTRUCOES EIRELI - ME
3430 O		1159/2017 04/05 Aquisição de material pai Interno 1894/2017. (Con		mbulância IVN-	530,00 9833. Memorando	530,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411399 - TCA TRANSFORMACOES VEICULARES

Exercício de 2017 Página: 18/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Emper	ho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3431 O		1160/2017 04/0	05 72	0,00	720,00	720,00		0,00 76051	20.122.0004	0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIALTD/
		Contratação, através o e futura contratação de realizar serviços neces SMOV, SEMAP e SME assinatura da Ata de R do Termo de Referênc 67/2016-PR)	e serviços de of sários ao cons EC, por um perí egistro de Prec	cina mecânica esp erto de veículos e n odo de 12 (doze) m os, conforme espe	ecializada para náquinas lotadas na eses, contados da sificações constantes									
3432 O		1161/2017 04/0 Contratação, através o e futura contratação de realizar serviços neces SMOV, SEMAP e SME assinatura da Ata de R do Termo de Referênc 67/2016-PR)	le SISTEMA DE e serviços de of sários ao cons EC, por um perí egistro de Preq	cina mecânica esp erto de veículos e n odo de 12 (doze) m os, conforme espe	REÇOS, para eventu ecializada para láquinas lotadas na eses, contados da cificações constantes			0,00 76274	12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	6478- MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
3433 0		1162/2017 04/0 Conserto do veículo Lo (Compra Direta № 223	ogan placa ISK-	5,00 0,0 5026. Memorando		335,00		0,00 76316	12.361.0046	0020	2.055	188	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
3434 0		1163/2017 04/0 Pagamento de RRT nº profissional Thais Crist 062/2017. (Compra D	5727860 refer ine Schulz, Arq	uiteta e Urbanista. I	le Obra pela	89,75		0,00 76274	04.121.0002	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
3435 O		1164/2017 04/C Publicação no D.O.E. d a contratação para exe destinada à transmissá pertencente ao Munici Pastor para atividade l serviços necessários, d anexo ao Edital. (Com	do extrato da T ecução e instala ão e distribuição pio, cedido e ut nospitalar, com conforme espe	ção de uma subest de energia elétrica lizado pela Associa preendendo o forne dificações constante	002/2017 destinada ação de energia junto ao imóvel ção Hospitalar Bom cimento de materiais			0,00 76274	04.131.0006	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE

Página: 19/149

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ata V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	GUSTO											
3436 O		1165/2017 04	/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180	,00	04.131.0006	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
		ublicação no Jornal C Tomada de Preços n													
		instalação de uma su	ıbestaç	ão de energia o	destinada å tran:	smissão e									
		distribuição de energi	ıa eletri	ica junto ao imo	ov (Compra Dire	eta Nº 226/2017)									
		Total do Dia:		19.472,33	0,00	19.292,33	19.292,33	180	,00						
3437 O		05	6/05	800,00	225,85	574,15	574,15	0	,00 7604	12 04 129 0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411364 - TIAGO ROGRIGO RADER
		PELA DESPESA EM CUSTEAR DESPESA													
		LOCOMOÇÃO URBA SERVIDOR TIAGO R	ANAE	OUTROS SER	VIÇOS NECES	SÁRIOS PARA O									
		ALEGRE, COM A FIN	NALIDA	ADE DE PARTI	CIPAR DO CUF	RSO " GE STÃO									
		PRÁTICA DO SETOR MAIO DE 2017, JUN			COM NEE", NOS	S DIAS 08 E 09 DE									
0.400.0		0.5	5/05	450.00	440.00	04.00	04.00		00.7004	10 45 450 0000	2004	0.000	040	0.0.00.00.00.00.00	2.7405 BU OON BORERTO BANDEIRA
3438 O		PELA DESPESA EM		150,00 ADA REFEREI	119,00 NTE ADTO, 181		31,00	U	,00 /604	12 15.452.0068	J001	2.093	340	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
		CUSTEAR DESPESA EVENTUAIS QUE SE	AS CO	M ALIMENTAÇ	ÃO E OUTRAS	DESPESAS									
		DO FUNCIONÁRIO E LEVAR A RETROES	DILSON	N BANDEIRA A	CIDADE DE EI	RECHIM, A FIM DE									
		EMPRESA RETIFICA	A MOC	ELIN LTDA.	, ANO 2011, PAI	RA CONSERTO NA									
3439 O		1137/2017 05	V05	1.230.00	0.00	410.00	410.00	820	00.7632	24 10.301.0034	2040	2.210	/ 11Ω	3 3 90 39 00 00 00 00	0 410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
0400 0		Contratação de empr	esa en	n caráter emerç	gencial para pres	stação de serviços	,	020	,00 7 002	10.001.000	3040	2.210	710	5.5.56.55.65.66.66.66.66	A TIOSSO ABONO MONITONAMENTO ETEX ETT
		de Sistema de Alarm de comodato) para ul													
		Milênio, pelo período													
3440 O		05	5/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0	,00 7604	12 04.122.0004	0001	2.005	13	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		PELO ADIANTAMEN					١.								
		COM A FINALIDADE VEÍCULO, QUANDO	EM VI	AGEM A POR	TO ALEGRE PA	RA CONDUZIR O									
		PREFEITO SR. NALI AGENDA JUNTO AC) IPER	GS, DAER E T	CE/RS, CONFO										
		ADIANTAMENTO Nº	182/20	017 E DOC. AN	IEXOS.										
i															

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício de 2017 Página: 20/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3441 O		05/05	200,00	50,00	150,00	150,00	0,	00 76042 04 122 0004	0001	2.005	12	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		PELO ADIANTAMENTO COM A FINALIDADE DI O VEÍCULO, QUANDO PREFEITO SR. NALDO AGENDA JUNTO AO IP ADIANTAMENTO Nº 18	E CUSTEAR DESI EM VIAGEM A PO WIEGERT, NO D ERGS, DAER E T	PESAS COM C RTO ALEGRE A 09/05/2017, (CE/RS, CONFO	OMBUSTIVEL PAR PARA CONDUZIR D QUAL CUMPRIR	A O							
2442.0		05.05	200.00	440.00	400.00	40000							
3442 O		05/05 PELO ADIANTAMENTO		113,80		166,20	0,	00 76042 04 122 0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		COM A FINALIDADE DI ALIMENTAÇÃO, QUAN CONDUZIR O PREFEIT QUAL CUMPRIRÁ AGE CONFORME ADIANTAI	E CUSTEAR DESI DO EM VIAGEM A O SR. NALDO WI NDA JUNTO AO I	PESAS COM H PORTO ALEG EGERT, NO DI PERGS, DAER	OSPEDAGEM E RE PARA A 09/05/2017, O E TCE/RS,	IA							
3443 O		05/05	310.00	153.20	156.80	156.80	0	00 76042 04.122.0004	0001	2.004	11	3 3 90 39 00 00 00 00	6093 - NALDO WIEGERT
		PELO ADIANTAMENTO NALDO WIEGERT CON HOSPEDAGEM E ALIM ALEGRE/RS NO DIA 09 IPERGS, DAER E TCE/ DOC. ANEXOS.	DE DESPESA, E II A FINALIDADE I ENTAÇÃO, QUAN 9/05/2017, ONDE (MPENHADA A DE CUSTEAR D IDO EM VIAGE CUMPRIRÁ AGI	O PREFEITO SR. DE SPESAS COM M A PORTO ENDA JUNTO AO	100,00	G,	0010012 011122.000		2.001			THE WEST
3444 0		05/05 PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 JUNTO A UBS-ZONA S	NHADA REFERE 1-3447, RELATIV		NCIA TELEFÔNIC	261,07 A	0,	00 76348 10.301.003	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
3445 O		05/05 PELA DESPESA EMPE VICE-PREFEITO MUNIÚ DESPESAS COM ALIM URBANA(TÁXI) E PASS PARTICIPAR DE AUDIÉ SE CRETARIA DE OBR. DOC. ANEXOS.	NHADA REFERE CIPAL MARCELO ENTAÇÃO, HOSP SAGENS, QUAND ENCIAS NA SECR	BOTT, PARA C EDAGEM, LOC DEM VIAGEM . ETARIA DE SE	I/2017 AO USTEAR OMOÇÃO A PORTO ALEGRE GURNAÇA, IPE,	500,00	0,	00 76042 04.122.0004	0001	2.204	116	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Emp	enho	Anulado		Liquidado	Pago	A	pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIF	AL DE SA	NTO AL	UGUSTO															
3446 O				05/05		58,08	(0,00	58,08	58,08	3	0,0	00 76362	08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00	00 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			ESPESA E						E ÁGUA JUNTO OS											
		7.10 0.10				. 2011, 0		,												
3447 O		PELAD		05/05 MPFNI	HADARI	43,50 = FEREN		0,00 NISHM	43,50 O DE 11M³ DE	43,50)	0,0	00 76316	12.361.0047	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00	.00 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
		AGUA L	ITILIZADA	PELA E	EMEF RU	JI BARBO	SA NA L	CALID	ADE DE SÃO DE ABRIL DE											
			NFORME				LATIVOA	O MLS	DE ADNIEDE											
3448 O		1	166/2017	05/05	22.	860,78	(0,00	0,00	0,00)	22.860,7	78	26.782.010 ⁻	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00	.00 411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
			ição para f da Retroe						necessários ao											
		Retroes	cavadeira (Caterpil	lar 416E,	ano 200	8 e conser	to da R	etroescavadeira 60/2017-PR)											
		JCB 3C	amo zori	, uuiizai	u as junio	a SIVIOV	. (Licitaça	IO IN 3	50/2017-PR)											
3449 O			167/2017			929,22		0,00	0,00	0,00)	6.929,2	22	26.782.010	0001		2.103	371	3.3.90.39.00.00.00	.00 411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
		conserto	da Retroe	escavad	leira Cas	e 580L, a	no 2001, o	consérto												
_									etroescavadeira 60/2017-PR)											
3450 O		1:	168/2017	05/05	2.	760.90	(0.00	0.00	0.00)	2.760.9	90	26.782.010 ⁻	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00	.00 9073 - OMERO CASTRO DE LIMA
		Contrata	ıção para f	ornecim	nento de l	peças m	ateriais e s	serviços	necessários ao											
		Retroes		Caterpil	lar 416E,	ano 200	8 e consei	to da R	etroescavadeira											
		JCB 3C	amo 2011	, utiliza	das junto	a SMOV	. (Licitaça	io Nº : 3	30/2017-PR)											
3451 O			169/2017			077,71		0,00	0,00	0,00)	10.077,7	'1	26.782.010	0001		2.105	372	3.3.90.30.00.00.00	00 411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
		conserto	da Retroe	escavad	leira Cas	e 580L, a	no 2001, o	conserto												
									etroescavadeira 60/2017-PR)											
														<u> </u>						

Página: 22/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Con	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3452 O		1170/2017 05/05		0,00	0,00	0,00	13.210	,42	26.782.010 ⁴	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
		Contratação para forneci conserto da Retroescava Retroescavadeira Caterp JCB 3C, amo 2011, utiliz	mento de peças, adeira Case 580L, billar 416E, ano 20	ano 2001, cons 08 e conserto d	serto da la Retroescavadeira									
3453 O		1171/2017 05/05	5.690,87	0,00	-,	0,00	5.690	,87	26.782.010 ⁴	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	411386 - ERON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT
		Contratação para forneci conserto da Retroescava Retroescavadeira Catery JCB 3C, amo 2011, utiliz	adeira Case 580L, pillar 416E, ano 20	ano 2001, cons 08 e conserto d	serto da la Retroescavadeira									
3454 O		1172/2017 05/05 Acréscimo ao Pregão nº Mobiliário Escolar confor Municipal 3034 de 01/01. Nº 227/2017)	me art 65 paragra	so Administrativ fo 1° da lei 8.66	ro nº 84/2016, 66/93, Decreto	0,00	2.380	0,00	12.361.0047	0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
2455.0		4470/0047 05/05	02.00	0.00	0.00	0.00		.00	00 044 0000	4000	2.424	F40	0.00.00.00.00.00.00	A 444000 DAZADE DADELADIA AMADALUTDA EL
3 4 55 O		1173/2017 05/05 Contratação, através de e futuro fornecimento de nas atividades das divers conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N	suprimentos e ma sas secretarias, pe s constantes do Te	GISTRO DE PR Iteriais de inforn or um período d	EÇOS, para eventua nática para utilização e 12 (doze) meses,	1	0 63	3,00	08.244.002	1338	2.121	513	3.3.90.30.00.00.00.00) 411269 - BAZAR E PAPELARIA AMARAL LTDA - EF
3456 O		1174/2017 05/05	52,07	0,00	· ·	52,07	0	,00 762	74 04.122.0010	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		Contratação, através de e futuro fornecimento de necessidades das divers contados da assinatura constantes do Termo de 87/2016-PR)	materiais de copa as secretarias, po la Ata de Registro	ı e cozinha, em r um período de de Preços, con	atendimento as e 12 (doze) meses, forme especificaçõe	s								

Exercício de 2017 Página: 23/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Divida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3457 O		1175/2017 05/05	444,68	0,00	444,68	444,68	(0,00 76042	04.122.0010	0001	2.008	47	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9712 - N. T. LUIZE - EPP
		Contratação, através de e futuro fornecimento de necessidades das divers contados da assinatura o constantes do Termo de 87/2016-PR)	materiais de copa as secretarias, po la Ata de Registro	i e cozinha, em r um período de de Preços, cor	atendimento as e 12 (doze) meses, iforme especificaçõe	es								
3458 O		1176/2017 05/05 Contratação, através de e futura contratação de s tapamento de buracos e compreendendo o serviç execução das obras, por Ata de Registro de Preço Referência, Planilha Orç (Licitação N° : 31/2017-P	SISTEMA DE RE serviços de pavim capa selante, de l o de usinagem e um período de 12 os, conforme espe amentária e Mem	entação asfáltica ruas e avenidas demais serviços demais serviços demais entadas demais entadas entadas demais entadas demais entadas demais entadas demais entadas entadas demais entadas demais entadas demais entadas	REÇOS, para eventu a em PMF para do Município, s necessários à los da assinatura da tantes do Termo de		20.650	0,00	15.452.006	0001	2.095	349	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8779 - COMPACTA SUL PAVIMENTACAO LTDA - E
0450.0		4477/0047 05/05	5 007 50	0.00	5 007 50	5.007.50		200 70054	45 450 000	0004	0.005	040	0.0000000000000000000000000000000000000	
3459 O		1177/2017 05/05 Contratação, através de e futura aquisição de ma tapamento de buracos e periodo de 12 meses, co conforme especificações (Licitação Nº : 16/2017-P	SISTEMA DE RE teriais necessário capa selante de r entados da assinat s constantes do Te	s para a pavime uas e avenidas ura da Ata de R	REÇOS, para eventu entação asfáltica para do Município, por un legistro de Preços,	a 1	(J,00 76051	15.452.0069	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
3460 O		1178/2017 05/05 Contratação, através de e futura aquisição de ma tapamento de buracos e período de 12 meses, co conforme especificações (Licitação N° : 16/2017-P	SISTEMA DE RE teriais necessário capa selante de r intados da assinat constantes do Te	s para a pavime uas e avenidas ura da Ata de R	REÇOS, para eventu entação asfáltica para do Município, por un legistro de Preços,	a 1	(0,00 76064	15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.0	0 8780 - CBB INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALT
3461 O		1179/2017 05/05 Contratação, através de e futura aquisição de ma tapamento de buracos e periodo de 12 meses, co conforme especificações (Licitação N° : 16/2017-P	SISTEMA DE RE teriais necessário capa selante de r intados da assinat constantes do Te	s para a pavime uas e avenidas ura da Ata de R	REÇOS, para eventu entação asfáltica para do Município, por un legistro de Preços,	a 1	4.880	0,00 76042	15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI

Exercício de 2017 Página: 24/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Total do Dia:

920,00

732,92

187,08

187,08

0,00

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Ti	ipo Processo	N° da A	AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPA	L DE SAN	TO AUGU	JSTO		•				•			·		
3462 O		118	80/2017 05	5/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	0 76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM,
		paciente d				aceres, traumate ndo interno 324/	ologista, para 2017 (Compra									
		То	otal do Dia:		132.999,80	661,85	42.015,05	42.015,05	90.322,9	0						
3463 O			80	3/05	300,00	300,00	0,00	0,00	0,0	0 76042	26.782.010 ^r	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
		CUSTEAL NECESS COM O S COM A FI 416E, AN	R DESPES ÁRIAS, QU SERVIDOR INALIDADE IO 2008, E	AS COM ANDO EI GESSEL E DE LEV CASE 59	COMBUSTÍ M VIAGEM A TEODORO I 'AR AS RETF OL-ANO 200:	DA ROSA, NO I ROESCAVADEI	DESPESAS RES,JUNTAMENTE DIA 09/05/2017, RAS CATERPILLAI ERTO JUNTO A									
3464 O		CUSTEAI REFEIÇÕ NECESS. AIRES, JU NO DIA 0 RETROE 590L-ANO	SPESA EM R DESPES DES, HOSP ÁRIOAS NE JNTAMENT 09/05/2017, SCAVADEI	AS COM EDAGEN ECESSÁI E COM (COM A F RAS CA RA CON:	EVENTUAL IS E OUTRA RIAS, QUAN D SERVIDOF FINALIDADE TERPILLAR SERTO JUN	DO EM VIAGEN R GESSEL TEO DE LEVAR AS 416E, ANO 200	2017 PARA E PNEUS, QUE SE FIZEREM MA VENÂNCIO DORO DA ROSA,	116,00 S	0,0	0 76042	26.782.010 ⁻	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00) 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
3465 O	1		SPESA EM			4 8,92 NTE ADTO. 186 ÄO PARA AS S	/2017 PARA	71,08	0,0	0 76316	12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00) 411301 - ELAINE TEREZINHA SAPIEZINSKI OTTO
		ELAINE T EDUCAÇ STIVAL D SILVIA AF DA PART MONITOF EDUCAÇ	FEREZINHA EÃO E CULT DE ABREU- RRUDA RA FICIPAÇÃO RAMENTO EÃO, NO DIA DO NA RUA F	A SAPIEZ FURA, ZA ASSESS MOS- DI NO SEM DA PRO A 09/05/2	INSKI OTOŃ AIRA DIAS M SORAS E SU RETORA DA IINÁRIO DE I MOTORIA DI 1017 NO MIN	IELLI-SECRETA EIRELLES ROT PERVISORAS LEMEF SOL NA PLANEJAMENT E JUSTIÇA REC IAUDITÓRIO-SA	ÁRIA DA 'TILI E LIDIANE EDUCACIONAIS E (SCENTE, QUAND) 'O E	0								

Exercício de 2017 Página: 25/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano [ata '	VIr. Empe	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURAI	MUNICIF	PAL DE SAN	ITO AU	GUSTO												
3466 O		DELAD		9/05		00,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
		CUSTE. PEDÁG NECES PACIEN	AR DESPE: IOS, EVEN SÁRIOS, QI	SAS CO TUAL C JAND C	OM REFEI ONSERT O EM VIAC	IÇÕES, E O DE PN GENS PA	ARA TRANSF	MENTOS, ROS SERVIÇOS									
3467 O		de abril/ arrecad de Enco Arrecad	spesa empe 2017, decor ados atravé intro de Con ação/Crédit	rente d s da CII tas/Cor os de C	o consum P no perío mpensaçã IP (+) R\$	a fatura d o pela ilu odo, confo io e dema 44.535,7	uminação pub orme demons ais document	de Energia no	44.535,72		0,00 76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3468 O		consum valor foi demons docume	spesa empe o pela rede compensad trado em Re ntos. Arreca	de ilum o com elatório dação/	referente : inação pu o valor ari de Encon Créditos o	blica, rela recadado tro de Co de CIP (+	ativo ao mês o com a CIP n ontas/Compei	6.139,70 etrica decorrente do de abril/2017, cujo o periodo, conforme nsação e demais r2; Consumo de 6.6.139,70	6.139,70		0,00 76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3469 O		decorre	spesa empe nte dos serv	iços de	referente l arrecada	ção da C		745,60 orada pela RGE a pela iluminação 7.	745,60		0,00 76279	15.452.0067	0001	2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3470 O			O	9/05	41	00.00	114.14	285.86	285.86		0 00 76042	04.122.001(0001	2.006	44	3 3 90 39 00 00 00 0	0 9085- ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA BRUM
		CUSTE. DE TÁX DE COM JURÍDIO EXTERI COMPL	ESPESA E AR DESPES LE DEMAIS MPRAS, PA COS E PRÁ NA, COM EI EMENTARE	MPENH SAS CO DESP RA PAF TICOS NFOQU	IADA REI DM HOSP ESAS NE RTIIPAR D DO PROG JE NA LEI 23/2006,	FERENTI EDAGEM CESSÁF DO CURS CESSAM 10.520/2	E ADTO. 188 M. ALIMENTA RIAS DA SER SO PREGÃO IENTO DAS A 2002 E NAS I	/2017 PARA ÇÃO, SERVIÇOS VIDORA, OFICIAL : ASPECTOS FASES INTERNAS E .EIS . NOS DIAS 11 E 12			5,50 7 50 72			2.000			S SSCS TERMINE NO SERVICE SERVER VIOLONIA

Página: 26/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MI	JNICIPAL DE SA	NTO A	UGUSTO											
3471 O			09/05	400,00	107,22	292,78	292,78	C	0,00 76042	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00) 6083 - LURDES GONZATTO
	C D S C P N	E TÁXI E DEMAI ECRETÁRIA MU URSO PREGÃO ROCESSAMENT A LEI 10.520/200	SAS C S DESF NICIPA : ASPE O DAS 02 E NA 016, NO	OM HOSPEDAG PESAS NECESS L DE ADMINISTI CTOS JURÍDICO FASES INTERN AS LEIS COMPLE DS DIAS 11 E 12	EM, ALIMENTA ÁRIAS DA SEF RAÇÃO, PARA S É PRÁTICOS AS E EXTERN MENTARES N	AÇÃO, SERVIÇOS RVIDORA, PARTIIPAR DO S DO A, COM ENFOQUE									
3472 O	C D JI E C	ELA DESPESA E USTEAR DESPE E TÁXI E DEMAI E COMPRAS, P JRÍDICOS E PRA XTERNA, COM E	SAS C S DESF ARA PA ÁTICOS ENFOQ ES Nº	OM HOSPEDAG PESAS NECESS ARTIIPAR DO CU S DO PROCESSA UE NA LEI 10.52 123/2006, 147/20	EM, ALIMENTA ÁRIAS DA SEF RSO PREGÃO AMENTO DAS I 0/2002 E NAS 114 E 155/2016	AÇÃO, SERVIÇOS RVIDORA, OFICIAL : ASPECTOS FASES INTERNAS LEIS , NOS DIAS 11 E 1	E	C	0,00 76042	04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00) 7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
3473 0	E D M	ELA DESPESA E LÉTRICA JUNTO O BANCO DO BI IUNICÍPIO DE SA	AOS 2 RASIL, ANTO A	2°, 3° E 4° PISOS LOCADO PARA AUGUSTO, RATE	DO PRÉDIO D SEDE ADMINIS ADOS PROPO	DE ENERGIA E PROPRIEDADE		C	0,00 76051	04.122.001(0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00) 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
3474 O	С	ELA DESPESA E OBRANÇA DA G 017, CFE. DOC. 2	UIA DE	PAGAMENTO A			955,85	C	0,00 76273	04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6273 - BANRISUL S/A IPE

Exercício de 2017 Página: 27/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3475 O		09/0		130,10		469,90	0,00	76042 04.122.001	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		PELO ADIANTAMENTA ACIMA, COM A FINALI ESTACIONAMENTO P QUANDO EM VIAGEM CONDUZIR AS SERVI SAVRIS SIMA E ADRI/ PARTICIPAREM DO C PRÁTICOS DO PROCE COM ENFOQUENA LE 123/2006, 147/2014 E MAIO DE 2017, NA SE 191/2017 E DOC. ANE	IDADE DE CUSTE/ ARA O VEICULO, I A PORTO ALEGR DORAS LURDES (ANE NOGUEIRA D EURSO - PREGÃO: ESSAMENTO DAS EI Nº 10.520/2002 E 155/2016, A REALI IDE DA DPM, CON	AR DESPESAS HOSPEDAGEM E NO DIA 10/09 GONZATTO, CF E OLIVEIRA, PA, ASPECTOS JL FASES INTER NAS LEIS COI ZAR-SE NOS C	COM IE ALIMENTAÇÃO, 5/2017 PARA RISTIANE ANDREIA ARA RIDICOS E NA E EXTERNA, MPLEMENTARES № IAS 11 E 12 DE								
3476 O		1182/2017 09/0 Contratação, através de futura contratação de viagens necessárias ac (doze) meses, contado especificações constan l). (Licitação N°: 32/20	e SISTEMA DE RE e serviços de transpos pacientes atendio s da assinatura da <i>i</i> ttes do Termo de R	orte rodoviário, i los pelas SMS, Ata de Registro	EÇOS, para eventual ntermunicipal, para por um período de 12 de Preços, conforme		0,00	76324 10.302.003	4 0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00) 6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L'
3477 0		1183/2017 09/0 Esgotamento de Fossa (Compra Direta Nº 229/	Séptica dos banhe	0,00 iros da Praça P		680,00	0,00	76274 15.452.010	4 0001	2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
3478 O		1184/2017 09/0: Contratação, através de e futuro fornecimento d da Secretaria Municipal (doze) meses, contado: Nº : 44/2016-PR)	e SISTEMA DE RE e mobiliário em ger l de Educação e Cu	al, em atendime Itura - SMEC, p	EÇOS, para eventual nto as necessidades or um período de 12		5.950,00	12.361.004	7 0031	1.015	224	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411113 - SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVE
3479 O		1185/2017 09/0: Contratação, através di e futuro fornecimento d necessidades da SMO\ contados da data de as especificações constan l). (Licitação N°: 13/2	e SISTEMA DE RE e mangueiras e ace V e SEMAP, por um ssinatura da Ata de ites do Termo de R	ssórios, em ate período de 12 Registro de Pre	EÇOS, para eventual ndimento as (doze) meses, ços, conforme	230,00	0,00	0.76042 20.122.000	4 0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00) 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP

Página: 28/149

Exercício de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	ar 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 76274	15.452.0068	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, através de e futura contratação de s realizar serviços necess. SMOV, SE MAP e SMEC assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 67/2016-PR)	serviços de oficina ários ao conserto C, por um período gistro de Preços,	a mecânica espe de veículos e ma de 12 (doze) me conforme especi	cializada para áquinas lotadas na eses, contados da ficações constante									
3481 O		1187/2017 09/05 Contratação, através de e futura contratação de s realizar serviços necess. SMOV, SE MAP e SMEC assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 67/2016-PR)	SISTEMA DE RE serviços de oficina ários ao conserto C, por um período gistro de Preços,	GISTRO DE PR a mecânica espe de veículos e ma de 12 (doze) me conforme especi	EÇOS, para event cializada para áquinas lotadas na eses, contados da ficações constante	tual		0,00 76274	\$ 26.782.010 [.]	0001	2.103	371	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
3482 0		1188/2017 09/05 Contratação, através de e futuro fornecimento de necessidades da SMOV contados da data de assespecificações constanto). (Licitação N°: 13/20	SISTEMA DE RE mangueiras e ac e SEMAP, por un sinatura da Ata de es do Termo de R	GISTRO DE PR essórios, em ate n período de 12 Registro de Pre	EÇOS, para event ndimento as (doze) meses, ços, conforme	tual		0,00 76042	2 15.452.0068	0001	2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
3483 O		1189/2017 09/05 Contratação, através de e futuro fornecimento de necessidades da SMOV contados da data de ass especificações constant l). (Licitação Nº : 13/20	SISTEMA DE RE mangueiras e ac e SEMAP, por un sinatura da Ata de es do Termo de R	GISTRO DE PR essórios, em ate n período de 12 Registro de Pre	EÇOS, para event ndimento as (doze) meses, ços, conforme	tual		0,00 76042	2 26.782.010 [,]	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
3484 0		1192/2017 09/05 Aquisição de material pa Memorando Interno 195	ıra o limpador do v	veículo Clio plac	a IQE - 4738.	75,00		0,00 76324	I 10.302.003∙	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE

Exercício de 2017 Página: 29/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano Data	VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	urso l	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICI	PAL DE SANTO	AUGUS	то												
3485 O			1193/2017 09/0	5	135,00	0,00	135,00	0 135,00)	0,00 76324	4 10.302.0034	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
							lo Courier IRQ- 00	034									
		Memor	ando Interno 189	93/2017.	(Compra E	Direta Nº 232/2	017)										
3486 O			1194/2017 09/0	5	40.00	0.00	40.00	0 40.00)	0.00.76324	4 10.302.0034	0040		2.112	406	3 3 90 39 00 00 00 0	00 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
0.000		Aquisiç	ão de material e	o conse	rto da fecha	adura do veícu	lo Courier IRQ- 00		•	5,557.552		00.0				0.0.00.00.00.00.00.00.00	7707 720, 12 72, 10 72, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73, 10 73,
		Memor	ando Interno 189	93/2017.	(Compra D	Direta Nº 232/2	017)										
3487 O			1195/2017 09/0	5	73.00	0.00	73.00	73.00	1	0.00.7627	4 15.452.0068	0001		2.093	340	3 3 90 39 00 00 00 0	00 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
0407 0							EÇOS, para evei		,	0,007027	+ 10.402.0000	0001		2.000	540	0.0.00.00.00.00.00.0	WESTE SOMEROIS DE LEGISTO FOMOTI
		e futura	a contratação de	serviços	de oficina r	necânica espe											
		SMOV,	SEMÁP e SME	C, por um	n período de	e 12 (doze) me	ses, contados da	1									
		do Terr	no de Referênci				ficações constant tação Nº	tes									
		67/201	6-PR)														
3488 O			1196/2017 09/0	5	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	00 411062 - SUPER MENEGHINI ALIMENTOS EIRELI
0100 0		Aquisiç	ão de bombona	+ água pa	ara paciente	es da Secretar	a de Saúde	0,00	,	01,00	10.122.001	0010		2.107	000	0.0.00.00.00.00.00.0	OF THOSE OF EN MENEORINA ALIMENTO SERVED
		Memor	ando Interno 189	96/2017 ((Compra Di	reta Nº 233/20	17)										
3489 O			1197/2017 09/0	5	157.00	0.00	0.00	0,00	1 1	57.00	10.302.001(0040		2.113	409	3 3 90 30 00 00 00 0	00 411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
01000		Aquisiç	ão de material e	conserto	dolavajat	o da Secretaria	a de Saúde.	0,00	, ,	07,00	10.002.001	0010		2.110	100	0.0.00.00.00.00.00.0	TO THE STATE OF TH
		Memor	ando Interno 189	97/2017 ((Compra Di	reta Nº 234/20	17)										
3490 O			1198/2017 09/0	5	40.00	0.00	0.00	0.00)	40.00	10.302.001(0040		2.113	4 10	3 3 90 39 00 00 00 0	00 411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
3490 0			ão de material e					5 0,00	,	+0,00	10.502.0010	0040		2.110	710	5.5.30.33.00.00.00.0	711233 NOLTEG - GOTIN & GOTENNES COMER
			ando Interno 189														
3491 O			1199/2017 09/0	F	75.00	0.00	0.00	0,00	.	75,00	10.302.001(0040		2.113	400	3 3 00 30 00 00 00 00	00 411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
34810			ão de material e					J 0,00	,	ı J,UU	10.302.0010	UU4U		2.113	408	5.5.80.50.00.00.00.0	W 411299 - AGETEC - GOTIN & GOTERRES COMER
		Memor	ando Interno 189	98/2017 ((Compra Di	reta Nº 235/20	17)										

Página: 30/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	1 - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3492 (0	1200/2017 09/05	71,00	0,00	0,00	0,00	7	1,00	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	411299 - AGETEC - GOTIN & GUTERRES COMER
		Aquisição de material e o Memorando Interno 1898												
			3.2017 (00mp,u.2		,									
3493 (0	1201/2017 09/05	400,00	0,00	400,00	400,00		0,00 7619	7 12.122.0046	0001	2.071	270	3.3.90.39.00.00.00.00	9849 - UNIAO NACIONAL DOS CONSELHEIROS N
		Pagamento da anuidade articulação e a instrumen Memorando Interno 451/	ntalização dos Cor	nselhos Municipa	ais de E ducação.									
3494 (0	1202/2017 09/05	1.312,20	0,00	1.312,20	0,00	1.31	2,20	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCAÇÃO
		Pagamento de inscrição Processamento das Fass 10.520/2002-123/2006-1 servidoras Lurdes, Adriai Direta N° 237/2017)	es Internas e Exte 47/2014-155/201	rnas nas leis 6, nos dias 11 e	12 de maio para as									
3495 (0	1203/2017 09/05	180,00	0,00	180,00	180,00		0,00 7632	4 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
		Consulta especilaizada c mental complexa (esquiz												
		Interno 328/2017. (Comp	pra Direta Nº 238/	2017)										
3496 (0	1204/2017 09/05 Pagamento de consulta o			180,00 de 2017, para	180,00	(0,00 7632	4 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
		paciente com deficiência auto e heteroagressão. M 239/2017)	intelectual, com ti	ranstorno de cor	nportamento e com									
													_	
3497 (0	1205/2017 09/05	809,10	0,00	0,00	0,00	80	9,10	10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E
		Aquisição em caráter em Liberato, Unidade de Alin Nº : 25/2017-DL)	rergencial, de inter mentação Escolar	net Fibra Ótica , ESF I, ESF III e	para EMEF Antonio e ESF V. (Licitação									

Exercício de 2017 Página: 31/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
3498 O		1206/2017 09/05	419,60	0,00	0,00	0,00	419,60	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E
		Aquisição em caráter em Liberato, Unidade de Alin Nº : 25/2017-DL)											
3499 O		1207/2017 09/05 Aquisição em caráter em Liberato, Unidade de Alir	389,60 ergencial, de inte	net Fibra Ótica i	0,00 para EMEF Antonio	0,00	389,60	12.306.0028	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	7960 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET E
		N° : 25/2017-DL)	ieilação Escolai	, ESF1, ESF111 6	ESF V. (Licitação								
3500 O		1208/2017 09/05	106,22	0,00	106,22	106,22	0,00 76	3138 10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
		Referente a ajustes na inf			Saúde. Memorando								
3501 O		Interno 2001/2017 (Com	200,00	,	164,03	164,03	0.00 76	6042 04.122.0010	0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALID. COMBUSTIVEL PARA O ALEGRE NO DIA 10/05/2. GONZATTO, CRISTIANE DE OLIVEIRA, PARA PA JURDICOS E PRÁTICO EXTERNA, COM ENFOC COMPLEMENTARES N° NOS DIAS 11 E 12 DE MADIANTAMENTO N° 191	DE DESPESA, E ADE DE CUSTE, O VEÍCULO, QUA 2017 PARA CON E ANDREIA SAVI RTICIPAREM DO S DO PROCESS O 123/2006, 147/2 1AIO DE 2017, N.	MPENHADA AKAR DESPESAS NDO EM VIAGE DUZIR AS SER RIS SIMA E ADF D CURSO - PRE AMENTO DAS I 0.520/2002 E NA 014 E 155/2016 A SEDE DA DPI	D SERVIDOR COM M A PORTO VIDORAS LURDES RIANE NOGUEIRA GÃO: ASPECTOS FASES INTERNA E S LEIS , A REALIZAR-SE								
3502 O		Total do Dia: 10/05 PELA DESPESA EMPEN CAL CULADO SOBRE A RURAL, RELATIVO A MA	PARCELA DO IT	NTE CONTRIBL		66.159,97 0,15	9.287,50 0,00 76	6053 04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
3503 O		10/05 PELA DESPESA EMPEN CALCULADO SOBRE A		NTE CONTRIBL		7.120,89	0,00 76	6052 04.122.0010	0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Exercício de 2017 Página: 32/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	I - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUSTO											
3504	0			10/05	300,00	16,00	284,00	284,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
			CUSTEAR	DESPESAS	NHADA REFERE COM REFEIÇÕE:	S, PEDÁGIOS,	EVENTUAL									
					S,ESTACIONAME NDO EM VIAGEN											
					NTES QUE NECE DOC. ANEXO.	SSITAM DE TE	RATAMENTO									
3505	0			10/05	2.389.51	0.00	2.389.51	2.389.51		0 00 76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			PELA DESI				NTE FÉRIAS 05/17	2.000,01		0,0070012	01.122.001X	0001	2.000			7 OLO PIVEROGO FOERMINO, MILENTO
3506	0			10/05	250,77	0.00	250.77	250,77		0 00 76042	04.122.0010	0001	2.006	39	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3300	<u> </u>		PELA DESI				NTE FÉRIAS 05/17	200,11		0,0070042	04.122.0010	0001	2.000	55	3.1.30.11.00.00.00.00.	7 OF STREET OF THE PROPERTY OF
3507	0			10/05	3.798,92	0,00	3.798,92	3.798,92		0 00 76042	20.606.0087	0001	2 217	143	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			PELA DESI				NTE FÉRIAS 05/17	0.700,02		0,0070012	20.000.000	0001	2.217	110		7 OLO PIVEROGO FOERMINO, MILENTO
3508	0			10/05	148.12	0.00	148.12	148.12		0 00 76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			PELA DESI				NTE FÉRIAS 05/17			0,007,0012						
3509	0			10/05	380.09	0.00	380.09	380.09		0.00 76042	20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			PELA DESI	PESA DE PE			NTE FÉRIAS 05/17									
3510	0			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 DESI				NTE FÉRIAS 05/17									

Página: 33/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	ata '	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Red	curso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		MUNICIPAL DE SAI								+					-
3511 O	REFEITORA		0/05	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 D						·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			2.000			, e.e. 5,12,1000 , e2,1,1,1,10, un2,110
3E13 O		,	0/05	357,50	0.00	257.50	357,50		0,00 76042 26.782.010°	. 0001		2.099	262	3 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3512 O		PELA DESPESA D			0,00 ADA REFEREN			(J,00 76042 26.762.010	0001		2.099	302	3.1.90.11.00.00.00.00	0 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0510.0															
3513 O		PELA DESPESA D	0/05 E PESS	4,08 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN			(0,00 76042 26.782.010	0001		2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3514 O		PELA DESPESA D	0/05 F.P.F.S.S	3.184,17 SOAL EMPENHA	0,00 ADA REFEREN		3.184,17	(0,00 76042 10.122.0010	0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				00712 21111 21111											
3515 O		PELA DESPESA D	0/05	66,82	0,00		66,82	(0,00 76042 10.122.0010	0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D	EPESS	SOAL EMPENE	ADA KEFEKEN	ITE FERIAS US/TI									
İ															
3516 O			0/05	140,18	0,00			(0,00 76042 10.122.0010	0040		2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<u> </u>		PELA DESPESA D	EPESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FERIAS 05/17	<u></u>								
3517 O			0/05	3.164,46	0,00			(0,00 76042 10.302.0034	0040		2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA D	E PESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/17	•								
3518 O			0/05	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 D	EPESS	SOAL EMPENHA	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/17	,								

Página: 34/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPA	AL DE SA	UA OTNA	GUSTO											
3519 O				10/05	166,71	0,00	166,71	166,71	0,	00 76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		PELA DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE 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 DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE 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 DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE 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 DE	SPESA	DE PESS	OAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/17									
3523 O				10/05	178,22	2 0,00	178,22	0,00	178,	22	04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DE FÉRIAS		DE ENCA	ARGOS PATR	ONAISEMPENH	AD A REFERENTE									
2524.0				10/05	292,08	3 0,00	292,08	0,00	202	00	04 400 004	0004	2.045	- 7	2.4.00.00.00.00.00.00	N CACO LINE LINETITITE PREMIR FOTARE ROS
3524 O			SPESA				292,06 IADA REFERENTE		292,	06	04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FÉRIAS	05/17													
3525 O				10/05	277,43		277,43	277,43	0,	00 76052	04.122.0010	0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DE FÉRIAS		DEENCA	ARGOS PATR	ONAISEMPENH	IADA REFERENTE									
3526 O				10/05	454,67	7 0,00	454,67	454,67	0.	00 76052	. 04.122.0010	0001	2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DE FÉRIAS	SPESA				IADA REFERENTE		-,							
		LEKINS !	03/1/													

Exercício de 2017 Página: 35/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At E	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3527 O	10/05	296,65	0,00	296,65	296,65	0,00 76	6052 04.122.0010	0001	2.086	316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 05/17	CARGOS PATRONA	AIS EMPENH <i>A</i>	ADA REFERENTE								
3528 O	10/05	228,90	0,00	228,90	0,00	228,90	10.122.001(0040	2.107	379	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 05/17	CARGOS PATRONA	AIS EMPENH <i>A</i>	ADA REFERENTE								
3529 O	10/05	356,33	0,00	356,33	356,33	0,00 76	3138 10.122.001(0040	2.107	384	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
<u> </u>	PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 05/17	CARGOS PATRONA	AIS EMPENH <i>A</i>	ADA REFERENTE								
3530 O	10/05 PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 05/17	234,99 ARGOS PATRONA	0,00 AIS EMPENH <i>A</i>	234,99 ADA REFERENTE	0,00	234,99	10.302.0034	0040	2.112	395	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3531 O	10/05	103,05	0.00	103.05	0,00	103,05	10.302.0034	0040	2.112	397	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
	PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 05/17	ARGOS PATRONA	AIS EMPENH <i>A</i>	ADA REFERENTE		· 						
3532 O	10/05	270.52	0.00	270.52	0.00	270,52	10.302.0034	0040	2 112	397	3 1 90 13 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<u> </u>	PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 05/17		'		0,00	2,0,02	. 0.002.000					
3533 O	10/05	365.80	0.00	365.80	365.80	0 00 76	5138 10.302.003 <u>/</u>	0040	2 112	400	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENC FÉRIAS 05/17				300,00	5,55 /						

Exercício de 2017 Página: 36/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3534 O		10/05	246,82	0,00	246,82	0,00	246,8	32	10.301.0034	0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN FÉRIAS 05/17	ICARGOS PATRO	NAIS EMPENH	AD A REFERENTE									
3535 O		1209/2017 10/05	4.675,00	0,00	0,00	0,00	4.675,0	00	04.123.0011	0001	1.114	75	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		Contratação, através de				ıal								
	ι	e futuro fornecimento de utilizados nas diversas s	ecretarias, por um	período de 12 (doze) meses,									
	(contados da assinatura d constantes do Termo de l11/2016-PR)												
3536 O		1210/2017 10/05	470,00	0,00	0,00	0,00	470,0	00	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.30.00.00.00.00) 410951 - ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA - ME
		Contratação, através de e futuro fornecimento de				ıal								
	(SMEC, escolas da rede Professor Benedito de C	municipal de ensir	no e Departamer	ito de Cultura									
	(da assinatura da Ata de constantes do Termo de	Registro de Preço	s, conforme esp	ecificações									
		31/2016-PR)	Referencia, affex	J ao Eultai (AINE	AOI). (Licitação N	· .								
3537 O		1211/2017 10/05	288,00	0,00	0,00	0,00	288,0	00	04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, através de e futuro fornecimento de				ıal								
	r	necessidades das divers contados da data de ass	sas secretarias, po	r um período de	12 (doze) meses,									
	(especificações constante). (Licitação Nº : 27/20	es do Termo de R											
-	<u>'</u>	,. (2.0.0330011 . 21120												
3538 O		1212/2017 10/05	70,80	0.00	0.00	0.00	70.8	RO.	04.122.001(0001	2.086	318	3 3 90 30 00 00 00 00	0 410946 - GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEA!
5555 5		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para eventı		70,0	~	54.122.0010	0001	2.000	510	3.3.30.00.00.00.00.00.00	2 TIGOTO OD COMIENCIO DE LINODOTOS GANEAI
	r	e futuro fornecimento de necessidades das divers	sas secretarias, po	r um período de	12 (doze) meses,									
	•	contados da data de ass especificações constante	es do Termo de R											
). (Licitação Nº : 27/20	117-PR)											

Página: 37/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. En	npenho	Anula	do	Liquidado	1	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIF	AL DE SA	ANTO AL	JGUST	о														
3539 O		1:	213/2017	10/05		492,50		0,00	0,0	00	0,00	492	2,50	04.122.001	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	00 411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
		e futuro necessio contado especifio	fornecime dades das s da data	nto de m diversas de assina nstantes	rateriai: s secre atura d do Ter	s de higier tarias, por a Ata de F	ne e limpe rum perío Registro d	za, em do de e Preç	EÇOS, para eve atendimento a 12 (doze) mese os, conforme ao Edital (ANE:	is es,										
3540 O		1:	214/2017	10/05		613,00		0,00	0,0	00	0,00	61:	3,00	04.122.0010	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00.	00 411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME
		e futuro necessio contado especifio	fornecime dades das s da data	nto de m diversas de assina nstantes	rateriai: s secre atura d do Ter	s de higier tarias, por a Ata de F	ne e limpe rum perío Registro d	za, em do de e Preç	EÇOS, para eve a atendimento a 12 (doze) mese os, conforme ao Edital (ANE)	es,										
3541 O		Contrata e futuro necessio contado especifio	fornecime dades das s da data	rés de Si nto de m diversas de assina nstantes	ateriai: s secre atura d do Ter	s de higier tarias, por a Ata de F	ne e limpe um perío Registro d	za, em do de e Preç	428,0 EÇOS, para eve a atendimento a 12 (doze) mese os, conforme ao Edital (ANE)	entual as es,	428,00	(0,00 7604	12 04.122.0010	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
3542 O		Contrata e futuro necessio contado especifio	fornecime dades das s da data	rés de Si nto de m diversas de assina nstantes	ateriai: s secre atura d do Ter	s de higier tarias, por a Ata de F	ne e limpe rum perío Registro d	za, em do de e Preç	0,0 EÇOS, para eve atendimento a 12 (doze) mese os, conforme ao Edital (ANE)	entual as es,	0,00	70),92	04.122.0010	0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.0	00 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
3543 O		Contrata e futuro necessio contado especifio	fornecime dades das s da data	rés de Si nto de m diversas de assina nstantes	rateriai: s secre atura d do Ter	s de higier tarias, por a Ata de F	ne e limpe rum perío Registro d	za, em do de e Preç	0,0 EÇOS, para eve a atendimento a 12 (doze) mese os, conforme ao Edital (ANE	entual as es,	0,00	16:	3,30	15.452.0060	: 0001		2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB

Página: 38/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	ipo F	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREF	EITURA N	IUNICIPAL DE S	ANTO A	ugusto											
3544 O)		1218/2017		40,00	0,00		0,00	4	0,00	15.452.0066	0001	2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411224 - NICK LIMPEZAE HIGIENE LTDA- ME
		((e futuro fornecime necessidades das contados da data	ento de n s diversa de assin nstantes	nateriais de higie as secretarias, po natura da Ata de s do Termo de R	ne e limpeza, el or um período de Registro de Pre	E ÇOS, para eventua m atendimento as e 12 (doze) meses, ços, conforme o ao Edital (ANEXO	al								
35 4 5 O)			vés de S		GISTRO DE PR	EÇOS, para eventua	42,80 al		0,00 76042	15.452.0066	0001	2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EF
		! (necessidades das contados da data	diversa de assin	as secretarias, po natura da Ata de s do Termo de R	r um período de Registro de Pre	m atendimento as e 12 (doze) meses, ços, conforme o ao Edital (ANEXO									
3 54 6 O)	,	1220/2017		11,90	0,00	0,00 E ÇOS, para eventua	0,00	1	1,90	15.452.0066	0001	2.090	333	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
		((e futuro fornecime necessidades das contados da data	ento de n s diversa de assin nstantes	nateriais de higie as secretarias, po natura da Ata de s do Termo de R	ene e limpeza, el er um período de Registro de Pre	m atendimento as e 12 (doze) meses,	4								
3547 O			1221/2017	10/05	195.94	0.00	195.94	195.94		0.00.76042	20 422 000	0001	2.036	120	2 2 00 20 00 00 00 00	
3547 0		(((Contratação, atra e futuro fornecime necessidades da contados da data	vés de S ento de n SMOV e de assin nstantes	SISTEMA DE RE nangueiras e aco e SEMAP, por un natura da Ata de s do Termo de R	GISTRO DE PR essórios, em ate n período de 12 Registro de Pre	EÇOS, para eventua ndimento as (doze) meses,			U,00 76042	20.122.0004	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
3548 O)	(((e futura contrataç de mármore, prep execução da carn atendimento as no contados da publi	vés de S ão de fui aro, tam eira, exu ecessida cação da quantitat	nerais, compree ponamento, sep umação de corpo ades da SEHAS, a Ata de Registr ivos constantes	ndendo o fornec ultamento, trans o e fechamento o por um período o de Preços, cor	EÇOS, para eventua imento da urna, placa lado do corpo, de gavetas em de 12 meses,		,	0,00 76362	. 08.244.002	1338	2.132	523	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME

Exercício de 2017 Página: 39/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulad	0	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNIC	IPAL DE S	ANTO A	ugus	то													
3549 O			1223/2017	7 10/05		1.350,00		0,00	1.350,00	0,00	1.350	00	10.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00	.00 411306 - CARLOS ADRIANO DE OLIVEIRA BARBC
		Impac	tos da Viol	ência na	Vida H	umana a re	ealizar-se r	ios dias	eflexão dos s 16,17 e 18 de eta Nº 241/2017)										_
																			-
3550 O			1224/2017	10/05		12.077,48		0,00	3.019,37	3.019,37	9.058	,11 76274	15.452.0064	0001		2.089	331	3.3.90.39.00.00.00	.00 10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
		tratam	ação de se ento adeq lo de 12 m	uado de i	e coleta resíduo	, transporte os sólidos c	e e destino riundos do	final po s servi	or meio de ços de saúde, pelo										
		(Licit	ação N°∶9	01/2013-F	PR)														_
			Total do	Dia:	į	53.143,32	1	6,00	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	04.122.0010	0001		2.006	44	3.3.90.39.00.00.00	.00 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
						acesso rem 242/2017)	oto de aju:	stes na	folha de										_
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/
			ente a aces (Compr				Γesouraria,	confor	me SOSES										_
3553 O			1227/2017	11/05		884,40		0,00	884,40	884,40	0	00 76274	04.129.0012	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00	.00 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
			ente a aces os. (Com				ES 44352-	44171,	do Sistema										
			(,													-
3554 O				11/05		250.00		0.00	250,00	250.00	n	00 76316	12.361.0028	0020		2.057	194	3,3,90,39,00,00 00	.00 10341 - CRISTIANO SCHIRMER
555. 0		PELA	DESPESA	A EMPEN	NHADA	REFEREN	NTE ADTO	193/2	017 PARA	200,00	· ·	-3.0010				2.007			
		CUST	EAR DESI	PESAS	COMIN	SPEÇÃO' O TRANSI	VEICULAR	SEME	STRAL										
		VW15	190-E OD	PLACAS	SITJ-09	972, JUNT	O À EMPR	ESA SI	IMONCAR DE										
		IJUI, (REDENC	IADA PE	LOINN	METRO, CF	E. DOC. A	NEXO	S.										-

Exercício de 2017 Página: 40/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/An	o Data	Vlr.	. Empe	enho	Anulado	,	Liquidado	Pago	A paga	ar Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNIC	SIPAL DE	SANTO	AUGI	USTO				•		•	•	•				·		
3555 O		PELA ELÉT ENDE PROF	DESPES RICA UT EREÇO R	11/0 SA EMP LIZADA UA JUL E DO M	5 ENHAI JUNT IO PEF UNICÍF	DA, RI O A E REIRA PIO, R	MATER E DOS SA	E AO CO AO PRÉ NTOS Nº	DIO LO 481 DE	395,90 O DE ENERGIA CALIZADO NO E AIO DE 2017)	0,00 7627	4 04.122.001	(0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3556 O		ELÉT		OA OT	ENHAI CENT	DA RE RO D		E CONS		61,54 E ENERGIA ILVA POLO,	61,54	ı	0,00 7627	4 04.122.001	(0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3557 O		ELÉT	RICA UT	LIZADA	ENHAI JUNT	DA, RE		E AO CO	ÃO, RE	411,21 O DE ENERGIA LATIVO AO	411,21	1	0,00 7631	6 12.361.004	7 0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3558 O		ELÉT	RICA UT	LIZADA	ENHAI JUNT	OAU		E AO CO		62,94 O DE ENERGIA ATIVO AO MÊS	62,94	1	0,00 7627	4 15.452.006	§ 0001		1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3559 O		ELÉT ANTO EMEF	RICA JUI	NTO A E ERATTO ÃO E G	ENHAI MEF S , EMEI	DA RE SOL N F ANT	ASCENTI ONIO LIB	E CONSI E, GINÁS ERATTO	IO DA E	4.068,31 E ENERGIA ESCOLA F RUI BARBOSA ELATIVO A	4.068,31 .,	I	0,00 7631	6 12.361.004	7 0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3560 O		ELÉT	RICA UT	LIZADA	ENHAI JUNT	DA, RE		E AO CO	BRAS,	976,70 O DE ENERGIA RELATIVO AO	976,70)	0,00 7627	4 04.122.001	(0001		2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283- RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Página: 41/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/Aı	no Dat	ta Vir.	Empe	enho	Anulad	do	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/C	Contrato de Dív	vida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNI	CIPAL DE	SANT	O AUGI	JSTO	•							-		•			·					
3561 O				11/	05	1.5	519,30		0,00	1.519,3	30 1.519,3	30	C	0,00 7631	6 12.365.0	004′00	20	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.	00 628	3 - RIO GRANDE E	NERGIA S.A.	
		ELÉT	RICA JU	NTO A	EMEI V	0V0 /		ANTIG	O CR	DE ENERGIA AS E EMEI														
3562 O				11/	05	1.9	927,44		0,00	1.927,4	1.927,4	44	C	0.00 76274	4 15.452.0	0064 00	01	2.089	331	3.3.90.39.00.00.00.	00 628	3 - RIO GRANDE E	NERGIA S.A.	
		ELÉT		SA EMF	PENHAI A JUNT	DA, RE O A U	EFEREN TAR, RE		CONSU	JMO DE ENER ÊS DE MAIO [RGIA													
																					•			
3563 O					PENHA	DA, RE				3.430,1 JMO DE ENER	RGIA	15	C),00 76274	4 17.511.0	006(00	01	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.	00 628	3- RIO GRANDE E	NERGIA S.A.	
		LOCA LOCA LOCA LOCA BANA	ALIDADE ALIDADE ALIDADE ALIDADE ANEIRAS	DE LIN DE SÃ DE BE DE RIN	IHA PHI O JOSE LA VIST NCÃO D	LLIPS DAB A, LO OSM	SEN, LOC BOA VIST CALIDAI OREIRAS	ALIDAD A, LOCA DE DE P S E LOC	E DE ALIDA ONTE ALID <i>A</i>		A, ADIN,													
		ANE	KUS.																		-			
3564 O				11/	05	e	663,82		0,00	663,8	32 663.8	82	C	0.00 76348	8 10.301.0	0034 40	11	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.	00 628	3 - RIO GRANDE E	NERGIA S.A.	
		ELÉT	RICA JU	NTO A	UBS-ZC	DA RE	FERENT ESTE - E	AIRRO	SUMO PETR	DE ENERGIA ÓPOLIS E O DE 2017.														
3565 O				11/			573,85		0,00	573,8		85	C	0,00 76348	8 10.301.0	0034 40	11	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.	00 628	3 - RIO GRANDE E	NERGIA S.A.	
		ELÉT	RICA JU	NTO A	UBS-ZC	NA N	IORTE-B	AIRRO S	SANTO	DE ENERGIA D ANTONIO E D DE 2017.											<u>.</u>			
3566 O				11/	05	4	108,10		0,00	408,1	10 408,1	10	C	0,00 76274	4 17.511.0	006(00	01	2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.	00 628	3 - RIO GRANDE E	NERGIA S.A.	
		ELÉT	RICA JU	NTO A	BOMBA	DEÁ	GUA DA	LOCAL	IDADE	DE ENERGIA E DE PASSO D 2017, CFE. DO	Α													

Página: 42/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	Processo	N⁰	da AF.	'Ano	Data	VIr. Er	mpenho	Anula	ado	Liquidado	P	ago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNIC	CIPAL	DESA	NTO A	ugus	то														
3567 O					11/05		18,91		0,00	18,9	91	18,91		0,00 76274	15.452.0066	0001		2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉT	RICA	UTILIZ	ADA JU	JNTO Å	O CEMI		UNICIPA	MO DE ENER L, RELATIVO A											
3568 O		ELÉT MUNI	RICA CIPAL	ESA I JUNTO ., CEN	O AO C TRLA [ENTRO	ADMIN	ENTE CON STRATIV E CAPEI	O/SEHA	820,4 DE ENERGIA S, ANTIGA HO TUÁRIA		820,48		0,00 76362	08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3569 O		ELÉT	RICA	PESA I UTILIZ	ADA JU	IHADA, JNTO A	AO POST	ENTE AO O DE SAI	ÚDE UN	1.549,1 MO DE ENER IDADE CENTF . ANEXOS.	:GIA	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.
3570 O		ELÉT BAIRI	RICA RO S <i>Ã</i>	PESA I JUNTO AO JO <i>Â</i>) A PR	IHADA AÇA PO RAÇA N	OMPÍLIO	ENTE CON SILVA, Q	UADRA	2.878,9 DE ENERGIA DE ESPORTE SANTO ANTÔ	S	2.878,92	,	0,00 76274	15.452.0104	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	D 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3571 O		ELÉT CONS	RICA	PESA I UTILIZ) TUTI	ADA JU	JNTO Å	O PRÉC	ENTE AO	ESTA S	96,5 MO DE ENER SITUADO O 2017 CONFO	:GIA	96,58		0,00 76274	08.243.0027	0001		2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3572 O		ELÉT	RICA INAÇÃ	ESA I) A PR	AÇA MI	UNICIPA	ENTE CON	LODO A	81,8 DE ENERGIA NTONOW E TIVO A MAIO I		81,85	,	0,00 76274	15.452.0104	0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	D 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Exercício de 2017 Página: 43/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Emper	ho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
	11/0)5 8	3,11 0,00	83,11	83,11	C	0,00 76362 08.24	4.0029 13	338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	ELÉTRICA JUNTO AC	CENTRO SO											
	PELA DESPESA EMP ELÉTRICA UTILIZADA	ENHADA, REF	ERENTE AO CON	SUMO DE ENERGIA	154,78	C	0,00 76362 08.24	4.002{ 13	338	2.227	538	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	2017 CONFORME DC	C. ANEXUS.											
	PELA DESPESA EMP ELÉTRICA UTILIZADA	ENHADA, REF JUNTO AO E	ERENTE AO CON CO PONTO, RELAT	SUMO DE ENERGIA	31,43	(0,00 76274 18.54	1.006(00	001	2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	44.00	2.00	E 42 0.00	2.005.42	2.005.42	·	0.00.76974.04.45	22 0047 00	201	2.042	ΕA	2 2 00 20 00 00 00 00	L COOR DIO CRANDE ENERCIA CIA
	Pela despesa empenh públicos localizados na a MAIO DE 2017, em Energia Elétrica UC nº	ada referente d Estância de R conformidade 5033984/03, fi	onsumo de energia odeios - Distrito de com o Contrato de F rmado em 09.07.20	elétrica dos prédios Pedro Paiva, relativo ornecimento de	2.995,42		J,00 76274 04.12	.2.0011 00	JU 1	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	0203- RIO GRANDE ENERGIA S.A.
	PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESA A SERVIDORA ALINE FORMAÇÃO EM AUR SA ATENÇÃO BÁSIC, CONVÊNIO COM A U SER REALIZADO NO	ENHADA REF S COM REFEI LUCIA MATTE ICOLOTERAP A, PROMOVID NIVER SIDADE DIA 12/05/201	ERENTE ADTO. 19 ÇÕES)CAFÉ,ALMO E, QUANDO EM PA A PARA PROFISSI D PELO MINISTÉRI FEDERAL DE SAN 7 NA CIDADE DE C	4/2017 PARA ÇO E JANTA) PARA RTICIPAÇÃO NA ONAIS DE SAÚDE O DA SAÚDE EM ITA CATARINA, A	64,30	C	0,0076138 10.12	22.0007 00	140	2.106	378	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
ļ	REFEITURA	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 11/0 PELA DESPESA EMP ELÉTRICA JUNTO AO RELATIVO A MAIO DE 11/0 PELA DESPESA EMP ELÉTRICA UTILIZADA 2017 CONFORME DO 11/1 PELA DESPESA EMP ELÉTRICA UTILIZADA MAIO DE 2017 CONFORME Pela despesa empenh públicos localizados na a MAIO DE 2017, em Energia Elétrica UC nº 6967575, código 3085	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 8 PELA DESPESA EMPENHADA REF ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOI RELATIVO A MAIO DE 2017. 11/05 15 PELA DESPESA EMPENHADA, REF ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO C 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 3 PELA DESPESA EMPENHADA, REF ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO E MAIO DE 2017 CONFORME DOC. A 11/05 2.99 Pela despesa empenhada referente c públicos localizados na Estância de R a MAIO DE 2017, em conformidade of Energia Elétrica UC nº 5033984/03, fi 6967575, código 3085033984, cfe. do 11/05 6 PELA DESPESA EMPENHADA REF CUSTEAR DESPESAS COM REFEIL A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE FORMAÇÃO EM AURICOLOTERAPI SA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO CONVÊ NIO COM A UNIVER SIDADE SER REALIZADO NO DIA 12/05/201	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83,11 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUM ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO AN RELATIVO A MAIO DE 2017. 11/05 154,78 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31,43 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIMANO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2,995,42 0,00 Pela despesa empenhada referente consumo de energia públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de la MAIO DE 2017, em conformidade com o Contrato de Fenergia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.20 G967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo. 11/05 65,00 0,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 19 CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES)CAFÉ, ALMO A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO EM PAI FORMAÇÃO EM AURICOLOTERAPIA PARA PROFISSI SA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRI CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAA	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83,11 0,00 83,11 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG. FREIRE, RELATIVO A MAIO DE 2017. 11/05 154,78 0,00 154,78 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31,43 0,00 31,43 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.995,42 0,00 2.995,42 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. 11/05 65,00 0,70 64,30 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 AURICOLO TER RAPIA 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,	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83.11 0.00 83.11 83.11 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG FREIRE. RELATIVO A MAIO DE 2017. 11/05 154.78 0.00 154.78 154.78 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.995.42 0.00 2.995.42 2.995.42 Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estáncia 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. 11/05 65.00 0.70 64.30 64.30 64.30 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 194/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES)CAFÉ ALMOÇO E JANTAJ PARA A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA PORMAÇÃO EM AURICOLOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONVÉNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER RE ALIZADO NO DÍA 1206/2017 NA CIODAD ED CATARINA, A SER RE ALIZADO NO DÍA 1206/2017 NA CIODAD E DE CAPARECO-SC.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83.11 0.00 83.11 83.11 (PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG.FREIRE. 11/05 154.78 0.00 154.78 154.78 (PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 (PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 (PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.995.42 0.00 2.995.42 2.995.42 (Pela despesa empenhada reference consumo de energia elérica 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 Elérica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, codigo 3085033984, cfe. doc. anexo. 11/05 65.00 0.70 64.30 64.30 (PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO, 194/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES)CAPÉ "ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE. QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO EM AURICOLOTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE SA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DIA 12/062017 NA CODADE DE CAMPECO-SC.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83.11 0.00 83.11 83.11 0.00 76362 08.24 PELA DESPE SA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG. FREIRE, RELATIVO A MAIO DE 2017. 11/05 154.78 0.00 154.78 154.78 0.00 76362 08.24 PELA DESPE SA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 31.43 0.00 31.43 31.43 0.00 76274 18.54 PELA DESPE SA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.995.42 0.00 2.995.42 2.995.42 0.00 76274 04.12 Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distito de Pedro Pava, relativo a MAIO DE 2017 - me conformidade com o Contrato de Fonecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo. 11/05 65.00 0.70 64.30 64.30 0.00 76138 10.12 PELA DESPE SA 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 AURICOLOTE RAPIA PRAPA PROFISSIONAIS DE SAÚDE SA ATENÇÃO BASICA, PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE EM CONVÊNIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER RE ALIZADO NO DIA 12/09/2017 NA CIDADE DE CHAPECCO-SC.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83.11 0.00 83.11 83.11 0.00 76362 08.244.0021 13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG. FREIRE . 11/05 154.78 0.00 154.78 154.78 0.00 76362 08.244.0021 13 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 31.43 0.00 76274 18.541.006: 00 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.995.42 0.00 2.995.42 2.995.42 0.00 76274 18.541.006: 00 Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estáncia de Rodeos - Distrito de Pedro Pava, relativo a MAIO DE 2017, em conformidade com o Contrato de Fonecimento de Energia Eletrica UTICADO, firmado em os 07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfs. doc. anexo. 11/05 85.00 0.70 64.30 64.30 0.00 76138 10.122.000: 00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO, 194/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕE SICAFÉ, ALMOÇA DE JANTA) PARA A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE, OUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO EM AURICOLOTERAPIA PARA PARO FORMAÇÃO EM AURICOLOTERAPIA PARA PARO FORMAÇÃO EM AURICOLOTERAPIA PARA PARO FORMAÇÃO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DOI 12/12/05/2017 NA CIDADE DE CHAPECO-SC.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83.11 0.00 83.11 83.11 0.00 76362 08.244.0021 1338 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO FG FREIRE. RELATIVO A MAIO DE 2017. 11/05 154.78 0.00 154.78 154.78 0.00 154.78 154.78 0.00 76362 08.244.0021 1338 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 0.00 76274 18.541.006: 0001 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 0.00 76274 18.541.006: 0001 PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.995.42 0.00 2.995.42 2.995.42 0.00 76274 04.122.0011 0001 Peia despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estáncia de Rodecos: Distrito de Pedro Pava, réaltivo a MAIO DE 2017. em conformidade con Contreto de de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, fimado em 09.07 2015, medidor nº 6967575, Lódigo 3080033984, cfe. doc. anexo. 11/05 85.00 0.70 64.30 64.30 0.00 76138 10.122.0007. 0040 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 194/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM METER COSSIGNATE DE SANTA (ATARINA, A FORMAÇÃO EM AURICOL OTERAPIA PARA PROFISSIONAIS DE SANDE SA ATENÇÃO BASCA, PROMOVIDO POLO DAL ON DE SANDE SA ATENÇÃO BASCA, PROMOVIDO POLO DAL SOURCE DA SADDE EM CONVEÑO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, A SER REALIZADO NO DA LI 2005/2017 NA CIONDE DE CAMPECO. SC.	### REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83.11 0.00 83.11 83.11 0.00 76362 09.244.0021 1338 2.121 ### PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTON O FG. FREIRE. ### RELATIVO A MAIO DE 2017. 11/05 154.78 0.00 154.78 154.78 0.00 76362 09.244.0021 1338 2.227 ### PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 0.00 76362 09.244.0021 1338 2.227 ### PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31.43 0.00 31.43 31.43 0.00 76274 18.541.006: 0001 2.035 ### PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA JUNTO AO ECO PONTO. RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.985.42 0.00 2.995.42 2.995.42 0.00 76274 D4.122.001(0001 2.012 Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios. Distrito de Pedro Pava, relativo a MAIO DE 2017, em conformidado como Contrada de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5003984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6997575, codigo 308503384, cle. doc. anexo. 11/05 65.00 0.70 64.30 64.30 0.00 76038 10.122.0007 0040 2.106 ### PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 104/2017 PARA CUSTEAR DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO 104/2017 PARA CUSTEAR DESPESA EMPENHADA PARA PARA PROFISSIONAS DE SALDE ANTRO PARA PARA PROFISSIONAS DE SALDE SALDE ANTRO PARA PARA PROFISSIONAS DE SALDE SALDE BARTA CATARINA, A SER REALIZADO NO 104.12095217 NA PARA PORTA P	######################################	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 11/05 83,11 0.00 83,11 0.31 0.00 76362 06 244 0021 1338 2.121 514 3.3.90.39 00.00.0000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA. ELETRICA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ANTONIO PE FREIRE. RELATIVO A MARO DE 2017. 11/05 154,78 0.00 154,78 154,78 0.00 154,78 154,78 0.00 76362 06 244 0021 1338 2.227 538 3.3.90.39 00.00.0000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS. RELATIVO AO MÉS DE MARO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31,43 0.00 31,43 31,43 0.00 31,43 31,43 0.00 76374 18.541.006: 0001 2.035 569 3.3.90.39 00.00.0000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA JUNTO AO CRAS. RELATIVO AO MÉS DE MARO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 31,43 0.00 31,43 31,43 0.00 31,43 31,43 0.00 76274 18.541.006: 0001 2.035 569 3.3.90.39 00.00.0000 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UTILIZADA JUNTO AO CENTO, RELATIVO AO MÉS DE MARO DE 2017 CONFORME DOC. ANEXOS. 11/05 2.995.42 0.00 2.895.42 2.895.42 0.00 76274 04.122.0011 0001 2.012 54 3.3.90.39 00.00.0000 PELA DESPESA SOS SASSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISS

Exercício de 2017 Página: 44/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº o	la AF/And	Data	VIr. E	Empenho	Anı	ılado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Eleme	ento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURAI	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGUS	STO															
3578 O				11/05	5	60,0	00	0,00	60	00,0	60,00	(0,00 7632	4 10.122.000	07 0040		2.106	378	3.3.90.39.0	0.00.00.0	0 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
		CUST MARQ PARA REALI	EAR DES UES, QU CONDUT ZADO NO	PESAS IANDO I FORES OS DIAS	COM A EM PAF DE VEÍ S 11 E 1	ALMIÇO P RTICIPAÇ CULOS D	PARA O N ĈÃO NO C DE EMER IO DE 20	MOTORIS CURSO E GÊNCIA	5/2017 PARA STA LUIS CAR DE ATUALIZAÇ I, A SER CIDADE DE IJL	ÇÃO											
3579 O				11/05	5	150,0	00	150,00	0	0,00	0,00	(0,00 7632	4 10.302.003	34 0040		2.112	403	3.3.90.30.0	0.00.00.0	0 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
		CUST EM VIA SERV FORM SA AT CONV	EAR DES AGEM A I DORA AI AÇÃO EI ENÇÃO E	SPESAS CIDADE LINE LU M AURIO BÁSICA M AUN	COM C DE CH ICIA MA COLOTE PROM IIVERSI	COMBUS IAPECÓ/: ATTE, QU ERAPIA F IOVIDO P DADE FE	TÍVEIS P SC, A FIN ANDO EI PARA PR PELO MIN	ARA O V JI DE CO JI PARTI OFISSIC IISTÉRIC	S/2017 PARA VEÍCULO QUA NDUZIR A CIPAÇÃO NA DNAIS DE SAÚ D DA SAÚDE E TA CATARINA	ÚDE EM											
3580 O		DELA	DEODEO	11/05		65,0		0,70		,30	64,30	(0,00 7632	4 10.302.003	34 0040		2.112	406	3.3.90.39.0	0.00.00.0	0 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
		CUST MOTO EM VIA SERV FORM SA AT CONV	EAR DES RISTA JO AGEM A I DORA AI AÇÃO EI ENÇÃO E	SPESAS DRGE L CIDADE LINE LU M AURIO BÁSICA IM A UN	COM R UIS SAI DE CH ICIA MA COLOTE , PROM IIVERSI	REFEIÇÕI NTOS DO JAPECÓ! ATTE, QU ERAPIA F JOVIDO P DADE FE	ES(CAFÉ D NASCIN SC, A FIN ANDO EI PARA PR PELO MIN	E, ALMIÇ MENTO F M DE CO M PARTI OFISSIC IISTÉRIC	5/2017 PARA O E JANTA)PA FILHO, QUANI NDUZIR A CIPAÇÃO NA NAIS DE SAÚ D DA SAÚDE E TA CATARINA	DO JDE EM											
3581 O				11/05		1.110,9		0,00			1.110,99	(0,00 7613	8 10.122.00	1(0040		2.109	390	3.3.71.41.0	0.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		COMP	RA DE IV ZADO PE	IEDICA	MENTO	SATRAV	/ÉS DA A	DESÃO	IINISTRATIVA AO PREGÃO 2017, CFE. DO												
3582 O			1228/201	7 11/05	5	300,0	00	0,00	300	0,00	0,00	300	0,00	04.122.00°	1(0001		2.045	162	3.3.90.39.0	0.00.00.00	0 411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
			árió de D						Auditório do IFF pra Direta Nº	F,											

Exercício de 2017 Página: 45/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° d	a AF/Ano	Data	VIr. Emp	oenho	Anulado	Liq	uidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
		-	-					<u>'</u>					-1	1	+		1 1			+
Entidade: 1 - PR	EFEIIURAN						0.00	0	0.00		2.00	200	00	40 000 005	. 0004		0.000	200	2 2 00 20 00 00 00 00	0.0475 OTO DOMBILIO CILVA
3583 O			1229/2017 io de Espac			200,00 VIII Arraial	0,00 Municipal no		0,00 de junho de	·	00,00	200,	00	13.392.005	2 0001		2.080	283	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9175 - CTG POMPILIO SILVA
		2017. N	/lemorando	Interno	417/201	7 (Compr	a Direta Nº 2	210/2017))											
0504.0				44/05		150.40	450 4	•	0.00		2.00	ā	00	40.005.004			0.000	0.47	0 0 00 00 00 00 00	0.0000 010 4
3584 O		PELA		11/05 EMPEN		153,42 EFERENT	153,4: E CONFER		0,00 ELEFÔNICA	·	00,00	0,	00	12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OF S.A.
		DOSA	PARELHOS	55.37	81-3496-	INTERNE	T EMEI VA	GA-LUMI	ΕE											
			OC. ANEX		EQUEIN	OFARAIS	O, KELATIV	O A WA	IO DE 2017,											
3585 O		PΕΙΔΓ		11/05 MPEN	HADAR	89,51 EEERENI	0,00		89,51 ELEFÔNICA	89	9,51	0,	00 76362	2 08.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OLS.A.
		DO AP.	ARELHO 5	55.3781	-3458, IN	ISTALADO	JUNTO A : GRAMA BO	SHEAS I												
			A-ACESSU					JLSA												
3586 O				11/05		.675,29	0,00 E CONTRIE		26.675,29	26.675	5,29	0,	00 76273	3 04.122.001	(0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518- MINISTÉRIO DA FAZENDA
		CALCL	JLADO SOE	3RE 1%	DARE	CEITADE	DUZIDAS A	S PÁRCE												
		OPER <i>A</i> TRANS	AÇOES DE SFERÊNCI <i>A</i>	CREDII AS DE C	TOS E A CAPITAL	LIENAÇO , RELATI\	ES DE BEN /O A ABRIL	S E DE 201	7.											
			Total do Di			.369,48	304,8		52.864,66	52.564	*	500,								
3587 O				12/05 MDEN		.590,85	0,0		1.590,85	1.590	0,85	0,	00 76274	1 17.511.006	(0001		2.098	361	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
		ELÉTR	ICA JUNTO	AS BC	MBAS E	DE ÁGUA		IDADES	DE COSTA											
			RVO E ASS CFE. FATUR			SSA SENE	IORA, RELA	ATIVO A	ABRIL DE											
3588 O				12/05		300,00	0,0		300,00	300	00,0	0,	00 76324	10.302.003	4 0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411193 - Maxiliano Bahry
		CUSTE	AR DESPE	SAS C	OM REF	EIÇÕES,	TE ADTO. 19 PEDÁGIOS,	, EVENT	UAL											
		CONSE	ERTO DE P	NEUSI	E OUTR	OS SERV	IÇOS NECE ENTES QUE	SSÁRIO	S, QUANDO											
			MENTO ES				-,													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	· //UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3589 O		1230/2017 12/05	189,00	0,00	0,00	0,00	18	9,00	10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	410991 - HELENA DE MEIRA ASSMANN - ME
	,	Aquisição de material pa Memorando Interno 1954	ira conserto da sel	adora da Secrei	taria de Saúde. 17)									
		Wichio and memo 155	#/2017 (Oompia:	711 Cta 14 2 + 0/20	117)									
3590 O		1231/2017 12/05		0,00	0,00	0,00	5	0,00	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 o Interno 1953/2017. (Cor			E-4858. Memorand	0								
			•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
3591 O		1232/2017 12/05 Aquisição de material e o		0,00	0,00	0,00	18	0,00	10.302.003	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Interno 1953/2017. (Cor	npra Direta Nº 247	7/2017)	E-4030. Memoranu									
3592 O		1233/2017 12/05	72,00	0.00	70.00	70.00		0 00 700	24 10.302.003	0040	0.440	400	2 2 00 20 00 00 00 00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
3592 0		Aquisição de material e o			72,00 RQ- 0034.	72,00	,	0,00763.	24 10.302.003	0040	2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	1701 - VESAL VEICULUS SANTU AUGUSTU EIRE
		Memorando Interno 1958	8/2017 (Compra [)ireta Nº 248/20	17)									
3593 O		1234/2017 12/05	150,00	0.00	150,00	150,00		0.00 763	24 10.302.003	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
		Aquisição de material pa	ıra Ambulância pla	ca IOM-3712. M										
		1956/2017 (Compra Dir	eta Nº 249/2017)											
3594 O		1235/2017 12/05	563,00	0,00	563,00	563,00	(0,00 761	38 10.301.003	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 0093
	,	Aquisição de material e o Novo Milênio. Memorano	conserto do equipa	amento de odon	tologia do ESF l									
		itovo ililionio. Ilioniorano	30 III.0III0 1001/20	Tr (Complete	200/2017)									
3595 O		1236/2017 12/05		0,00	0,00	0,00	4.5	0,00	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 o Novo Milênio. Memorano	conserto do equipa do Interno 1957/20	amento de odon 117 (Compra Di	tologia do ESF l reta Nº 250/2017)									
					·									

Página: 47/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Fu	uncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3596 O		1237/2017 12/0	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.	.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Aquisição de material p 1955/2017 (Compra D	oara o veículo Spin	placa IUV-7498.	Memorando Interno									
		1933/2017 (Complaid	neta N 251/2017)											
3597 O		1238/2017 12/0	185,90	33,80	152,10	152,10	0,007	6138 10.	.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411221 - ELISANA PAZ SOARES MACHADO - ME
		Referente a almoço par Nacional de Mobilizaçã												
		Interno 338/2017 (Com			OT7. Memorando									
0500.0		1000/0017 10/0		0.00	400.00	100.00	0.00.7	0400 40	400 000	2040	0.400	070	0.0.00.00.00.00.00	A COZZO O GENAT O GEDINO O NACIONAL DE ADDENDIS
3598 O		1239/2017 12/0 Inscrição de Curso de A		0,00 ndutores de veíc		180,00	0,00 7	6138 10.	.122.0007	J040	2.106	3/8	3.3.90.39.00.00.00.00) 8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ
		para o motorista Luiz C Direta Nº 253/2017)												
		Direta N 255/2017)												
3599 O		1240/2017 12/0	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00 7	6324 10.	.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM,
		Consulta especializada com fratura. Memorand	i como Dr. Diego Ca do Interno 335/2017	aceres, traumato (Compra Diret	ologista para paciento a Nº 254/2017)	е								
				. (
3600 O		1241/2017 12/0				0,00	173,90	08.	.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, através de futuro para conserto,				al								
		balanceamento, incluin socorro e fornecimento	do o fornecimento o	le materiais nec	essários, serviços de									
		máquinas do Município meses, conforme espe	de Santo Augusto-	RS, por um per	íodo de 12 (doze)									
		Edital (ANEXO I). (Licit			Treferencia, allexo a									
3601 O		1242/2017 12/0	05 109.20	0.00	109.20	109.20	0.00.7	6042 15	.452.0068	2001	2.093	220	3 3 00 30 00 00 00 00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
3601 0		Contratação, através d					0,00 7	0042 15.	402.000	JUU I	2.093	১১৪	3.3.80.30.00.00.00.00.00	410933 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LIDA - E
		e futuro fornecimento d caminhões, máquinas e	le óleos lubrificante:	s e outros a sere	em utilizados nos									
		de 12 (doze) meses, co	onforme especificaç	ões constantes	do Termo de									
		Referência, anexo ao E	uitai (ANEXUI). (L	iroitagao N° : 10	U12010-PK)									

Página: 48/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

327,47

Total do Dia:

0,00

327,47

327,47

0,00

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

1 1		1	1	- 1		1	1	1	ı		- 1	1	1		1 1	- 1		
Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. Empe	enho .	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE SA	NTO A	UGUSTO													
3602 O			1243/2017	12/05	3	00,00	0,00	300,00	300,00	(0,00 7605	1 15.452.0068	€ 0001		2.093	339	3.3.90.30.00.00.00.00) 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
		e future utilizad contad consta	o fornecimer os nas diver os da assina ntes do Tern	nto de c sas sec atura da	câmaras, p cretarias, p a Ata de Ro	rotetores e oor um perí egistro de l	pneus desti iodo de 12 (d Preços, conf	EÇOS, para even nados aos veícul doze) meses, orme especificaç XO I). (Licitação	os ões									
		93/201	6-PR)															
3603 O			1244/2017	12/05	4	50,00	0,00	450,00	450,00	(0,00 7605	1 26.782.010°	0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
		e future utilizad contad	o fornecimer os nas diver os da assina ntes do Tern	nto de c sas sec atura da	câmaras, p cretarias, p a Ata de Ro	rotetores e oor um perí egistro de l	pneus desti iodo de 12 (d Preços, conf	EÇOS, para even nados aos veicul doze) meses, orme especificaç XOI). (Licitação	os ões									
3604 O			1245/2017 tação atray			88,50 DE REGIST	0,00 IRO DE PRI	188,50 ECOS, para even		(0,00 76042	2 20.122.0004	∠ 0001		2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00) 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
		e future necess contad especif	o fornecimer sidades da S os da data c	ito de n MOV e le assin stantes	mangueiras e SEMAP, _l natura da <i>P</i> s do Termo	s e acessói por um per \ta de Reg	rios, em ater íodo de 12 (istro de Preç											
3605 O		Contra e future caminh	o fornecimer nões, máquir	és de S ito de ó ias e ve	SISTEMA D óleos lubrifi eículos e p	icantes e o ara a oficir	utros a sere na da SMOV	254,80 EÇOS, para even m utilizados nos 'U, por um períod do Termo de	itual	(0,00 76042	2 26.782.010 ⁷	° 0001		2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
							ção Nº : 105											
0000			Total do Di			67,15	33,80	4.790,45	•		•	0.40.00=05:	. 0000		0.000	o : =	0.0.00.00.00.00.00	2 2000 010 4
3606 O		DELA		14/05 MDEN		327,47 EEDENTE	0,00	327,47 NCIA TELEFÔNI		(0,00 76310	6 12.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	J 8996 - OI S.A.
		DOS A 55.378	PARELHOS	55.37 OLA P	'81-3 4 96-1	NTERNET	EMEI VAGA											

Exercício de 2017 Página: 49/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anula	ado	Liquid	ado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	-	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICII	PAL DE S	ANTO A	ugus	то															
3607 O				15/05		2.568,30		0,00		.568,30	2.568,30)	0,00 76341	1 10.301.011	7 4011		2.117	450	3.3.90.39.00.00.00	.00 6270	- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		MÓDUL EFETIV	OS OFIC ADAS JU	INA TEF JNTO AC	RAPÊU CONS	REFERE TICA, RE SÓRCIO II SMS (pelo	LATIVO A	A ABRIL JNICIPAI	. DE 2017 L DE SAÚ	7 ÚDE/CISA,	1										
3608 O				15/05		300,00		0,00		300,00	300,00)	0,00 76138	3 10.302.003	¥ 0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00	.00 9357	- LEANDRO LUIZ BASSO
		CUSTE CONSE NECES	AR DESF RTO DE SÁRIOS, ITES QU	PESAS C PNEUS, QUAND	OM RE , ESTA O EM '	REFERE EFEIÇÕE: CIONAME VIAGENS M DE TRA	S, PEDÁ :NTOS E PARA T	GIOS, E' OUTRO RANSPO	VENTUA OS SERVI ORTAR	L											
3609 O		CUSTE CONSE NECES PACIEN	AR DESF RTO DE SÁRIOS,	PESAS C PNEUS, QUAND	OM RE , ESTA O EM '	300,00 REFERE EFEIÇÕE: CIONAME VIAGENS M DE TRA	NTE ADT S, PEDÁ NTOS E PARA T	GIOS, E' OUTRO RANSPO	/2017 PAF VENTUA DS SERVI ORTAR	L	300,00)	0,00 76324	10.302.003	¥ 0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00		- CELSO STRADA
3610 O		CUSTE MATER LOGAN DIA 16/ A FINAI	AR DESF IAIS NEC , PLACA: 05/2017,	PESAS C CESSÁRI SIRE 48 COM RE DE CONE	COM CO IOS, QU 358, QU ETORN DUZIR	150,00 REFERE OMBUSTÍ UANDO E JANDO EN O PREVIS A PACIEN	NTE ADT VEL, PEO M VIAGE M VIAGE SOT PAR	ÇASEC EM COM M A POF RA O DIA	/2017 PAF DUTROS 1 O VEÍCU RTO ALE A 17/05/20	JLO GRE NO 017, COM	112,00)	0,00 76324	1 10.302.003	¥ 0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00		- CELSO STRADA
3611 O				15/05		320,00		58,00		262,00	262,00)	0,00 76324	10.302.003	⊻ 0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00	.00 8140	- CELSO STRADA
		CUSTE ESTAC PARA (COM R SERVIE DIA 16/ A FINAI	AR DESF IONAMEN VEÍCUI EFEIÇÕE OOT CELS 05/2017,	PESAS C NTOS, P LO LOGA ES(ALMO SO STRA COM RE DE CONE	COM EN EDÁGI AN, PL DÇO E ADA, O ETORN DUZIR	ACAS IRE JANTA) E QUANDO	CONSE TROS MA E 4858,BE HOSPEI EM VIAG SOT PAR	RTO DE ATERIAI EM COM DAGEM BEM A PO RA O DIA	PNEUS, IS NECES IO DESP PARA O ORTO AL A 17/05/20	, SSÁRIOS ESAS LEGRE NO D17, COM)										

Exercício de 2017 Página: 50/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Fntidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	•	'				•		•	-
3612 0	(El Ellotta)	15/05		0,00	200,00	200,00	C	0,00 76362 08.244.002	1338	2.121 51	4 3.3.90.39.00.00.00.0	00 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
		PELA DESPESA EMPE PARA CUSTEAR DSPE DESPESAS PARA O VE CLIO, PLACAS IQE 543 INSS PARA LEVAR MU MÉDICAS, TRANSPOR PARA PARTICIPAÇÃO SERVIÇOS PARA ATE! ANEXOS.	ESAS COM REFEI EÍCULO VOYAG, B3,QUANDO EM V INÍCIPES PARA F TES DE FUNCIOI EM CURSOS, SE	ÇÕES PARA O PLACAS IVT 95 IAGENS ATÉ A REALIZAÇÃO DI NÁRIOS PÚBLI MINÁRIOS E E	MOTORISTA E 520 E /OU , VEÍCULO S AGÊNIAS DO E PERÍCIAS COS MUNICIPAIS VENTOS E OUTRO	S						
3613 O		1247/2017 15/05	5 77. 4 57.80	0.00	39.746,30	30.079,72	47 378	3,08 76234 10.301.003	4 45 10	2.115 43	3 3390320000000	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		Adesão a ata de sistema do CISA, conforme Term Augusto e o CISA em 02 não básicos e aquisição	a de registro de pr no de Adesão cele 2/01/2014, para aq	eços do Pregão brado entre o m uisição de medi	Eletrônico nº 01/201 nunicípio de Santo icamentos básicos e	17		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2.116		STATE CONSCIONAL INTERNACIONAL PLEASE CONSCIENT
3614 O 		1248/2017 15/05 Adesão a ata de sistema do CISA, conforme Term Augusto e o CISA em 02 não básicos e aquisição	a de registro de pr no de Adesão cele 2/01/2014, para aq	eços do Pregão brado entre o m uisição de medi	Eletrônico nº 01/201 nunicípio de Santo icamentos básicos e		35.113	3,75 76138 10.302.003	4 0040	2.112 40	4 3.3.90.32.00.00.00.0	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3615 O		1249/2017 15/05	5 8.2 44 .50	0.00	6,504,50	6.504.50	1 740	0.00 76343 10.301.003	4 4050	2.117 44	7 339032000000	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		Adesão a ata de sistema do CISA, conforme Terra Augusto e o CISA em 02 não básicos e aquisição	a de registro de pr no de Adesão cele 2/01/2014, para aq	eços do Pregão brado entre o m uisição de medi	Eletrônico nº 01/201 nunicípio de Santo icamentos básicos e	17						
3616 O		1250/2017 15/05 Contratação através de e futuro fornecimento de Municipal de Saúde e às (doze) meses, contados conforme especificações anexo ao Edital (ANEXC	SISTEMA DE RE materiais ambula s Unidades Básica da data da assina s e quantitativos co	GISTRO DE PR toriais, destinad is de Saúde, poi atura da Ata de F	EÇOS, para eventua os à Secretaria r um período de 12 Registro de Preços,	0,00 al	1.179	0,00 10.301.003	4 0040	1.032 37	3 4.4.90.52.00.00.00.0	00 9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
		(Licitação Nº : 115/201	6-PR)									

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUS	то										
3617 O		1251/2017 15/0	5	1.702,64	0,00	0,00	0,00	1.702,6	10.305.010	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410628 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT/
		Contratação através de e futuro fornecimento d Municipal de Saúde e à (doze) meses, contados conforme especificaçõe anexo ao Edital (ANEX	e materia is Unidad s da data es e quar	ais ambulat des Básicas a da assinat	oriais, destinado s de Saúde, por tura da Ata de R	os à Secretaria um período de 12 Registro de Preços								
		(Licitação Nº : 115/201	16-PR)											
3618 O		1252/2017 15/0; Contratação através de e futuro fornecimento d Municipal de Saúde e à (doze) meses, contados conforme especificaçõe anexo ao Edital (ANEX	e SISTEM e materia is Unidad s da data es e quar	ais ambulat des Básicas a da assinat	oriais, destinado s de Saúde, por tura da Ata de R	EÇOS, para eventual os à Secretaria um período de 12 Registro de Preços,	1.849,00	0.0	0.76232 10.305.010ï	4710	2.141	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410939 - LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS I
		(Licitação Nº : 115/201	16-PR)											
3619 O		1253/2017 15/0; Contratação, através do e futuro fornecimento d necessidades da Secre período de 12 (doze) m Registro de Preços. (Li	e SISTEI e materia etaria Mui eses, co	ais esportiv nicipal de E ontados da c	os, em atendimo ducação e Cult data de assinatu	EÇOS, para eventua ento as ura-SMEC, por um	2.380,00	0,0	D 7627 4 27.812.0100	0001	2.084	17	3.3.90.30.00.00.00.00	10206 - GABRIELA TORRES RAUBER - ME
3620 O		1255/2017 15/0! Aquisição de camisetas Violência na Vida Huma 16, 17 e 18 de maio de	s para o e ana", coc	ordenado pe	ela SEHAS, a se	xão dos impactos da er realizado nos dias	1.250,00	0,0	0 84458 08.243.0118	: 1341	2.256	555	3.3.90.32.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIALTDA
3621 O		1256/2017 15/0 Contratação de emisso conteúdos jornalisticos, notícias para divulgação Municipal de Santo Aug segunda a sexta-feira, o das 11:30h às 12:00h, o	ras de rá , objetiva o de atos gusto, co das 12:0	ando a trans s e atividad mpreenden 0h às 12:10	missão radiofôr es da Administra do: a) 10(dez) n h; b) 30(trinta) i	rogramações nica de programa de ação Pública ninutos diários de minutos de sábado,	0,00	10.500,0	04.131.000€	: 0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTALTDA
		Referência, anexo ao E	dital. (L	₋ıcıtação Nº	: 33/2017-PR)									

Exercício de 2017 Página: 52/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3622 O		1254/2017 15/05	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,0	00	04.131.0006	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
		Contratação de emissora conteúdos jornalisticos, o noticias para divulgação Municipal de Santo Augu segunda a sexta-feira, da das 11:30h ás 12:00h, co Referência, anexo ao Ed	objetivando a tran de atos e atividad isto, compreender as 12:00h às 12:1 onforme especifica	smissão radiofôi es da Administr ido: a) 10(dez) r Dh; b) 30(trinta) ações constante	nica de programa de ação Pública ninutos diários de minutos de sábado,									
2000		Total do Dia:	171.603,76	96,00	66.412,79	52.894,29	118.613,4		20.044.0404	0004	0.007	74	4004740000000	
3623 O		16/05 Pela despesa empenhad		0,00	12.364,97	12.364,97	0,0	UU 762 74	28.841.010	0001	0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
		consolidados referente retotal de 200 parcelas, attoriginada do processo nº do artigo 156 da Lei 1,42 com restituição de valore processo nº 123/1.06.000 Santo Augusto, cujo acos Municipal nº 1.983, de 16	ecolhimento das p ualizada pela varia 2 123/1.02.000146 20/99 e Declaraçã es financeiros ao F 02285-6, interpostardo entre as parte	arcelas 106ª a 1 gão do IGP-M n 5-9, Ação Decla o de Nulidade do PSM, execução a pelo Sindicato s foi ratificado/a	17ª parcelas, de um nensal, divida aratória de Ineficácia e Ato Administrativo o de sentença do dos Municipários de									
3624 O		16/05 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA, CFE	NHADA REFERE		391,57 RESCISÓRIAS DO	391,57	0,0	00 76052	04.121.0002	0001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz
3625 O		16/05 PELA DESPESA EMPEI SERVIDOR ACIMA, CFE	NHADA REFERE	NTE VERBAS F	913,66 RESCISÓRIAS DO	913,66	0,0	00 76052	04.121.0002	0001	2.030	99	3.1.90.94.00.00.00.00	411159 - Leandro Backes Lutz
3626 O		16/05	1.281,60	0,00	1.281,60	1.281,60	0,0	00 76316	12.365.004	0020	2.060	213	3.1.90.94.00.00.00.00	9307 - DENISE DE MOURA RADIN E SILVA
		PELA DESPESA EMPEI SERVIDORA DENISE D PROCESSADA.												

Exercício de 2017 Página: 53/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Со	nta Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURAI	MUNICIPAL D	E SANTO A	AUGUSTO												
3627 O			16/05	753,9	7 0,00	753,97	753,97		0,00 76	316 12.365.00	4 0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	9307 - DENISE DE MOURA RADIN E SILVA
		SERVIDORA	DENISE D		ENTE VERBAS I IN E SILVA, CFE	RESCISÓRIAS DA FOLHA										
		PROCESSAL) A.													
3628 O			16/05	44,7	4 0,00	44,74	44,74		0,00 76	316 12 365.00	4 0020		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	9307 - DENISE DE MOURA RADIN E SILVA
						RESCISÓRIAS DA										
		PROCESSAL		E MOURA RAD	IN E SILVA, CFE	FULHA										
							== 40									
3629 O		PELA DESPE	16/05 SA EMPEI			75,18 RESCISÓRIAS DA	75,18		0,00 76	316 12.365.00	4, 0050		2.060	210	3.1.90.11.00.00.00.00	0 9307 - DENISE DE MOURA RADIN E SILVA
			DENISE D		IN E SILVA, CFE											
•		PROCE SSAL	у.													
3630 O			16/05	348,0	6 0,00	348,06	348,06		0,0076	052 04.121.00	0001		2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.00	0 411159 - Leandro Backes Lutz
		PELA DESPE	SA EMPE	NHADA REFER	ENTE VERBAS I CFE. FOLHA PR	RESCISÓRIAS DO										
		<u>OLIVIDON E</u>	2711121101	57.01.E0 E0 12,	OF E. F OLITICITY											
3631 O			16/05				1.679,39		0,0076	316 12.365.00	4 0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
						O DE ENERGIA 'A), RELATIVO A										
		MAIO DE 201														
3632 O			16/05	750,5	2 0,00	750,52	750,52		0.00 76	052 04.122.000	O <u>∠</u> 0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	0 410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
			SA EMPE	NHADA REFER	ENTE VERBAS I	RESCISÓRIAS DA										
		SERVIDORA PROCESSAL	DAIANA M) A.	IARIA ROTTILI :	SCHINDLER, CF	E. FOLHA										
3633 O		DELA DECE	16/05				696,13		0,00 76	362 04.122.00	1(1338		2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	0 411346 - Thaís Regina Pinheiro dos Santos
		SERVIDORA	THAIS RE		DOS SANTOS,	ESCISÓRIAS DA CFE. FOLHA										
		PROCESSAE	JA.													

Exercício de 2017 Página: 54/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Cont	ta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	DAUGUSTO										
3634 O		16/0	05 1.624,30	0,00	1.624,30	1.624,30	0,00 7636	62 04.122.0010	1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.00	411346 - Thaís Regina Pinheiro dos Santos
		PELA DESPESA EMP SERVIDORA THAIS R PROCESSADA.											
3635 O		1257/2017 16/0 Contratação, através d e futuro fornecimento o nas atividades das divi conforme especificação (ANEXO I). (Licitação	le SISTEMA DE RE de suprimentos e ma ersas secretarias, p es constantes do To	GISTRO DE PR ateriais de inform or um período de	atica para utilização e 12 (doze) meses	0,00 I	385,00	04.122.001(0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00) 10311 - FINATTO COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E
3636 O		1258/2017 16/0 Aquisição de material p	oara o conserto do o		0,00 a Pompílio Silva.	0,00	78,62	15.452.0104	0001	2.096	573	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		(Compra Direta Nº 255	5/2017)										
3637 O		1259/2017 16/0 Contratação, através de futura aquisição de m tapamento de buracos período de 12 meses, conforme especificaçõ (Licitação N° : 16/2017	le SISTEMA DE RE nateriais necessário e capa selante de r contados da assina es constantes do To	GISTRO DE PR s para a pavime uas e avenidas d tura da Ata de R	EÇOS, para eventual ntação asfáltica para do Município, por um egistro de Preços,		0,00 762	74 15.452.006	0001	2.095	348	3.3.90.30.00.00.00.00	6439 - PAVIBRITAS INDUSTRIA E COMERCIO BRI
3638 0		1260/2017 16/0 Aquisição de material p gabinete do prefeito e l 256/2017)	oara conserto dos v	idros do saguão		110,00	0,00 760	42 04.122.001(0001	2.006	43	3.3.90.30.00.00.00.00	9 411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
3639 O		1261/2017 16/0 Aquisição de camiseta Divisão de Trânsito da N° 257/2017)	s alusivas para o m	ovimento MAIO	AMARELO, da	295,00	0,00 7604	42 15.452.006 <u>8</u>	0001	2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.00	7732 - EVELLYN CONFECCOES LTDA - ME

Exercício de 2017 Página: 55/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

l-		TAIR LAFIA TA	. I s.	<i>,</i> 1	A 1 1		ъ Т	^	lo (le il			I.s. (a.l.	Б. Т	EL L	0.1.0.1.1.0.1.1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Da	ala V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AU	GUSTO												
3640 O		1262/2017 16	/05	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00		0,00 84457	08.243.0118	1341		2.256	557	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10230 - ANTONIO LOPES TEATRO - ME
		Contratação de peça Impactos da Violência e 18 de maio de 2017	a na Vi	da Humana rea	lizado pelo CRI											
3641 0		1263/2017 16 Aquisição de adesivo alusivas ao Movimen 235/2017 (Compra D	s a ser to Inter	rnacional MAIO	0,00 ela Divisão de ⁻ AMARELO. Me	Trânsito da SMOV,	0,00	40	0,00	15.452.0068	0001		2.094	345	3.3.90.30.00.00.00.0	0 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
3642 O		1264/2017 16 Contratação, através e futuro fornecimento destinados as diverse contados da assinatu constantes do Termo 74/2016-PR)	de SIS de ma as secr ira da A	aterial didático, o retarias, por um Ata de Registro	le expediente, ¡ período de 12 d de Preços, con	EÇOS, para eventua pedagógico e outros, (doze) meses, forme especificações		25	6,00	04.122.001(0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
3643 O		1265/2017 16	/05	39,00	0,00	0,00	0,00	3	9,00	04.122.001(0001		2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9712 - N.T. LUIZE - EPP
		Contratação, através e futuro fornecimento destinados as diversa contados da assinatu constantes do Termo 74/2016-PR)	de ma as secr ira da <i>P</i>	aterial didático, o retarias, por um Ata de Registro	le expediente, ¡ período de 12 d de Preços, con	pedagógico e outros, (doze) meses, forme especificações										
3644 0		1266/2017 16 Pagamento de ART r profissional Jacson V Subestação do Hosp Direta Nº 259/2017)	n° 9089 Veich L	.emos, Engenhe	iro Eletrecista	le Obra pelo da obra da	81,53	1	υ,00 /6274	I 04.121.0002	UUU1		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
3645 O		1267/2017 16 Aquisição de par de p Interno 351/2017 (Co	olacas				120,00	I	0,00 76324	10.301.0034	0040		2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00.	0 411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590;

Exercício de 2017 Página: 56/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AU	GUSTO										
3646 O		1268/2017	16/05	233,80	0,00	233,80	233,80	0,00	0 76042 04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		e futuro para con balanceamento, i socorro e forneci máquinas do Mu	serto, troca ncluindo o mento de t nicípio de S e especifica	a, montagem, d fornecimento d ip-top destinado Santo Augusto-I ações constante	esmontagem de e materiais nece os à frota de veí RS, por um perí es do Termo de l	EÇOS, para eventua pneus, geometria, essários, serviços de culos, caminhões e odo de 12 (doze) Referência, anexo a	•							
3647 O		Total do I PELA DESPESA RESCISÓRIAS I	17/05 DE PESS				28.364,42 1.500,00	1.158,6 ; 0,00	2 D 76362 04.122.001(1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.0	0 7270 - MARCIA R. P.MORAES FATTORE
-		FATTORE, CON	FORME F	OLHA DE RES	CISÃO ANEXA.									
3648 O		PELA DESPESA RESCISÓRIAS I FATTORE, CON	A SECRE	TÁRIA MARCI	A REGINA P. DI		2.000,00	0,00	D76362 04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.0	0 7270 - MARCIA R. P.MORAES FATTORE
3649 O		PELA DESPESA RESCISÓRIAS I FATTORE, CON	A SECRE	TÁRIA MARCI	A REGINA P. DI		1.500,00	0,00	D76362 04.122.001(1338	2.118	468	3.1.90.94.00.00.00.0	0 7270- MARCIA R. P.MORAES FATTORE
3650 O		PELA DESPESA RESCISÓRIAS I CONFORME FO	A SERVIC	ORA CLARISS	SA BASSI PHILI		696,13	0,00	D 76138 10.122.001(0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.0	0 411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
3651 O 		PELA DESPESA RESCISÓRIAS I CONFORME FO	A SERVIC	ORA CLARIS	SA BASSI PHILI	928,17 NTE A VERBAS PPSEN,	928,17	0,00	D 76138 10.122.001(0040	2.107	383	3.1.90.94.00.00.00.0	0 411396 - CLARISSA BASSI PHILIPP SEN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empen	nho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3652 O		17/05	5 69	6,13 0,0	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 PE RESCISÓRIAS DA SEF CONFORME FOLHA DI	RVIDORA CLA	ARISSA BASSI PHI										
3653 O		17/05	5 69	6,13 0,0	696,13	696,13		0,00 76052	26.782.010 ⁻	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
		PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SEF FOLHA DE RESCISÃO	RVIDOR CELS											
3654 O		17/05		6,13 0,0		696,13		0,00 76052	26.782.010 ⁻	0001	2.099	364	3.1.90.94.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
		PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SEF FOLHA DE RESCISÃO	RVIDOR CELS											
3655 O		17/05		8,17 0,0		928,17		0,00 76052	26.782.010 [,]	0001	2.099	364	3.1.90.94.00.00.00.00	8478 - CELSO VICENTE TRATSCH
		PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SEF FOLHA DE RESCISÃO	RVIDOR CELS											
3656 O		17/05		6,13 0,0		696,13		0,00 76052	15.452.0058	0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
		PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SEF FOLHA DE RESCISÃO	RVIDOR SAM											
3657 O		17/05		6,13 0,0		696,13		0,00 76052	15.452.0058	0001	2.088	324	3.1.90.94.00.00.00.00	9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
		PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SEF FOLHA DE RESCISÃO	RVIDOR SAM											

Exercício de 2017 Página: 58/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/An	Data	VIr. I	Empenho	Anulad	lo	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURAI	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGU:	STO													
3658 O				17/05	i	928,17		0,00	928,17	928,17		0,00 76052	15.452.0058	0001		2.088	324	3.1.90.94.00.00.00.0	0 9024 - SAMUEL CIRILO DA SILVA
		RESC		DO SER	RVIDOF	RSAMUEL			TE A VERBAS A, CONFORME										
3659 O				17/05	i	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 76052	04.122.0010	0001		2.086	312	3.1.90.11.00.00.00.0	0 411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
		RESC	ISÓRIAS	DO SEC	RETÁ		OS SANTO		ITE A VERBAS VEIRA,										
-																			
3660 O				17/05	i	1.500,00		0,00	1.500,00	1.500,00		0,00 76052	04.122.0010	0001		2.086	315	3.1.90.94.00.00.00.0	0 411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
		RESC	ISÓRIAS	DO SEC	RETÁ		OS SANTO		ITE A VERBAS VEIRA,										
3661 O				17/05	i	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00 76052	04.122.0010	0001		2.086	315	3.1.90.94.00.00.00.0	0 411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
		RESC	ISÓRIAS	DO SEC	RETÁ		OS SANTO		ITE A VERBAS VEIRA,										
		CONF	ORIVIE	JLHADI	E KE SI	CISAU ANI	= AA.												
3662 O				17/05	i	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 0	0 8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
3332 3		RESC		A DE PE DA SER	SSOA	L EMPENI RA ANAJAI	HADA, REF	EREN	TE A VERBAS CONFORME	0, 0,20		0,00,0002	01112210011			2.555			0 0010 1010 0010 0010 0010
		. 0111		5,0,10		<u></u>													
3663 O				17/05	i	970,23		0,00	970,23	970,23		0,00 76052	04.122.001(0001		2.006	41	3.1.90.94.00.00.00.0	IO 8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
		RESC		DASER	VIDOF	RA ANAJAI			TE A VERBAS CONFORME										

Exercício de 2017 Página: 59/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Processo	N° c	la AF/Ano	Data	VIr. En	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
REFEITURA	NUNIC	IPAL DE S	SANTO	AUGUST	го												
			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
	RESC	ISÓRIAS I	DA SER	VIDORA													
			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
	RESC	ISÓRIAS I	DO SER	VIDOR E													
					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
	RESC	ISÓRIAS I	DO SER	VIDOR E													
																_	
								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
	RESC	ISÓRIAS I	DO SER	VIDOR E													
					970,23			970,23		0,00 76052	04.122.0004	0001		2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
	RESC	ISÓRIAS I	DA SER	VIDORA	LURDES	SPERONI SC											
					970,23			970,23		0,00 76052	04.122.0004	0001		2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
	RESC	ISÓRIAS I	DA SER	VIDORA	LURDES	SPERONI SC											
	REFEITURA	PELA RESC FOLH, PELA DESPESA RESCISÓRIAS: FOLHA DE RES PELA DESPESA RESCISÓRIAS: CONFORME FO	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO. 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DA SER FOLHA DE RESCISÃO 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SER FOLHA DE RESCISÃO 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SER FOLHA DE RESCISÃO 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SER FOLHA DE RESCISÃO 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DO SER FOLHA DE RESCISÃO 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DA SER CONFORME FOLHA DE 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DA SER CONFORME FOLHA DE 17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DA SER CONFORME FOLHA DE	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUST 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DA SERVIDORA FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DO SERVIDOR I FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DO SERVIDOR I FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DO SERVIDOR I FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DO SERVIDOR I FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CONFORME FOLHA DE RESCISORA CONFORME FOLHA DE RESCISORA 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CONFORME FOLHA DE RESCISORA 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CONFORME FOLHA DE RESCISORA 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CONFORME FOLHA DE RESCISORIAS DA SERVIDORA 17/05 PELA DESPESA DE PESSOAL RESCISÓRIAS DA SERVIDORA 17/05	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1.293,64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727,67 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293,64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293,64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEX 17/05 970,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEX 17/05 970,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1.293,64 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOL FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970,23 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCIL FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727,67 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCIL FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293,64 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCIL FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293,64 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCIL FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970,23 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERE RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SC CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1.293,64 0.00 1.293,64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970,23 0.00 970,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727,67 0.00 727,67 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293,64 0.00 1.293,64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293,64 0.00 1.293,64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970,23 0.00 970,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1.293.64 0.00 1.293.64 1.293.64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 970.23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727.67 0.00 727.67 727.67 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293.64 0.00 1.293.64 1.293.64 1.293.64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293.64 0.00 1.293.64 1.293.64 1.293.64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER. 217/05 970.23 0.00 970.23 970.23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1.293.64 0.00 1.293.64 1.293.64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANAJARA ATA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727.67 0.00 727.67 727.67 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293.64 0.00 1.293.64 1.293.64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.293.64 0.00 1.293.64 1.293.64 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1293.64 0.00 1293.64 1293.64 0.00 76052 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÔRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727.67 0.00 727.67 727.67 727.67 0.00 727.67 727.67 0.00 76052 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÔRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1293.64 0.00 1293.64 1293.64 0.00 0.00 76052 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÔRIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1293.64 0.00 1293.64 1293.64 0.00 0.00 76052 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÔRIAS DA SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÔRIAS DA SERVIDORA MURDES SPERONI SCHERER. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1293.64 0.00 1293.64 1.293.64 0.00 76052 04.122.001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 27.812.010: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727.67 0.00 727.67 727.67 727.67 0.00 76052 27.812.010: PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/05 17/06 17/06 17/06 17/06 17/0	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1 293 64 0.00 1.293 64 1 293 64 0.00 76052 04 122 0011 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970 23 0.00 970 23 970 23 0,00 76052 27 812 010: 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDORA EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727.67 0.00 727.67 727.67 0,00 76052 27 812 010: 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 729.64 0.00 1.293.64 1 293.64 0.00 0.00 76052 27 812 010: 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1 293.64 0.00 1.293.64 1 293.64 0.00 76052 27 812 010: 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 04 122 000 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 04 122 000 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LURDES SPERONI SCHERER. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17:05 12:93:64 0.00 12:93:64 0.00 12:93:64 12:93:84 0.00:76:052 04:122:001(0001) PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AVERBAS RESCISCIARS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17:05 970:23 0.00 970:23 970:23 0.00:76:052 970:23 0.00:76:052 27:812:010: 0001 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AVERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17:05 12:06 17:05 12:07:07 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE AVERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17:05 17:05 18:08 17:09 17:05 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:08 18:0	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1283.64 0.00 1283.64 1293.64 0.00 76052 04.122.001 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANAJARA ATTA NICOLI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO DA RESCISÃO DA REXA. 17/05 870.23 0.00 870.23 970.23 0.00 870.23 970.23 0.00 76052 27.812.010; 0001 2.084 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 727.67 0.00 727.67 727.67 0.00 76052 27.812.010; 0001 2.084 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1283.64 0.00 1.283.64 1283.64 2.000 76052 27.812.010; 0001 2.084 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1283.64 0.00 1.283.64 1283.64 2.000 76052 27.812.010; 0001 2.084 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 870.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LURDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA LURDOR SEPERONI SCHERER. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17/05 1293.64 0.00 1293.64 1293.64 0.00 76052 04.122.0011 0001 2.006 41 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORIAS DA SERVIDORA ANALARA AI TA NICOLI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 27.812.010: 0001 2.084 14 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCLINI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 72.67 0.00 727.67 727.67 0.00 727.67 727.67 0.00 76052 27.812.010: 0001 2.084 16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCLINI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1293.64 0.00 1293.64 1293.64 0.00 76052 27.812.010: 0001 2.084 16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCLINI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1293.64 0.00 1293.64 1293.64 0.00 76052 27.812.010: 0001 2.084 16 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORIAS DO SERVIDOR EDERSON JOSE FUCLINI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 17/05 970.23 0.00 970.23 970.23 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 5 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORIAS DA SERVIDORA ELORGES SERVIDORA ELORG	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 17:05 12936 0.00 1.2939.84 1.293.84 0.00 76:052 04:122.001 0001 2.006 41 31:90.94.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAND DA SERVIDOR ANAMIRA AITA NICOLI, CONFORME FOLINA DE RESCISÃO ANEXA 17:05 97:023 0.00 97:023 97:023 0.00 67:023 97:023 0.00 76:052 27:812.010:0001 2.084 14 31:90.11:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAND DISENVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI. CONFORME FOLINA DE RESCISÃO ANEXA 17:05 727:67 0.00 727:67 727:67 0.00 727:67 727:67 0.00 76:052 27:812.010:0001 2.084 16 31:90.94:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAND DISENVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI. CONFORME FOLINA DE RESCISÃO ANEXA 17:05 1293:84 0.00 1.293.84 1.293.84 0.00 76:052 27:812.010:0001 2.084 16 31:90.94:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAND OS SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLINA DE RESCISÃO ANEXA 17:05 1293:84 0.00 1.293.84 1.293.84 0.00 76:052 27:812.010:0001 2.084 16 31:90.94:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISORIAND OS SERVIDOR EDERSON JOSE FUCILINI, CONFORME FOLINA DE RESCISÃO DE RESCISÃO ANEXA. 17:05 97:023 0.00 97:023 97:023 0.00 76:023 07:023 0.00.76:052 04:122.000 0001 2.004 5 31:90.11:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISÃO ANEXA. 17:05 97:023 0.00 97:023 97:023 0.00 76:023 07:023 0.00.76:052 04:122.000 0001 2.004 7 3:1:90.94:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISÃO ANEXA. 17:05 97:023 0.00 97:023 97:023 0.00.76:052 04:122.000 0001 2.004 7 3:1:90.94:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISÃO ANEXA. 17:05 97:023 0.00 97:023 0.00 97:023 0.00.76:052 04:122.000 0001 2.004 7 3:1:90.94:00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENIMADA REFERENTE A VERBAS RESCISÃO ANEXA.	

Exercício de 2017 Página: 60/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO											
3670 O		17/05	300,00	110,00	190,00	190,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS (CONSERTO DE PNEUS NECESSÁRIOS, QUAND PACIENTES QUE NECE DOC. ANEXO.	COM REFEIÇÕE: S, ESTACIONAME DO EM VIAGENS	S, PEDÁGIOS, I INTOS E OUTR PARA TRANSI	EVENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR	Ε.								
3671 O		17/05 PELA DESPESA DE PE: RESCISÓRIAS DA SER\	SSOAL EMPENH VIDORA LURDES	SPERONI SCI	NTE A VERBAS	1.293,64		0,00 76052	04.122.0004	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6067 - LURDES SPERONI SCHERER
		CONFORME FOLHA DE	ERESCISÃO ANE	XA.										
3672 O		17/05 PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS O TRANSPORTE DE PACI	NHADA REFERE COM COMBUSTÍ	NTE ADTO. 204 VEL, QUANDO	/2017 PARA EM VIAGEM PAR			0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
3673 0		17/05 PELA DESPESA DE PE: RESCISÓRIAS DA SER' CONFORME FOLHA DE	SSOAL EMPENH VIDORA CAMILA	ADA, REFERE LIBERATTO SO	NTE A VERBAS	696,13		0,00 76052	04.122.001(0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
3674 O		17/05 PELA DESPESA DE PE: RESCISÓRIAS DA SER' CONFORME FOLHA DE	SSOAL EMPENH VIDORA CAMILA	ADA, REFERE LIBERATTO SO	NTE A VERBAS	696,13		0,00 76052	04.122.001(0001	2.045	158	3.1.90.94.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
3675 0		17/05 PELA DESPESA DE PE RESCISÓRIAS DA SER CONFORME FOLHA DE	SSOAL EMPENH VIDORA CAMILA	ADA, REFERE LIBERATTO SO	NTE A VERBAS	928,17		0,00 76052	04.122.001(0001	2.045	158	3.1.90.94.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER

Exercício de 2017 Página: 61/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	L	-	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
FEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	O AUGU:	STO											
	17/0)5	696,13	0,00	696,13	696,13	(0,00 76052 04.12	2.001(000)1	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00) 411407 - CAROLINE ROTILLI
F	ESCISÓRIAS DA SE	RVIDOF												
	17/0)5	522,10	0,00	522,10	522,10	(0,00 76052 04.12	22.001(000)1	2.006	41	3.1.90.94.00.00.00.00	0 411407 - CAROLINE ROTILLI
F	ESCISÓRIAS DA SE	RVIDOF												
			928,17	0,00	928,17	928,17	(0,00 76052 04.12	22.001(000)1	2.006	41	3.1.90.94.00.00.00.00	411407 - CAROLINE ROTILLI
F	ESCISÓRIAS DA SE	RVIDOF												
			2.977,05	0,00	2.977,05	2.977,05	(0,00 76052 04.12	22.0004 000)1	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	0 411408 - ANA CLAUDIA PELISSON
F	ESCISÓRIAS DA SE	RVIDOF	RA ANA CLAU											
_			511,45	0,00	511,45	511,45	(0,00 76052 04.12	22.0004 000)1	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	2 411408 - ANA CLAUDIA PELISSON
F	ESCISÓRIAS DA SE	RVIDOF	RA ANA CLAU											
_			1.751,22	0,00	1.751,22	1.751,22	(0,00 76052 04.12	22.0004 000)1	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	0 410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
F	ESCISÓRIAS DA SE	RVIDOF	RA DAIANA M	IARIA ROTILI :										
	PR D PR D PR F PR F	17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE DE RESCISÃO ANEX. 17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE DE RESCISÃO ANEX. 17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE DE RESCISÃO ANEX. 17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA DE RESCISÃO 17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA DE RESCISÃO 17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA DE RESCISÃO 17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA DE RESCISÃO 17// PELA DESPESA DE F RESCISÓRIAS DA SE FOLHA DE RESCISÃO	17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÓRIAS DA SERVIDOI DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÓRIAS DA SERVIDOI DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÁO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÃO ANEXA. 17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÓRIAS DA SERVIDOI FOLHA DE RESCISÃO ANEX 17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÓRIAS DA SERVIDOI FOLHA DE RESCISÃO ANEX 17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÓRIAS DA SERVIDOI FOLHA DE RESCISÃO ANEX 17/05 PELA DESPESA DE PESSOA RESCISÓRIAS DA SERVIDOI FOLHA DE RESCISÃO ANEX	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINI DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522,10 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINI DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928,17 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINI DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 2.977,05 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAI FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAI FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.751,22 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHA RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAI FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696,13 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFEREN RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CO DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522,10 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFEREN RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CO DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928,17 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFEREN RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CO DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 2.977,05 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFEREN RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSO FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511,45 0,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFEREN RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSO FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696,13 0,00 696,13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522,10 0,00 522,10 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928,17 0,00 928,17 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 2,977,05 0,00 2,977,05 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511,45 0,00 511,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696,13 0,00 696,13 696,13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522,10 0,00 522,10 522,10 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928,17 0,00 928,17 928,17 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 2.977,05 0,00 2.977,05 2.977,05 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511,45 0,00 511,45 511,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511,45 0,00 511,45 511,45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 1.751,22 0,00 1.751,22 1.751,22 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696.13 0.00 696.13 696.13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522.10 0.00 522.10 522.10 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 929.70 0.00 2.977.05 0.2977.05 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 11.45 0.00 511.45 511.45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 511.45 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696.13 0.00 696.13 696.13 0.00 76052 04.12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522.10 0.00 522.10 522.10 0.00 76052 04.12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 2.977.05 0.00 2.977.05 2.977.05 0.00 76052 04.12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 511.45 0.00 76052 04.12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 17.12 0.00 1.751.22 1.751.22 0.00 76052 04.12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696,13 0.00 696,13 696,13 0.00 76052 04.122.001(000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERRAS RESCISORIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522,10 0.00 522,10 522,10 0.00 76052 04.122.001(000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERRAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928,17 0.00 928,17 928,17 0.00 76052 04.122.001(000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERRAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928,17 0.00 928,17 928,17 928,17 0.00 76052 04.122.001(000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERRAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 2.977,05 0.00 2.977.05 2.977.05 0.00 76052 04.122.000 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERRAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511,45 0.00 511,45 511,45 0.00 511,45 511,45 0.00 76052 04.122.000 000 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERRAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696.13 0.00 696.13 696.13 0.0076052 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOALE MPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 522.10 0.00 522.10 522.10 0.00 76052 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOALE MPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOALE MPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.122.001(0001 PELA DESPESA DE PESSOALE MPENHADA. REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 2.977.05 0.00 2.977.05 2.977.05 0.00 76052 04.122.000 0001 PELA DESPESA DE PESSOALE MIPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 511.45 0.00 76052 04.122.000 0001 PELA DESPESA DE PESSOALE MPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 17.51.22 0.00 1.751.22 1.751.22 0.0076052 04.122.000 0001 PELA DESPESA DE PESSOALE MPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	17/05 696.13 0.00 696.13 696.13 0.00 76052 04.122.001 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI. CONFORME FOLHA DE RESCISAO ANEXA. 17/05 522.10 0.00 522.10 522.10 0.00 76052 04.122.001 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI. CONFORME FOLHA DE RESCISAO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.122.001 0001 2.006 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI. CONFORME FOLHA DE RESCISAO ANEXA. 17/05 2.977.05 0.00 2.977.05 2.977.05 0.00 76052 04.122.001 0001 2.004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 511.45 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 511.45 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA. 17/05 517.51.22 0.00 1.751.22 1.751.22 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON. CONFORME FOLHA DE RESCISÃO ANEXA.	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 522.10 0.00 522.10 522.10 0.00 76052 04.122.0011 0001 2.006 41 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 522.10 0.00 522.10 522.10 0.00 76052 04.122.0011 0001 2.006 41 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.122.0011 0001 2.006 41 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.122.0011 0001 2.006 41 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA. REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 2977.05 0.00 2977.05 2.977.05 0.00 76052 04.122.0001 0001 2.004 5 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 2.977.05 0.00 2977.05 2.977.05 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 5 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 5.00 511.45 511.45 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 7 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 5.00 511.45 511.45 0.00 76052 04.122.000 0001 2.004 7 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A VERRAS RESCISÃO ANEXA.	17/05 696.13 0.00 696.13 696.13 0.00 76052 04.122 0011 0001 2.006 39 3.190.11 00.00.000 00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISOR/AS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESOISÃO ANEXA. 17/05 522.10 0.00 522.10 522.10 0.00 76052 04.122 0011 0001 2.006 41 3.190.94 00.0000 00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISOR/AS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESOISÃO ANEXA. 17/05 928.17 0.00 928.17 928.17 0.00 76052 04.122 0011 0001 2.006 41 3.190.94 00.0000 00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISOR/AS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESOISÃO ANEXA. 17/05 2.977.05 0.00 2.977.05 2.977.05 0.00 76052 04.122 0011 0001 2.004 5 3.190.11 00.0000 00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISOR/AS DA SERVIDORA CAROLINE ROTILLI, CONFORME FOLHA DE RESOISÃO ANEXA. 17/05 2.977.05 0.00 2.977.05 2.977.05 0.00 76052 04.122 000 0001 2.004 5 3.190.11 00.0000 00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESOISÃO ANEXA. 17/05 511.45 0.00 511.45 511.45 0.00 76052 04.122 000 0001 2.004 7 3.190.94 00.0000 00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESOISORAS DA SERVIDORA ANA CLAUDIA PELISSON, CONFORME FOLHA DE RESOISÃO ANEXA.

Exercício de 2017 Página: 62/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Da	ata Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE SAN	TO AUGUS TO										
3682 O	17	/05 1.751,1	9 0,00	1.751,19	1.751,19	0,00	76052 04.122.0004	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00) 410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
	PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA S CONFORME FOLH <i>A</i>	ERVIDORA DAIAN	A MARIA ROTILI									
3683 O	17	/05 2.334,9	2 0,00	2.334,92	2.334,92	0,00	76052 04.122.0004	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00) 410704 - Daiana Maria Rotili Schindler
	PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DA S CONFORME FOLHA	ERVIDORA DAIAN	A MARIA ROTILI									
3684 O	1269/2017 17	/05 406,2	3 0,00	0,00	0.00	406,23	10.301.0034	0040	2.210 4	1 17	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	Aquisição de materia Unidades Básicas de 261/2017)											,
	201120117											
3685 O	1271/2017 17	/05 165,0	0 0,00	165,00	165.00	0.00	76138 10.301.0034	0040	1.032 3	272	4 4 90 52 00 00 00 00 00) 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
0000 0	Aquisição de materia	l de informática para	ı as instalações d	as Unidades Básicas		0,00	70100 10.001.000	0040	1.002	57.5	4.4.00.02.00.00.00.00.00	THOUSE OF THE STANDARD OF THE
	de Saúde. Memorano	do Interno 348/2017	. (Compra Direta	N° 262/2017)								
3686 O	1272/2017 17 Aguisição de materia				1.360,00	0,00	76138 10.301.0034	0040	2.210 4	117	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
	de Saúde. Memorano											
3687 O	1273/2017 17				495,00	0,00	76138 10.301.0034	0040	1.032 3	373	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
	Contratação, através e futuro fornecimento utilizados nas diverso contados da assinatu constantes do Termo 111/2016-PR)	ode equipamentos d as secretarias, por u ira da Ata de Registi	e informática e ou m período de 12 (ro de Preços, con	itros a serem doze) meses forme especificações	S							
	1111201011()											

Página: 63/149

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Entidade: 1 - PREFE 3688 O	EITURA MU	JNICIPAL DE SAN	NTO AU	IGUSTO		·				•		•			
3688 O															
		1285/2017 1	8/05	132,16	0,00	0,00	0,00	132,16	6	04.131.000€	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00) 410627 - IMPRENSA NACIONAL
	ex de	ublicação no D.O.I kecução das obras e Rodeios Nerci Li GU nº 825066/20	s de cor berato,	nstrução de arqu com recursos c	uibancada cober riundos do Cont	ta junto a Estância rato de Repasse									
3689 O		1274/2017 1	8/05	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	84458	08.243.0118	1341	2.256	556	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411104 - ANA MARIA FRANCHI PINCOLINI
	Vi	ontratação de Pal olência na Vida H icitação Nº : 7/20′	umana,												
3690 O		1275/2017 1	8/05	602,70	0,00	0,00	0,00	602,70	o :	20.122.0004	0001	2.036	130	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
	e ca de	futuro forneciment	to de óle as e veí s, confor	eos lubrificantes í culos e para a r rme especificaç	s e outros a sere oficina da SMOV ões constantes o	/U, por um período do Termo de	I								
3691 O		1276/2017 1	8/05	1.224.00	0.00	1.224.00	0.00	1.224,00)	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIALTD/
	e re SI as do	futura contratação alizar serviços ne MOV, SEMAP e S	de ser cessário MEC, p e Regis	viços de oficina os ao conserto o oor um período o tro de Preços, o	mecânica espec de veículos e má de 12 (doze) me conforme especif	iquinas lotadas na ses, contados da ficações constantes	ı								
3692 O		1277/2017 1		110,00	0,00		0,00	110,00)	10.302.0034	0040	2.112	405	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
	03	onsulta especializ: 3/06/2017 as 9 ho 55/2017)	ada con ras. Me	n reumatologisti emorando Intern	a para paciente s o 353/2017 (Co	S.J.B., no dia ompra Direta Nº									
3693 O		1278/2017 1	8/05	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	76042	04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
	Pa ju	agamento de inscr nho de 2017 Mem	ição pa orando	ara servidora Lu Interno 052/20	rdes Speroni nos 17 (Compra Dire	s dias 05 e 06 de eta Nº 266/2017)									

Exercício de 2017 Página: 64/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF	/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL	DE SANTO AU	IGUSTO													
3694 O	1279/	2017 18/05	138,00	0,00	0,00	0,00	138,0)	10.302.0034	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6158 -	- GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
			conserto da troca													
	Memorando	Interno 1959/2	2017 (Compra Di	reta N° 267/20	17)											
3695 O	1280/	2017 18/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00)	10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	6158 -	GOTTERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
			conserto da troca 2017 (Compra Di													
	Wemorando	ilitemo 1939/2	.orr (Compraidin	- 10 201120	11)									-		
3696 O		2017 18/05	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00)	12.361.0028	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 -	- CARLOS ROBERTO VIEIRA
	Conserto na Memorando	a parte elétrica d Interno 481/20	do veículo do Tra 017 (Compra Dire	nsporte Escola eta Nº 268/2017	r placa IMX-7522. 7)											
			· · ·		•											
3697 O		/2017 18/05	20,00 da vajaula da Tra	0,00	0,00 r placa IMX-7522.	0,00	20,00)	12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 -	- CARLOS ROBERTO VIEIRA
			017 (Compra Dire													
0000	4000	10017 10105	00.50	0.00	0.00	0.00	00.5	•	10.001.000/	0000		0.057	400	0.00.00.00.00.00.00	7454	0.451.00.5055570.145154
3698 O		/2017 18/05 a parte elétrica o	22,50 do veículo do Tra	0,00 nsporte Escola	0,00 r placas IUY-2547.	0,00	22,50	J	12.361.0028	0020		2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 -	- CARLOS ROBERTO VIEIRA
			017 (Compra Dire													
3699 O	1284/	2017 18/05	20.00	0.00	0.00	0,00	20,00	า	12.361.0028	0020		2.057	194	3 3 90 39 00 00 00 00	7454 -	- CARLOS ROBERTO VIEIRA
0000 0	Conserto na	a parte elétrica o	do veículo do Tra	nsporte Escola	r placas IUY-2547.		20,00	-	.2.001.0020	-520			107	5.5.50.50.60.00.00.00.	7101	S. I. LOS . I SPERIO VIETO
I	Memorando	Interno 480/20	017 (Compra Dire	eta Nº 269/2017	7)											

etila olatelliaa

Exercício de 2017

Página: 65/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA M	UNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3700 O		1287/2017 18/0	5 745,42	0,00	745,42	0,00	745,4	4 2	04.131.000€	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	6276 - CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE
	6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Publicação no D.O.E. destinada a contrataçãa arquibancada coberta ju priundos do Contrato de 2617.1027503-48/2015 do Ministério do Turism Municipio de Santo Aug MTUR Infraestrutura Tuserviços necessários, canexo ao Edital e da Toara execução de pintua do Municipio, onde estacompreendendo o forno rojeto técnico, anexo a	o para execução da: unto a E stância de Re e Repasse OGU nº 5), que entre si celeb o, representado pel; justo-RS, objetivano uristica, compreende conforme especifica; omada de Preços nº rra externa da edifica á instalada a Associ- ecimento de materia	s obras de cons codeios Nerci L 825066/2015 (F ram a União Fe a caixa Econôm lo a execução c endo o fornecim cões constantes 004/2017 desti ação "antiga" do ação Hospitalar is e serviços ne	trução de berato, com recursos (rocesso nº deral, por intermédio ica Federal e o le ações relativas ao ento de materiais e do projeto técnico, nada a contratação prédio pertencente Bom Pastor, cessários, conforme									
3701 O	_	1288/2017 18/0		48,00	192,00	0,00	192,0	00	04.131.000€	0001	2.019	65	3.3.90.39.00.00.00.00	7771 - EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - E
	T	Publicação no Jornal C formada de Preços nº (bras de construção de Nerci Liberato, com rec 325066/2015 (Process Juião Federal, por inter aixa E conômica Fede execução de ações rela especificações constan Preços nº 004/2017 de da Associação Hospitala Edital. (Compra Direta	003/2017 destinada e arquibancada cobe ursos oriundos do Co nº 2617.1027503 rmédio do Ministério ral e o Município de ativas ao MTUR Infrites do projeto técnio stinada a contrataçã to prédio pertencent ar Bom Pastor, confe	a contratação p rta junto a Estâ contrato de Res da/2015), que e do Turismo, re Santo Augusto- aestrutura Turis co, anexo ao Ed o para execuçã e ao Município,	ar a execução das nota de Rodeios asse OGU nº ntre si celebram a presentado pela RS, objetivando a tica, conforme ital e da Tomada de to de pintura externa onde está instalada									
3702 O		1286/2017 18/0		0,00		0,00	980,0	00	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411112 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIF
	6 N 0	Contratação através de e futuro fornecimento d Municipal de Educação contados da data da as especificações e quanti Edital (ANEXO I).	e equipamentos e m e Cultura - SMEC, ssinatura da Ata de F	iobiliário, destin por um período Registro de Pre	ados à Secretaria de 12 (doze) meses, ços, conforme									
		(Licitação Nº : 123/20	16-PR)											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	oo Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO.	AUGUSTO											
3703 O			18/05	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,0	0	08.242.0026	1338	2.129	587	3.3.50.43.00.00.00.00	0 6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
		Pela despesa emp APAE visando a c					1								
		Plano de Trabalho de 19.04.2017, e l	propo	osto pela Entidade	Base legal: Lei	Municipal nº 2.779),								
_		a Entidade e dema	ais do	cumentos pertinent	es. Competênc	a Maio/2017.									
		Total do D	ia [.]	22.094,78	48,00	3.927,42	1.766,00	20.280,7	8						
3704 O			19/05	*	0,00	,	978,07	•		2 04 122 001(0001	2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	D 7518- MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA I CALCULADO SOI	EMPE	NHADA REFERE	NTE CONTRIBI	JIÇÃO AO PASEP	17								
		CALCULADO 301	DKE P	X Z FARGELA DO	FFW, KELATI	70 A MAIO DE 20	17.								
3705 O		1289/2017			0,00		0,00	900,0	0	04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
		Referente acesso com a contabilidad				i folha de pagamer	ito,								
3706 O		1292/2017	19/05	96.50	0.00	0.00	0.00	96.5	ın	04.122.0010	0001	2.033	125	3 3 90 30 00 00 00 00	0 10480 - ROMEU LUIS MARCHEZAN - ME
07000		Aquisição de ades	sivos p	ara máquinas e ec	uipamentos da	Secretaria Municip		30,0		04.122.0010	0001	2.000	120	3.3.30.30.30.00.00.00.	TOTOS NOMES ESTO MANOTEZAN ME
		de Agricultura e Pe Direta Nº 274/201		a SEMAP. Memora	ando Interno 03	7/2017 (Compra									
		4000/00/-							_						
3707 O		1290/2017 Contratação em ca			866,51 nresa nara col	0,00 ocação de grelhas	0,00	0,0	0	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
		para escoamento Bairro Glória e Bai	das ág	guas pluviais nas l	Jnidades Básic	as de Saúde do									
		24.75 0.0.14 0.24		(2.00		52,									
3708 O		1291/2017			1.916,45		0,00	0,0	0	10.302.0010	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	D 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L
		Contratação em ca para escoamento	das ág	guas pluviais nas l	Jnidades Básic	as de Saúde do									
<u> </u>		Bairro Glória e Bai	irro Sa	anto Antônio. (Lici	ação Nº : 30/20)1 /-DL)									

Exercício de 2017 Página: 67/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3709 O		22/05	5 1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 76	362 04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CORRIDA DE TÁXI, RE DIRETORA DE DIVISÃ QUANDO EM VIAGEM CADASTRO ÚNICO E I TENDO COMO LOCAL ANDRADAS, 1234, BAI	S COM PASSAGEI EFEIÇÕES, JANTA O THAÍS REGINA A PORTO ALEGF DO PBF, NOS DIA O E.SANTA CRU	NS DE ÔNIBUS A, HOTELA/HOS PINHEIRO DOS RE PARA PARTI AS 23 E 24 DE M Z, 13º ANDAR, I	DE IDAE VOLTA, E PEDAGEM PARA A S SANTOS, CIPAR DO CURSO: AIO DE 2017,								
0740.0		00/0		0.00	0.00	0.00	4.050.00	40.004.040	4005	4 400	201	44.00.54.00.00.00	
3710 0		22/05 PELO REEMPENHO D MATERIAL E A MÃO D ESCOAMENTO DAS Á DO BAIRRO GLÓRIA, S MÃO-DE-OBRA.	O EMPENHO 370 E-OBRA PARA C GUAS PLUVIAIS	7, COMPREENI OLOCAÇÃO DE NA UNIDADE B	DENDO O GRELHA PARA ÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.959,33	10.301.0107	4935	1.139	601	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
3711 O		22/08 PELO REEMPENHO D MATERIAL E A MÃO D ESCOAMENTO DAS Á DO BAIRRO SANTO ÂI 255,92 DE MÃO-DE-OE	O EMPENHO 370 E-OBRA PARA C GUAS PLUVIAIS NTONIO, SENDO	7, COMPREENI OLOCAÇÃO DE NA UNIDADE B	DENDO O GRELHA PARA ÁSICA DE SAÚDE	0,00	823,63	10.301.0107	4935	1.139	601	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
3712 O		22/05 PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALII SUA, E DAS SERVIDO ANDRÉIA COELHO SIG FORMAÇÃO PARA AD REALIZÁ-SE NO DIA 2 CONFORME ADIANTA	D DE DESPESA, E DADE DE CUSTE RAS FABIANA CA QUEIRA AS QUAI EQUAÇÃO DOS I 3/05/17 NO MUNI	EMPENHADA A AR DESPESAS AZAROLLI TELLI S IRÃO PARTIC PLANOS DE CA CÍPIO DE TRÊS	SERVIDORA COM REFEIÇÕES ES E CLAUDIA PAR DA 1ª RREIRA 2017, A PASSOS/RS,	46,20	0,0076	316 12.361.00 4 €	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
3713 O		22/05 PELA DESPESA EMPE A UBS-ZONA NORTE,	ENHADA REFERE	NTE CONSUM	DE ÁGUA JUNTO	155,15	0,00 76	348 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C

Exercício de 2017 Página: 68/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTOA	UGUSTO											
3714 O			22/05	300,00	0,00	300,00	300,00	C	,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00) 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
		PELA DESPESA CUSTEAR DESF													
			ENTUAL	CONSERTÓ DE	PNEUS E OUT	ROS SERVIÇOS									
						PECIALIZADO, CFE.									
		DOO. AINEXOO.													
3715 O		1293/2017		24.291,86	0,00	· ·	0,00	24.291	,86	10.301.0107	4304	2.254	427	4.4.90.51.00.00.00.00) 9228 - MARCOS EVANDRO MOELLMANN & CIA L'
		Reajuste de preç 400/2017, laudo de Construção - Prefeito Municipa	do Setor INCC, pa	de Engenharia, b arecer da Assesso	aseaod no Índi oria Jurídica e D	ce Nacional de custo									
-				•										_	
0740.0		4004/004		0.445.00	0.00	0.445.00	0.445.00			. 40 005 005	0004	4 007	005	4 4 00 50 00 00 00 00	A A A A OFFICIAL OF A DESCRIPTION OF THE TRANSPORT
3716 O		1294/2017 Contratação, atra		2.445,00 SISTEMA DE RE	0,00 SISTRO DE PR	2.445,00 EÇOS, para eventual	2.445,00	· ·	1,00 /6118	3 12.365.005°	0031	1.097	225	4.4.90.52.00.00.00.00	0 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
		e futuro fornecim utilizados nas div	ento de e	equipamentos de	informática e ou	utros a serem									
		contados da assi	inatura da	a Ata de Registro	de Preços, con	formé especificações XO l). (Licitação Nº :									
		111/2016-PR)													
3717 O		1295/2017	22/05	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570	,00	12.361.0046	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00) 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
		Contratação, atra e futuro fornecim				EÇOS, para eventual									
		utilizados nas div	ersas se	cretarias, por um	período de 12 (dios a serem (doze) meses, forme especificações									
						EXO I). (Licitação Nº :									
		111/2016-PR)													
3718 O		1296/2017		8.536,80	0,00		0,00	8.536	5,80	10.302.0010	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
		e futura contrata	ção para	fornecimento de	mudas, plantas										
		por um período d	le 12 mes	ses, contados da	assinatura da A	le ajardinamento ta de Registro de									
		Preços, conforme Referência (ANE				es do Termo de									

Exercício de 2017 Página: 69/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3719 O		1297/2017 22/05	4.168,20	0,00	0,00	0,00	4.168,2	20	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
		Contratação, através de e futura contratação para ajardinamento em prédio por um periodo de 12 me Preços, conforme especi Referência (ANEXO I). (a fornecimento de es públicos munici eses, contados da ficações e quantil	mudas, plantas pais e serviços o assinatura da A ativos constante	e materiais para le ajardinamento, sta de Registro de	al								
3720 O		1298/2017 22/05				0,00	6.156,0	00	10.302.0010	0040	2.113	409	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
		Contratação, através de e futura contratação para ajardinamento em prédio por um período de 12 me Preços, conforme especi Referência (ANEXO I). (a fornecimento de es públicos munici eses, contados da ficações e quanti	mudas, plantas pais e serviços o assinatura da A ativos constante	e materiais para de ajardinamento, sta de Registro de	al								
3721 O		1299/2017 22/05	2.372.00	0.00	0.00	0.00	2.372.0	00	10.302.0010	0040	2.113	410	3 3 90 39 00 00 00 00) 9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLORI
3721 0		Contratação, através de e futura contratação par ajardinamento em prédio por um periodo de 12 me Preços, conforme especi Referência (ANEXO I). (SISTEMA DE RE a fornecimento de es públicos munici eses, contados da ficações e quantil	GISTRO DE PR mudas, plantas pais e serviços d assinatura da A ativos constante	EÇOS, para eventua e materiais para le ajardinamento, kta de Registro de		2.372,0	00	10.302.0010	0040	2.113	410	3.3.90.39.00.00.00.00	9240- TATIANE DE OLIVEIRAO, FOGILINI-FLONI
3722 O		1300/2017 22/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,0	00 76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00) 411413 - CEOT - CLINICA DE ESPECIALIDADES E
		Consulta especializada c paciente da SMS, no dia (Compra Direta Nº 275/2	23 de maio de 20	r. Avelino Scarto 117. Memorando	on Neto, para Interno 357/2017									
		Total do Dia:	55.147,97	73,80	4.196,35	4.196,35	50.877,8	82						
3723 O		23/05				300,00	0,0	00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411193 - Maxiliano Bahry
		PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS I CONSERTO DE PNEUS NECESSÁRIOS, QUANN PACIENTES QUE NECE DOC. ANEXOS.	COM REFEIÇÕE 5, ESTACIONAME DO EM VIAGENS	S, PEDÁGIOS, ENTOS E OUTR EPARA TRANSI	EVENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR									

Página: 70/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO	0										
3724 O		23/0	05	34,78	0,00	34,78	34,78	0,007	6273 04.122.0010	0001	2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 04/1 que será compensado	7(correspon	ndente com	plemento da f									
		quo oora oomponeaao	poio ii 2 iio		4.0 4.0 20									
3725 O		23/0	05 30	0.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.122.0010	0040	2.109	391	3.3.93.39.00.00.00.00	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA EMP ESPECIALIZADAS EF INTERMUNICIPAL DE CONFORME MEMOR.	ETIVADAS SAÚDE/CI	JUNTO AG	O CONSÓRCI TIVO A MAIO	O DE 2017,								
		CONFORME MEMOR.	ANDO 104/	2017 DA S	BECKETARIA	DE SAUDE.								
3726 O		23/0	05 1	1.112,93	0,00	0,00	0,00	1.112,93	10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA EMP MÓDULOS OFICINA S CONSÓRCIO INTERN 2017 CFE. MEMORAN	PENHADA R SAÚDE , CO MUNICIPAL	REFERENT DM RECUF DE SAÚDE	E CONTRATA	AÇÃO DE BB, JUNTO AO								
		2017 CFE. MEMORAN	NDO 295/20	117 SMS.										
3727 O		23/0	05 3	3.938,06	0,00	0,00	0,00	3.938,06	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA EMP MÓDULOS OFICINA T EFETIVADAS JUNTO CFE. MEMROANDO 2	TERAPÊUTI AO CONSÓ	ICA, RELA ÓRCIO INT	OIAM A OVIT.	DE 2017	·							
		OF E. MEIMICOVITE &	100/2011/01											
3728 O		1304/2017 23/0	05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,007	6324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
		Consulta especializada maio de 2017. Memora	a com psiqui ando Interno	iatra para p 360/2017	aciente P.R.A (Compra Dir	S., no dia 23 de eta Nº 276/2017)								
											<u> </u>			
3729 O		1305/2017 23/0		180,00	0,00	180,00	180,00	0,007	6324 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411394 - NICANOR R.DRESCH E CIA .LTDA - ME
		Consulta especializada de 2017. Memorando l	a com psiqui nterno 359/	iatra para p 2017 (Coi	aciente E.R.S mpra Direta N	., no dia 24 de maio º 277/2017)								
						•								

Página: 71/149

Exercício de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

													1						
Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/An	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/A	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	CIPAL DE	SANTO	AUGUS	то													
3730 O			1307/20	7 23/05		1.300,00	0,0	0,00		0,00	1.300,0	00	18.541.0060	0001	2.03	569	3.3.90.39.00.00.00	.00 4112	64 - CRISTIAN GRELLMANN - ME
		e futu para r neces SEMM de Re	ra contrat ealizar ar ssidades o MU, por ur gistro de	ação para álises téo la Secreto n período Preços, o	a consu cnicas, aria Mu o de 12 conform	Itoria ambio pareceres nicipal de M (doze) mes e especific	ental com equip e laudos, em a Meio Ambiente ses, contados o	e Urbanismo - la publicação da At les do Termo de											
3731 O			1308/20	7 23/05		174,75	0,00	0,00	(0,00	174,7	75	08.244.0029	1315	2.24	543	3.3.90.39.00.00.00	.00 9764	- SALVADOR DA SILVA BUENO
		e futu em at 12 (do confo	ra contrat endiment oze) mese	ação de l o às nece es, contac cificações	avagen essidad dos da a s consta	is de veícul es das dive assinatura d antes do Te	os pertencente rsas secretaria da Ata de Regi	REÇOS, para event s à frota do Municíp is, por um período o stro de Preços, ncia, anexo ao Edit	oio, le										
3732 O			1309/20			174,75				0,00	174,7	75	08.243.0027	0001	2.120	491	3.3.90.39.00.00.00	.00 9764	- SALVADOR DA SILVA BUENO
		e futu em at 12 (do confo	ra contrat endiment oze) mese	ação de l o às nece es, contac cificações	avagen essidad dos da a s consta	is de veícul es das dive assinatura d antes do Te	os pertencente rsas secretaria da Ata de Regi	REÇOS, para event s à frota do Municíp is, por um período o stro de Preços, ncia, anexo ao Edit	oio, le										
3733 O			1310/20	7 23/05		22.809,03	0,00	22.809,03	(0,00	22.809,0	03	16.482.0059	339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00	.00 6122	- BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		mater SEHA de Re	iais de co \S, por un gistro de	nstrução i período Preços, c	em ate de 12 (conform	ndimento a (doze) mes e especific	s necessidade es, contados d	ura aquisição de s da SMOV e da a publicação da Ata tes do Termo de 5/2016-PR)	1										
3734 O			1311/20	7 23/05		28,28	0,0	0,00	,	0,00	28,2	28	16.482.0059	1339	2.124	484	3.3.90.32.00.00.00	.00 7376	- COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
		mater SEHA de Re	iais de co \S, por un gistro de	nstrução i período Preços, c	em ate de 12 (conform	ndimento a (doze) mes e especific	s necessidade es, contados d	ura aquisição de s da SMOV e da a publicação da Ata les do Termo de 5/2016-PR)	1										

Página: 72/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Proces	so Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITU	A 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	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	Contratação, através de e futuro fornecimento de nas atividades das diver conforme especificaçõe: (ANEXO I). (Licitação N	suprimentos e ma sas secretarias, po s constantes do Te	teriais de inform or um período de	atica para utilização e 12 (doze) meses	l							
3736 O	1306/2017 23/05		0,00	0,00	0,00	14.560,	00 10.302.001	0040	2.113	410 3	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
	Contratação para a pres (vinte e quatro) horas, to feriados para os prédios Milênio), II - Zona Sul, III instalação de todos os e regime de comodato, co Referência, anexo ao E (Licitação N° : 40/2017	dos os dias da ser das Unidades Bás - Zona Leste e V - quipamentos e ma nforme especificaç dital	mana, inclusive s sicas de Saúde Zona Oeste), c teriais pertinente	sábados, domingos e (l - Zona Norte (Novo om o fornecimento e es e necessários, em	1							
	Total do Dia:	75.243,21	0,00	23.503,81	694,78	74.548,	43					
3737 O	24/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS THALHEIMER, BEM CC LOGAN, PLACAS IRE 4 DIA 25/05/2017, PARA TEIXEIRA, DORALIS S, YUDIALY MOIA SUARE PROGRAMA MAIS MÉL DA SMS.	NHADA REFEREI COM ALIMENTAÇ DMO EVENTUAIS 858, QUANDO EN TRANSPORTAR A ALGADO AGUILAF Z, PARA PARTICI	ÇÃO PARA O M CONSERTOS F M VIAGEM A SE AS MÉDICAS KE R, KATIA KARLO PAÇÃO NO EN	0/2017 PARA OTORISTA IVANEZ PARA O VEÍCULO R REALIZADA NO EINIE WEBERS E CONTRO	0,00	0,1	00 76324 10.301.003	: 0040	2.210	418 3	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
3738 0	24/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU: NECESSÁRIOS, QUAN PACIENTES QUE NEC	NHADA REFEREI COM PEDÁGIOS, S, ESTACIONAME DO EM VIAGENS	REFEIÇÕES, E NTOS É OUTR PARA TRANSF	EVENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR	300,00	0,	00 76324 10.302.003	0040	2.111	394 3	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6035 - ANTONIO DA SILVA
3739 O	24/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU: NECESSÁRIOS, QUAN PACIENTES QUE NEC	NHADA REFEREI COM PEDÁGIOS, S, ESTACIONAME DO EM VIAGENS	REFEIÇÕES, E NTOS E OUTR PARA TRANSF	EVENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR	300,00	Ο,	00 76324 10.302.003	: 0040	2.111	394 3	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
	CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU: NECESSÁRIOS, QUAN	COM PEDÁGIOS, S, ESTACIONAME DO EM VIAGENS	REFEIÇÕES, E NTOS E OUTR PARA TRANSF	EVENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR								

Exercício de 2017 Página: 73/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3740 O		24/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 76	042 04.122.0010	0001	2.086	318	3.3.90.30.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
		PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS AUTOMÓVEL E OUTRA FIZEREM NECESSÁRIA OBRAS IVO DOS SANT FIM DE ACOMPANHAR CATGERPILLAR 416E ENCONTRAM NA EMPE LTDA-MDE.CFE. DOC	COM COMBUSTI AS DESPESAS EN AS, EM RAZÃO D OS OLIVEIRA À (O CONSERTO D ANO 2008, E CAS RESA ERON MÁ(VEL PARA ABA VENTUAIS DO N E VIAGEM DO S CIDADE DE VEI DAS RETROESO SE 580L, ANO 2	STECER O /EÍCULO QUE SE SECRETÁRIO DE NÂNCIO AIRES, A CAVADEIRAS 002, QUE SE								
3 74 1 O		24/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00 76	042 04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	411352 - IVO DOS SANTOS OLIVEIRA
		PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS OUTRAS DESPESAS E COM REFEIÇÕES, EM IVO DOS SANTOS OLIV ACOMPANHAR O CON: CATGERPILLAR 416E., ENCONTRAM NA EMPF LTD A-MDE.CFE. DOC.	COM EVENTUAL VENTUAIS DO V RAZÃO DE VIAG /EIRA À CIDADE SERTO DAS RET ANO 2008, E CA: RESA ERON MÁG	CONSERTO D EÍCULO ,BEM C EM DO SECRE DE VENÂNCIO FROESCAVADE SE 580L, ANO 2	E PNEUS, COMO DESPESAS TÁRIO DE OBRAS AIRES, A FIM DE IRAS 002, QUE SE								
3742 O		1313/2017 24/05	1.004,50	0,00	0,00	0,00	1.004,50	26.782.010	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
		Contratação, através de e futuro fornecimento de caminhões, máquinas e v de 12 (doze) meses, con Referência, anexo ao Ed	óleos lubrificante: veículos e para a ıforme especificaç	s e outros a sere oficina da SMO\ :ões constantes	m utilizados nos /U, por um período do Termo de	al							
3743 0		1314/2017 24/05 Aquisição de materiais p lateral que jogará água n Direta № 278/2017)	ara carreta tanque	e agrícola , para		0,00	135,00	26.782.010 ⁻	0001	2.103	370	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
3744 O		1315/2017 24/05 Aquisição de materiais e Gol 1.6 TL MC, ano 2014	serviços para a F	evisão dos 168		685,00	0,0076	138 10.301.0034	0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE .

Exercício de 2017 Página: 74/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº o	la AF/Ano	Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recurs	so Pro	'At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNIC	IPAL DE S	ANTO A	UGUSTO	5												
3745 O			1316/2017	24/05	2	.052,73	0,00	2.052,73	2.052,73		0,00 7613	38 10.301.0034	0040	2.2	10	417	3.3.90.30.00.00.00.00	7042 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE .
							evisão dos 168 (Licitação Nº	.430 Km, do veículo : 32/2017-DL)										
					, ,		(=											
3746 O			1317/2017			35,50	0,00		0,00	;	35,50	26.782.010°	0001	2.1	03	370	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		1997,		os Serviç	os do Inte		erto da Patrola morando Intern	Caterpillar 120H, an io 249/2017.	0									
																	_	
3747 O			1318/2017	24/05		70.00	0.00	0.00	0.00		70.00	26.782.010°	0001	2.1	വദ	371	3 3 90 39 00 00 00 00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3141 0		Aquisi	ção de peç	as e serv		a o conse	erto da Patrola	Caterpillar 120H, an			0,00	20.702.010	0001	2.1	00	371	3.3.90.39.00.00.00.00	7 7454 - GARLOS ROBERTO VILINA
			utilizada no ora Direta N			erior. Mer	morando Intern	o 249/2017.										
•																		
0740.0						=== ==		=====										
3748 O			1319/2017 rento de in			750,00 ongresso	0,00 Int. Contra Câr	750,00 ncer Mulher, para as	750,00		0,00 7632	24 10.301.0034	0040	2.2	10	418	3.3.90.39.00.00.00.00) 411415 - FUNDAÇÃO MÉDICADO RIO GRANDE C
		enferm	neiras Deb Nº 280/20	ora, Simo	one e Juli	iane.Mem	orando Interno	363/2017 (Compra	a									
-																		
37 4 9 O		DELA	DECDECA	24/05 EMDEN		120,00	0,00 TE ADTO. 213		120,00		0,00 7632	24 10.302.0034	0040	2.1	11	393	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
		CUST	EAR DESF	PESAS C	COM COM	MBUSTÍV	EL, PEÇAS E	OUTROS										
		QUAN	DO EM VI	AGEM A	CIDADE	DE PAS	SO FUNDO C	CAS IRE 4858, OM A FINALIDADE										
		DEVID	0 AO HOI	RÁRIO D	E CHEG	ADAES	AÍDA ĎO VEÍO											
		CONT	RATADO F	PELO MU	UNICÍPIC), GERA	MENTO NO PO NDO ASSIM A	OSTO . NECESSIDADE DI	≣									
		ADIAN	ITAMENTO	D PARA I	ESTE FIN	М.												
3750 O				24/05	7	.350,45	0,00	7.350,45	7.350,45		0,00 7604	42 04.122.0004	0001	2.0	04	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPESA AL 05/17	DEPES	SSOAL E	MPENHA	ADA REFEREN	NTE FOLHA										
																	-	

Exercício de 2017 Página: 75/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho	Anulado Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREF	EITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
3751 O	24/05 1.876,28	0,00 1.876,28	1.876,28	0,00 76042 04.122.0004 0	001	2.004 5	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17	HADA REFERENTE FOLHA						
3752 O	24/05 290,25 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH		290,25	0,0076042 04.122.0004 0	001	2.004 5	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17							
3753 O	24/05 15.500,00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH		15.500,00	0,00 76042 04.122.0004 0	001	2.004 5	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17							
3754 O	24/05 2.037,48 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17		2.037,48	0,00 76042 27.812.010(0	001	2.084 14	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3755 O	24/05 7.087,46		7.087,46	0,00 76042 04.124.001(0	001	2.232 20	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17	HADA REFERENTE FOLHA						
3756 O	24/05 885,93 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH		885,93	0,0076042 04.124.001(0	001	2.232 20	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17							
3757 O	24/05 2.085,12 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17		2.085,12	0,00 76042 04.061.001(0	DO1	2.258 25	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Exercício de 2017 Página: 76/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE S	SANTO	AUGUSTO	0											
3758 O				24/05		125,11	0,00	125,11	125,11		0,00 76042	2 04.061.0010	0001	2.258	25	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPESA AL 05/17	A DE PE	SSOAL E	MPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA									
3759 O			DESPES <i>P</i> AL 05/17	24/05 A DE PE		133,2 4 MPENHA	0,00 DA REFEREN	133,24 ITE FOLHA	133,24		0,00 76042	2 04.061.0010	0001	2.258	26	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3760 O			DESPESA AL 05/17	24/05 A DE PE		8.920,70 MPENHA	0,00 DA REFEREN	6.920,70 TE FOLHA	6.920,70		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3761 O			DESPESA AL 05/17	24/05 A DE PE		3.017,83 MPENHA	0,00 DA REFEREN	38.017,83 ITE FOLHA	38.017,83		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3762 O 			DESPES <i>P</i> AL 05/17	24/05 A DE PE		150,36 MPENHA	0,00 DA REFEREN	150,36 ITE FOLHA	150,36		0,00 76042	? 04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3763 O			DESPESA AL 05/17	24/05 A DE PE		451,08 MPENHA	0,00 DA REFEREN	451,08 ITE FOLHA	451,08		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3764 O			DESPESA AL 05/17	24/05 A DE PE		938,13 MPENHA	0,00 DA REFEREN	938,13 ITE FOLHA	938,13		0,00 76042	2 04.122.001(0001	2.006	39	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF.	/Ano	Data	VI	r. Emp	enho	, A	Anulad	o	Liquidado		Pago	A paga	r Co	onta	Funcion	al	Recurso	Pr	o/At [ot.	Ele	emento		С	redor/Co	ontrato de D	ívida	
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	NUNIC	IPAL	DE S	ANTO	AUG	USTO)																							
3765 O					24/0	5	2	.802,6	60		0,00	2.802,60	0	2.802,60		0,00 76	6042 0	04.122.0	01(000	1	2	.006	39	3.1.90.1	1.00.00.00	0.00 6	137 - DIVERSC	S - FOL	HA PAGAM	ENTO	
		PELA MENS			DE PI	ESSC	AL E	MPEN	IHADA	REFE	RENT	E FOLHA														_					
3766 O		PELA MENS			24/05 DE PI			815,7 MPEN			0,00 REN1	815,78 E FOLHA	8	815,78		0,00 76	6042 (04.122.0	01(000	1	2	.006	39	3.1.90.1	1.00.00.00	0.00 6	137 - DIVERSC	S - FOL	HA PAGAM	ENTO	
																										_					
3767 O		PELA MENS			24/05 DE PI			.631,5 MPEN			0,00 REN1	1.631,50 E FOLHA	6	1.631,56		0,00 76	6042 (04.122.0	01(000	1	2	.006	39	3.1.90.1	1.00.00.00	0.00 6	137 - DIVERSC	S - FOL	HA PAGAM	ENTO	
																										-					
3768 O		PELA MENS			24/05 DE PI			254,7 MPEN			0,00 REN1	254,70 E FOLHA	6	254,76		0,00 76	6042 (04.122.0	01(000	1	2	.006	40	3.1.90.1	6.00.00.00	0.00 6	137 - DIVERSC	S - FOL	HA PAGAM	ENTO	
																										_					
3769 O		PELA MENS			24/05 DE PI			.278,1 MPEN			0,00 REN1	5.278,1: E FOLHA	3	5.278,13		0,00 76	6042 (04.123.0	012 000	1	2	.025	76	3.1.90.1	1.00.00.00	0.00 6	137 - DIVERSC	S - FOL	HA PAGAM	ENTO	
																										_					
3770 O		PELA MENS			24/05 DE PI			920,9 MPEN			0,00 REN1	920,98 E FOLHA	8	920,98		0,00 76	60 4 2 0	04.123.0	012 000	1	2	.025	76	3.1.90.1	1.00.00.00	0.00 6	137 - DIVERSC	S - FOL	HA PAGAM	ENTO	
																										_					
3771 0		PELA MENS			24/05 DE PI			.345,5 MPEN			0,00 REN1	14.345,54 E FOLHA	4	14.345,54		0,00 76	3042 (04.123.0	011 000	1	2	.026	82	3.1.90.1	1.00.00.00	D.00 6	137 - DIVERSC	S - FOL	HA PAGAM	ENTO	

Exercício de 2017 Página: 78/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da A	AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPA	L DE SANTO A	UGUSTO									
3772 O		24/05	3.015,09	0,00	3.015,09	3.015,09	0	,00 76042 04.123.001	0001	2.026 8	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DE MENSAL	SPESA DE PES 05/17	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA							
3773 O		24/05	1.767,14	0,00		1.767,14	0	,00 76042 04.123.001	0001	2.026 8	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DE MENSAL	SPESA DE PES 05/17	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA							
377 4 O	DELA DE	24/05 SPESA DE PES	657,03	0,00		657,03	0	,00 76042 04.123.001!	0001	2.026 8	33 3.1.90.16.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL		SOAL EMPENH	ADA KEFEKEI	NIE FOLHA							
3775 O	DELA DE	24/05 SPESA DE PES	14.160,59	0,00		14.160,59	0	,00 76042 04.129.0012	0001	2.027 8	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL		SOAL EWIFEINH	ADA KEFEKEI	NIE FOLHA							
3776 O	DELA DE	24/05 SPESA DE PES	862,87	0,00		862,87	0	,00 76042 04.129.0012	0001	2.027 8	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL		SOAL EWIFEINH	ADA KEFEKEI	NIE FOLHA							
3777 O	DELA DE	24/05	1.044,19			1.044,19	0	,00 76042 04.121.0002	0001	2.030	96 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL	SPESA DE PES 05/17	SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NIE FOLHA							
3778 O	DELADE	24/05 SPESA DE PES	20.337,75	0,00		20.337,75	0	,00 76042 04.121.0002	0001	2.030	96 3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL		OOAL LIMITEINI	ADA NEI EREI	TIL I OLIIA							

Exercício de 2017 Página: 79/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N	da AF/A	no Data	ı VI	lr. Empenho	Anı	ulado	Liquidado	Pago	А	pagar	Conta	Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNI	CIPAL E	E SANTO	AUG	SUSTO														
3779 O				24/0	5	1.743,55	5	0,00	1.743,55	1.743,5	55	(0,00 76042	2 04 121	0002 00	001	2.030	96	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPI SAL 05/		ESSC	DAL EMPEN	HADA R	EFEREN	TE FOLHA											
3780 O				24/0	5	3.609,8	5	0,00	3.609,85	3.609,8	35	(0,00 76042	2 04 121.	0002 000	001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPI SAL 05/		ESSC	DAL EMPEN	HADA R	EFEREN	TE FOLHA											
3781 O				24/05	5	1.876,28	8	0,00	1.876,28	1.876,2	28	(0,00 76042	2 04.121.	000 2000	001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPI SAL 05/		ESSC	DAL EMPEN	HADA R	EFEREN	TE FOLHA											
3782 O				24/05	5	583,70	0	0,00	583,70	583,7	0	(0,00 76042	2 04.121.	00 2000	001	2.031	104	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPI SAL 05/		ESSC	DAL EMPEN	HADA R	EFEREN	TE FOLHA											
3783 O				24/05		1.552,36		0,00	1.552,36	1.552,3	36	(0,00 76042	2 04.122.	0004 00	001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPI SAL 05/		ESSC	DAL EMPEN	HADA R	EFEREN	TE FOLHA											
3784 O				24/0		7.750,00		0,00	7.750,00	7.750,0	00	(0,00 76042	2 04.122.	0004 00	001	2.204	110	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESPI SAL 05/		ESSC	DAL EMPEN	HADA R	EFEREN	TE FOLHA											
3785 O		DE!	A DEGS:	24/05		1.824,07		0,00	1.824,07	1.824,0)7	(0,00 76042	2 04.122.	001(00	001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SAL 05/		ESSC	DAL EMPEN	нара К	EFEREN	IE FULHA											

Página: 80/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/A	no Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	JUNIO	CIPAL DI	ESANTO	AUGUS	то											
3786 O				24/05	5	447,86	0,0	0 447,86	447,86		0,00 7604	2 04.122.0010	0001	2.033	119	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPE SAL 05/1		ESSOAL	_ EMPENH	IADA REFERE	NTE FOLHA									
3787 O			. DESPE SAL 05/1			1.987,23 _ EMPENH	0,0 IADA REFERE		1.987,23		0,00 7604	2 20.605.0082	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3788 O			. DESPE SAL 05/1			150,36 - EMPENH	0,0 IADA REFERE		150,36		0,00 7604	2 20.605.0082	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3789 O			. DESPE SAL 05/1			59,62 - EMPENH	0,0 IADA REFERE		59,62		0,00 7604	2 20.605.0082	0001	2.041	135	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3790 O			. DESPE SAL 05/1			8.787,52 - EMPENH	0,0 IADA REFERE		8.787,52		0,00 7604	2 20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																_	
3791 O			. DESPE SAL 05/1			300,72 - EMPENH	0,0 IADA REFERE		300,72		0,00 7604	2 20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																_	
3792 O			. DESPE SAL 05/1			1.608,36 - EMPENH	0,0 IADA REFERE		1.608,36		0,00 7604	2 20.606.008	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGUSTO											
3793 O			24/05	271,92	0,00	271,92	271,92		0,00 76042	2 20.606.0087	0001	2.217	143	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL		SSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
3794 O			24/05				1.461,87		0,00 76042	2 04.122.0010	0001	2.045	155	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL		SSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
3795 O		PELADES	24/05 SPESA DE PE	13.590,82 SSOAL EMPENI			13.590,82		0,00 76042	2 12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL	05/17		INDICITED EIGH	112 1 0211/1									
3796 O			24/05	150,36	0,00	150,36	150,36		0,00 76042	2 12.361.0047	0001	2.216	173	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL		SSOAL EMPEN	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
3797 O			24/05	1.476,05	0,00	1 476 05	1.476,05		0.00.76043	10 261 004	0001	2.216	170	3 1 00 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3/9/ 0			SPESA DE PE	SSOAL EMPENI			1.470,03		0,00 70042	2 12.361.0047	0001	2.210	173	3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMIENTO
		MENSAL	05/17												
3798 O			24/05				10.331,52		0,00 76042	2 12.361.0046	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES MENSAL	SPESA DE PE 05/17	SSOAL EMPENI	HADA REFEREI	NTE FOLHA									
3799 O			24/05	477,17	0,00	477,17	477,17		0,00 76042	2 12.361.0046	0020	2.055	183	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DES	SPESA DE PE	SSOAL EMPENI											
		MENOAL	03/11											<u> </u>	

Exercício de 2017 Página: 82/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho	Anulado Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso Pro	o/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
3800 O	24/05 1.142,08	8 0,00 1.142,08	1.142,08	0,0076042 12.361.0047 003	20 2.0	058 196	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
3801 O	24/05 3.019,79	9 0,00 3.019,79	3.019,79	0,00 76042 12.361.0041 00	20 2.0	058 196	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17							
3802 O	24/05 7.999,18	8 0,00 7.999,18	7.999,18	0,00 76042 12.361.0041 002	20 2.0	058 196	3.1.90.11.00.00.00.00	O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
3803 O	24/05 297,7 ⁻	1 0,00 297,71	297,71	0,00 76042 12.361.0041 002	20 2.0	058 196	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
_	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
3804 O	24/05 1.027,40	6 0,00 1.027,46	1.027,46	0,00 76042 12.361.0047 00	20 2.0	058 196	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
3805 O	24/05 710,1:	2 0,00 710,12	710,12	0,00 76042 12.361.0047 00	20 2.0	058 196	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
3806 O	24/05 6.995,79	9 0,00 6.995,79	6.995,79	0,00 76042 12.365.004 00	20 2.0	060 208	3.1.90.04.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17							

Exercício de 2017 Página: 83/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO AI	ugusto						_					
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 PES MENSAL 05/17	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
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	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 05/17	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	TE FOLHA									
		WENCKE GOTT												
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	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PES MENSAL 05/17				21002,11	·	0,00 , 00 .2	.2.000.00.	5525	2.000			5
		MENSAL 05/17												
2010.0		24/05	4.050.04	0.00	4.050.04	4.050.04	,	0.00.70440	10 001 001	0004	2 004	000	2.4.00.44.00.00.00.00	O CACA DIVERGOOD FOLLIA DAGAMENTO
3810 O		24/05 PELA DESPESA DE PES	1.352,01 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	1.352,01 TE FOLHA	1.352,01	(J,00 / 6118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/17												
3811 O		24/05 PELA DESPESA DE PES	66.651,81 SSOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	66.651,81 TE FOLHA	66.651,81	(0,00 76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		MENSAL 05/17												
3812 O		24/05 PELA DESPESA DE PES	186,64 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN	186,64 TE FOLHA	186,64	(0,00 76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/17												
3813 O		24/05 PELA DESPESA DE PES	2.202,27	0,00	2.202,27 TE FOLHA	2.202,27	(0,00 76118	12.361.0047	0031	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/17	OOAL LIVITEINTA	NOW INTEREM	TE I OLIIA									

Exercício de 2017 Página: 84/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/	Ano Data	a \	VIr. Empenh	ho /	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNI	CIPAL I	ESANTO	DAU	IGUSTO													
3814 O				24/0)5	4.836	3,57	0,00	4.836,57	4.836,57		0,00 76118	3 12.361.	0047 003	1	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESP SAL 05		ESS	SOAL EMPE	ENHADA	REFEREN	TE FOLHA										
3815 O				24/0)5	6.218	3.49	0,00	6.218,49	6.218,49		0,00 76118	3 12.361.	0047 003	1	2.064	232	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESP SAL 05	ESA DE P		SOAL EMPE													
3816 O				24/0)5	144.144	1,05	0,00	144.144,05	144.144,05		0,00 76118	3 12.361.	0047 003	1	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESP SAL 05		PESS	SOAL EMPE	ENHADA	REFEREN	TE FOLHA										
3817 O				24/0		3.275		0,00	3.275,50	3.275,50		0,00 76118	3 12.361.	0047 003	1	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			A DESP SAL 05		ESS	SOAL EMPE	ENHADA	REFEREN	TE FOLHA										
3818 O		DEL	DECD	24/0		10.847		0,00	10.847,96	10.847,96		0,00 76118	3 12.361.	0047 003	1	2.065	241	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SAL 05		'E 58	SOAL EMPE	ENHADA	KEFEKEN	TE FOLHA										
3819 O		DEI /	NESD	24/0		14.157 SOAL EMPE		0,00 DEFEDEN	14.157,55	14.157,55		0,00 76118	3 12.367.	0052 003	1	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SAL 05			SOME LIVIE	LINIADA	TALLEN	IL I OLIIA										
3820 O			A DESP SAL 05			4.223 SOAL EMPE		0,00 REFEREN	4.223,52 TE FOLHA	4.223,52		0,00 76118	3 12.367.	0052 003	1	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3821 O		24/0	5 1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00		0,00 76118	12.367.0052	0031	2.225	248	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 05/17	ESSOAL EMPENH	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
3822 O		24/0	5 1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65		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 P MENSAL 05/17	ESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
3823 O		24/0 PELA DESPESA DE P				84.164,83		0,00 76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENSAL 05/17												
3824 O		24/0 PELA DESPESA DE P MENSAL 05/17				3.856,99		0,00 76118	12.365.004	0031	2.226	251	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3825 O		24/0				5.312,66		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 P MENSAL 05/17	ESSOAL EMPENI	HADA REFEREN	NTE FOLHA									
3826 O		24/0 PELA DESPESA DE P MENSAL 05/17				49.025,06		0,00 76118	12.365.0047	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		MENORE OUT												
3827 O		24/0	5 3.458,28	0,00	3.458,28	3.458.28		0,00 76118	12.365.0047	0031	2.257	254	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE P MENSAL 05/17	ESSOAL EMPENH	HADA REFEREN	NTE FOLHA									

Página: 86/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho	Anulado Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO							
3828 O	24/05 1.057,2	5 0,00 1.057,	25 1.057,25	0,00 76118 12.365.0047	0031	2.257 254	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
3829 O	24/05 915.8		87 915.87	0,00 76118 12.365.0047	1 031	2 257 254	3 1 90 11 00 00 00 00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3029 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	915,07	0,00 70110 12.303.0041	0001	2.231 234	3.1.90.11.00.00.00.00.00	O 0137 - DIVERSOS - FOETIA FACAMENTO
	MENSAL 05/17							
3830 O	24/05 3.207,1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17 3.207,17	0,00 76042 13.392.0054	0001	2.079 273	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
3831 O	24/05 149,9	08 0,00 149,	98 149,98	0,00 76042 13.392.0054	0001	2.079 273	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, and the second				
	MENSAL US/17							
3832 O	24/05 169,2 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN		29 169,29	0,00 76042 13.392.0054	0001	2.079 273	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17	TINDITTE ENERGE FOR THE						
3833 O	24/05 3.150,0	0,00 3.150,	00 3.150,00	0,00 76042 04.122.0010	0001	2.086 312	3.1.90.11.00.00.00.00	O 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	IHADA REFERENTE FOLHA						
							-	
2024.0	24/05	5 0.00 5.004	45 500445	0.00.70040.04.400.0044	2004	0.000 010	0.4.00.44.00.00.00.00	2 C427 DIVERGOS FOLLIA DAGAMENTO
3834 0	24/05 5.894,1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15 5.894,15	0,00 76042 04.122.001(JUU I	2.086 312	3. 1.80.11 .00.00.00.00	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17							

Exercício de 2017 Página: 87/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

, ,			,							1
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Em	penho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUST	О								
3835 O	24/05	298.31 0.00	298.31	298,31	0.00	0 76042 04.122.001(0001	2.086 3	2 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000	PELA DESPESA DE PESSOAL E			200,0.	0,0			2.000		, 6,6, 5,12,16,6, 1, 62,1,1,1,1,6,1,11,1
	MENSAL 05/17									
3836 O	24/05	578,47 0,00		578,47	0,00	0 76042 04.122.001(0001	2.086 3	2 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL E MENSAL 05/17	EMPENHADA REFEREN	NTE FOLHA							
3837 O	24/05	39,98 0,00	39,98	39,98	0,0	0 76042 04.122.001(0001	2.086 3	4 3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL E	EMPENHADA REFEREN	NTE FOLHA							
	MENSAL 05/17									
2020 0	24/05	0.007.40	2 007 40	2 027 40	0.00	270042 45 452 0050	0004	0.000 0	0 0 4 00 44 00 00 00 00	O CAOZ DIVEDO CO FOLHA DA CAMENTO
3838 O	24/05 : PELA DESPESA DE PESSOAL E	2.037,48 0,00 EMPENHADA REFEREN		2.037,48	0,00	0 76042 15.452.0058	0001	2.088 3	2 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17									
3839 O		7.293,23 0,00		17.293,23	0,00	0 76042 15.452.0058	0001	2.088 3	2 3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL E MENSAL 05/17	EMPENHADA REFEREN	NTE FOLHA							
3840 O	24/05	167,08 0,00	167,08	167,08	0,0	76042 15.452.0058	0001	2.088 3	2 3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL E	EMPENHADA REFEREN	NTE FOLHA							
	MENSAL 05/17									
3841 O	24/05	300,72 0,00	300,72	300,72	0.00	0 76042 15.452.0058	0001	2.088 3	2 2 1 00 11 00 00 00 00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
30410	PELA DESPESA DE PESSOAL E			3UU,/ Z	U,UI	J 10042 15.452.005t	0001	2.000 3.	2 3.1.90.11.00.00.00.00.00	7 0137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17	IM ENIMONNEI ENER	, i.e. i oenik							

Página: 88/149

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPAL D	E SANTO AL	JGUSTO										
3842 0		24/05	1.243,92	0,00	1.243,92	1.243,92	0	00 76042 15.452.005	58 0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPE MENSAL 05/		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA								
3843 O			1.404,63 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		1.404,63	0	00 76042 15.452.005	58 0001	2.088	322	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
_	MENSAL 05/	17											
3844 O		24/05	654,95	0,00	654,95	654,95	0	00 76042 15.452.005	5E 0001	2.088	323	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPE MENSAL 05/		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA								
3845 O		24/05	5.263,58	0,00	5.263,58	5.263,58	0	00 76042 15.452.006	ÿ 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPE MENSAL 05/		SOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA								
3846 O	DEL 4 DE 001	24/05	950,99 SOAL EMPENH	0,00		950,99	0	00 76042 15.452.006	¥ 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/		SOAL EMPENH	ADA REFEREI	NIE FOLHA								
3847 O	PELA DESPE	24/05	936,20 SOAL EMPENH	0,00		936,20	0	00 76042 15.452.006	¥ 0001	2.089	327	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/		OS, IL LIVII LIVII	, which eller									
3848 0	PELA DESPE MENSAL 05/		1.003,25 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		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

Exercício de 2017 Página: 89/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/Ano	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	so Pro/A	t Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNIC	CIPAL DE S	SANTO	AUGUS	то											
3849 O				24/05		2.037,48	0,0	2.037,48	2.037,48		0,00 76042	2 26.782.010 ⁻	0001	2.099	362	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPESA SAL 05/17	A DE PE	SSOAL	EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA									
3850 O				24/05	1	19.264,89	0,0	D 19.26 4 ,89	19.264,89		0 00 7604:	2 26.782.010°	0001	2.09	9 362	3 1 90 11 00 00 00 00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPES/ SAL 05/17				ADA REFERE		.0.201,00								7 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3851 O				24/05		1.821,06	0,0	D 1.821,06	1.821,06		0,00 7604:	2 26.782.010°	0001	2.099	9 362	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPES/ SAL 05/17	A DE PE	SSOAL	EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA									
3852 O				24/05		2.918,12	0,0	2.918,12	2.918,12		0,00 7604:	2 26.782.010°	0001	2.099	9 362	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPESA SAL 05/17	A DE PE	SSOAL	EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA									
3853 O				24/05		243,56	0,0	243,56	243,56		0,00 76042	2 26.782.010°	0001	2.09	9 363	3.1.90.16.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPES/ SAL 05/17	A DE PE	SSOAL	EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA									
3854 O				24/05		3.499,35	0,0	3.499,35	3.499,35		0,00 76042	2 10.122.0010	0040	2.10	7 380	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPES/ SAL 05/17	A DE PE	SSOAL	EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA									
3855 O				24/05		18.685,53	0,0		18.685,53		0,00 76042	2 10.122.0010	0040	2.10	7 380	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-			DESPES/ SAL 05/17	A DE PE	SSOAL	EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/A	no Data	VIr.	Empenho	o An	ulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	JUNIO	CIPAL DI	ESANTO	AUGU	JSTO												
3856 O				24/05	5	100,2	24	0,00	100,24	100,24		0,00 76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DESPE SAL 05/1		ESSOA	AL EMPE	NHADA F	REFEREN	TE FOLHA									
3857 O			DESPE			2.636,9 AL EMPE1		0,00 REFEREN	2.636,90 TE FOLHA	2.636,90		0,00 76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																	_	
3858 O			DESPE			1.533, AL EMPEI		0,00 REFEREN	1.533,11 TE FOLHA	1.533,11		0,00 76042	10.122.0010	0040	2.107	380	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3859 O			DESPE			250,6 AL EMPE1		0,00 REFEREN	250,60 TE FOLHA	250,60		0,00 76042	10.122.0010	0040	2.107	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3860 O			DESPE			81.226,3 AL EMPEI		0,00 REFEREN	81.226,33 TE FOLHA	81.226,33		0,00 76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3861 O			DESPE			554,7 AL EMPEI		0,00 REFEREN	554,72 TE FOLHA	554,72		0,00 76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3862 O			DESPE			4.117,′ AL EMPEI		0,00 REFEREN	4.117,18 TE FOLHA	4.117,18		0,00 76042	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Exercício de 2017 Página: 91/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3863 O		24/05	1.742,49	0,00	1.742,49	1.742,49	0,00	0 76042 1	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
3864 O		24/05	10.842,38	0,00	10.842,38	10.842,38	0,00	0 76042 1	10.302.0034	0040	2.112	396	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPEN	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
3865 O		24/05	963,55	0,00	963,55	963,55	0,00	0 76042 1	10.302.0034	0040	2.112	398	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
3866 O		24/05	52.953,06	0,00	52.953,06	52.953,06	0,00	0 76042 1	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
3867 O		24/05	83,54	0,00	83,54	83,54	0,00	0 76042 1	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
3868 O		24/05	3.353,65	0,00	3.353,65	3.353,65	0,00	0 76042 1	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
3869 O		24/05	1.044,19	0,00	1.044,19	1.044,19	0,00	0 76042 1	10.301.0034	0040	2.210	413	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									

Exercício de 2017 Página: 92/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata V	Tr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUG	SUSTO											
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 MENSAL 05/17	PESSO	OAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA									
3871 O		24 PELA DESPESA DE MENSAL 05/17	/05 PESSO	4.513,81 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	4 .513,81 ITE FOLHA	4.513,81		0,00 76232	10.305.0107	4710	2.141	589	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3872 O		24 PELA DESPESA DE MENSAL 05/17	/05 PESSO	14.057,69 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		14.057,69		0,00 76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3873 O		24 PELA DESPESA DE MENSAL 05/17	/05 PESSO	451,03 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	451,03 ITE FOLHA	451,03		0,00 76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3874 O		24 PELA DESPESA DE MENSAL 05/17	/05 PESSO	4.571,61 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	4.571,61 ITE FOLHA	4.571,61		0,00 76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3875 O		24 PELA DESPESA DE MENSAL 05/17	/05 PESSO	855,13 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN		855,13		0,00 76237	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3876 O		24 PELA DESPESA DE MENSAL 05/17	/05 PESSO	37.388,72 DAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	37.388,72 ITE FOLHA	37.388,72		0,00 76233	10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Exercício de 2017 Página: 93/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Processo	Nº da AF/Ano [ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
EFEITURA	MUNICIPAL DE SAI	ITO AL	JGUSTO											
	2	4/05	849,03	0,00	849,03	849,03		0,00 7623	3 10.301.010	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		E PES	SOAL EMPENH	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
		4/05	1 097 23	0.00	1 087 23	1 087 23		0 00 7623	3 10 301 010	4520	2 141	453	3 1 90 11 00 00 00 00	. 6437 DIVEDSOS FOLHA DAGAMENTO
	PELA DESPESA D					1.907,23		0,007023	0 10.301.0101	4020	2.141	433	3.1.90.11.00.00.00.00	1 0137 - DIVERSOS - I OLITA FAGAINIENTO
	2	4/05	3.001,13	0,00	3.001,13	3.001,13		0,00 7623	3 10.301.0107	4520	2.141	453	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		E PES	SOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA									
					33.182,21	33.182,21		0,00 7623	1 10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		E PES	SOAL EMPENF	HADA REFEREN	ITE FOLHA									
					2.204,96	2.204,96		0,00 7623	1 10.301.0107	4520	2.142	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
				THE THE										
	PELA DESPESA D					3.618,37		0,00 76042	2 04.122.001(1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17													
	PELA DESPESA D				3.150,00 ITE FOLHA	3.150,00		0,00 76042	2 04.122.001(1338	2.118	465	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	EFEITURAI	PELA DESPESA DI MENSAL 05/17 2 PELA DESPESA DI MENSAL 05/17	24/05 PELA DESPESA DE PES MENSAL 05/17 24/05 1.987,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17 24/05 3.001,13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17 24/05 3.01,13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17 24/05 33.182,21 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17 24/05 2.204,96 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17 24/05 3.618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17 24/05 3.618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17 24/05 3.618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH MENSAL 05/17	24/05	### PETEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/05 849.03 0.00 849.03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 24/05 1.987.23 0.00 1.987.23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 24/05 3.001.13 0.00 3.001.13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 24/05 33.182.21 0.00 33.182.21 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 24/05 2.204.96 0.00 2.204.96 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 24/05 2.204.96 0.00 3.618.37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/17	### PEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/05 849,03 0,00 849,03 849,03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 1,987,23 0,00 1,987,23 1,987,23 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 30,01,13 0,00 3,001,13 3,001,13 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 33,182,21 0,00 33,182,21 33,182,21 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 2,204,96 0,00 2,204,96 2,204,96 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 3,618,37 0,00 3,618,37 3,618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 3,618,37 0,00 3,618,37 3,618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 3,618,37 0,00 3,618,37 3,618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 3,618,37 0,00 3,618,37 3,618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 3,618,37 0,00 3,618,37 3,618,37 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 3,150,00 0,00 3,150,00 3,150,00 3,150,00 3,150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	### STATE OF THE PERSONAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### STATE OF THE PERSONAL EMPENH	### SEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/05 849,03 0.00 849,03 849,03 0.00 7623 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### SAL 05/17 24/05 1.987,23 0.00 1.987,23 1.987,23 0.00 7623 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### SAL 05/17 24/05 3.001,13 0.00 3.001,13 3.001,13 0.00 7623 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### SAL 05/17 24/05 33.182,21 0.00 33.182,21 33.182,21 0.00 7623 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 2.204,96 0.00 2.204,96 2.204,96 0.00 7623 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### MENSAL 05/17 24/05 3.618,37 0.00 3.618,37 3.618,37 0.00 7604 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### SAL 05/17 24/05 3.618,37 0.00 3.618,37 3.618,37 0.00 7604 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### SAL 05/17 24/05 3.618,37 0.00 3.618,37 3.618,37 0.00 7604 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### SAL 05/17	### FEFTURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/05 849.03 0.00 849.03 849.03 0.00 76233 10.301.0101 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 1.987.23 0.00 1.987.23 1.987.23 0.00 76233 10.301.0101 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA #### MENSAL 05/17 24/05 3.001.13 0.00 3.001.13 3.001.13 0.00 76233 10.301.0101 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA #### MENSAL 05/17 24/05 33.182.21 0.00 33.182.21 33.182.21 0.00 76231 10.301.0101 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA #### MENSAL 05/17 24/05 2.204.96 0.00 2.204.96 2.204.96 0.00 76231 10.301.0101 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA #### MENSAL 05/17 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 3.618.37 0.00 76042 04.122.0016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA #### MENSAL 05/17 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 3.618.37 0.00 76042 04.122.0016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA #### MENSAL 05/17 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 3.618.37 0.00 76042 04.122.0016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA #### PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.150.00 0.00 3.150.00 3.150.00 0.00 76042 04.122.0016 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA	### FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/05 849/03 0.00 849.03 849.03 0.0076233 10.301.010; 4520 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.001.13 0.00 3.001.13 3.001.13 0.0076233 10.301.010; 4520 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA ### PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/05 849.03 0.00 849.03 949.03 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 1.987.23 0.00 1.987.23 1.987.23 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.001.13 0.00 3.001.13 3.001.13 3.001.13 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.3182.21 0.00 33.182.21 33.182.21 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 33.182.21 0.00 33.182.21 33.182.21 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 2.204.96 0.00 2.204.96 0.00 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 3.618.37 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 3.618.37 0.00 76042 04.122.0011 1338 2.118 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.150.00 0.00 3.150.00 3.150.00 0.00 76042 04.122.0011 1338 2.118 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA	### PEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24/05 849.03 0.00 849.03 0.00 849.03 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 453 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 1.987.23 0.00 1.987.23 1.987.23 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 453 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.001.13 0.00 3.001.13 3.001.13 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 453 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.3182.21 0.00 33.182.21 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 453 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.3182.21 0.00 33.182.21 0.00 33.182.21 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 457 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.182.21 0.00 3.3182.21 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 457 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 0.00 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 457 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 0.00 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 457 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 0.00 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 457 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24/05 3.618.37 0.00 3.618.37 0.00 0.00 76042 04.122.001(1338 2.118 465 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 4/65 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 24:05 848;03 0.00 849;03 848,03 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 453 3.190.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24:05 1997;23 0.00 1.997;23 1.987;23 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 453 3.190.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24:05 3.001;13 0.00 3.001;13 3.000,13 3.001;13 0.00 76233 10.301.010; 4520 2.141 453 3.190.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24:05 33:182.21 0.00 33:182.21 33:182.21 0.00 76231 10.301.010; 4520 2.142 457 3.190.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24:05 33:182.21 0.00 33:182.21 0.00 33:182.21 33:182.21 0.00.76231 10.301.010; 4520 2.142 457 3.190.11.00.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA 24:05 22:04.96 0.00 2.204.96 2.00.00 2.004.96 2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	

Exercício de 2017 Página: 94/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho	Anulado Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO						
3884 O	24/05 10.703,3	0,00 10.703,34	10.703,34	0,00 76042 04.122.001(1338	2.118 465	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	NHADA REFERENTE FOLHA					
3885 O	24/05 150,3	36 0,00 150,36	150,36	0,0076042 04.122.001(1338	2.118 465	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	NHADA REFERENTE FOLHA					
3886 O	24/05 1.455,3		1.455,34	0,00 76042 04.122.0010 1338	2.118 465	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	NHADA REFERENTE FOLHA					
3887 O	24/05 1.079,2	23 0,00 1.079,23	1.079,23	0,00 76042 04.122.001(1338	2.118 465	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	NHADA REFERENTE FOLHA					
	MENONE GOTT						
3888 O	24/05 5.873.6	60 0,00 5.873,60	5.873,60	0,00 76042 08.243.0027 0001	2.126 486	3 1 90 11 00 00 00 0	D 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
0000 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN		0.010,00	0,00 700 72 00.270.0027 0007	2.120 100	0.1.00.11.00.00.00.0	O GION DIVERGOO I GENNA MENTO
	MENSAL 05/17						
3889 O	24/05 24.509,5 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN		24.509,58	0,00 76042 08.244.002{ 1338	2.121 507	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17						
3890 O	24/05 1.237,4 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN		1.237,48	0,0076042 08.244.0029 1338	2.121 507	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	MENSAL 05/17	NUADA VELEKENTE LOFUK					

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho	Anulado Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional Recu	irso Pro/At Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO					
3891 O	24/05 2.226,1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17		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
3892 O	24/05 85,6 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17		85,69	0,00 76042 08.244.0021 1338	2.121 509 3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3893 O	24/05 5.322,6	58 0.00 5.322.68	5.322,68	0.00 76042 18.541.006; 0001	2.025	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3693 0	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17		5.322,00	0,0070042 16.041.000. 0001	2.035 302 3.1.90.11.00.00.00.00	0137 - DIVERSOS - POLITA PAGAMENTO
3894 O	24/05 200,1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17		200,16	0,0076042 18.541.006(0001	2.035 562 3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3895 O	24/05 307,1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	307,19	0,0076042 18.541.006(0001	2.035 562 3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3896 O	24/05 9.737,1 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPEN MENSAL 05/17		9.737,10	0,0076042 10.301.0107 4090	2.141 452 3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3897 O	24/05 389,1 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR FOLHA MENSAL 05/17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	389,10 04.122.001(0001	2.015 57 3.1.90.08.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS

Exercício de 2017 Página: 96/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Pro/At Dot. N° da AF/Ano Data I Vir. Empenho Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 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 57 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 2.015 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 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 0,00 821,64 04.122.001(0001 57 3.1.90.08.00.00.00.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS 821,64 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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Página: 97/149 Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Rec	urso	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO												
3905 O		24/05	204,47	0,00	204,47	0,00	204,4	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 EN													
		FOLHA MENSAL 05/17													
3906 O		24/05		0,00		0,00	987,1	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 EN FOLHA MENSAL 05/17	CARGUS PATRU	INAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
3907 O		24/05	579,48	0,00	579,48	0,00	579,4	18	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/17	CARGOS PATRO	NAISEMPENH	IADA REFERENTE										
		TOLITA WENSAL 03/17													
3908 O		24/05	200.58	0.00	200.58	0.00	200,5	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 EN		· ·				-							
		FOLHA MENSAL 05/17													
		0.4.05	40 400 00		40.400.00		10.100								
3909 O		24/05 PELA DESPESA DE EN		0,00		0,00	12.438,0)6	04.122.0010	0001		2.015	5/	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 05/17	CARGOSTATICO	INAIS LIWIT LINI	IADA NEI ENENTE										
3910 O		24/05		0,00	1.125,95	0,00	1.125,9	95	04.122.0010	0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/17	CARGOS PATRO	NAISEMPENH	IAD A REFERENTE										
														_	
3911 O		24/05	146,97	0,00	146,97	0,00	146,9	97	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/17	CARGOS PATRO	NAISEMPENH	IADA REFERENTE										
		FULHA MENSAL 05/1/													

Exercício de 2017 Página: 98/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenh	o Anulado Li	iquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO									
3912 O	24/05 977,	98 0,00	977,98	0,00	977,98	04.122.001(000	1	2.015 58	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PAT FOLHA MENSAL 05/17	RONAISEMPENHADAI	REFERENTE							
3913 O	24/05 427,	86 0,00	427,86	0,00	427,86	04.122.001(000	1	2.015 58	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
-	PELA DESPESA DE ENCARGOS PAT FOLHA MENSAL 05/17	RONAIS EMPENHADA I	REFERENTE							
3914 O	24/05 1.624,		1.624,65	0,00	1.624,65	04.122.001(000	1	2.015 58	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PAT FOLHA MENSAL 05/17	RONAIS EMPENHADA I	REFERENTE							
3915 O	24/05 3.255,	00,00	3.255,00	0,00	3.255,00	04.122.001(000	1	2.015 58	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PAT FOLHA MENSAL 05/17	RONAIS EMPENHADA I	REFERENTE							
3916 O	24/05 311,	76 0,00	311,76	311,76	0,00 76	052 04.122.001(000 ⁻	1	2.015 59	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PAT FOLHA MENSAL 05/17	RONAIS EMPENHADA I	REFERENTE							
3917 O	24/05 1.117,	07 0,00	1.117,07	1.117,07	0,00 76	052 04.122.001(000 ⁻	1	2.015 59	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PAT FOLHA MENSAL 05/17	RONAIS EMPENHADA I	REFERENTE							
3918 O	24/05 328,	32 0,00	328,32	328,32	0,00 76	052 04.122.001(000 ⁻	1	2.015 59	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PAT FOLHA MENSAL 05/17	RONAIS EMPENHADA I	REFERENTE							

Exercício de 2017 Página: 99/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° d	aAF/A	no D	ata	VIr. E	mpen	ho	Anu	lado	Liquidado		Pago	A pagar	Cont	ta Fu	ncional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.		Elemento		Credor/Contrato	de Dívida	
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	NUNIC	IPAL D	ESAN	TO AL	JGUS.	то																				
3919 O				24	1/05		5.880	0,79		0,00	5.880,	79	5.880,79		0,00 760	52 04.1	22.001(0001		2.015	59	3.1.91	.13.00.00.00	.00 7879-FPSM-	FUNDO PENSA	AO SERV MUN	N STO
			DESPE AMEN:			ARGC)S PA	TRON	AISE	MPENH	ADA REFERE	NTE															
3920 O				24	1/05		466	6,70		0,00	466,	70	466,70		0,00 760	52 04.1	22.001(0001		2.015	59	3.1.91	.13.00.00.00	.00 7879-FPSM-	FUNDO PENSA	AO SERV MUN	N STO
_			DESPE A MEN			ARGC)S PA	TRON	AISE	MPENH	AD A REFERE	NTE															
3921 O				24	1/05		1.019	9,07		0,00	1.019,	07	1.019,07		0,00 760	52 04 1	22.001(0001		2.015	59	3.1.91	.13.00.00.00	.00 7879-FPSM-	FUNDO PENSA	AO SERV MUN	N STO
			DESPE A MEN			ARGC)S PA	TRON	AISE	MPENH	ADA REFERE	NTE															
3922 O			DESPE	SA DE		ARGC		8,50 ATRON	AIS E	0,00 MPENH	868, ADA REFERE		868,50		0,00 760	52 04.1	23.0012	0001		2.025	78	3.1.91	.13.00.00.00	00 7879-FPSM-	FUNDO PENSA	AO SERV MUN	N STO
																								•			
3923 O				24	1/05		2.888	8 56		0.00	2.888.	56	2.888.56		0,00 760	52 04 1	23 001:	0001		2.025	78	3 1 91	13 00 00 0	.00 7879-FPSM-	FUNDO PENSA	AO SERV MUN	N STO
			DESPE	SA DE	ENC				AISE		ADA REFERE																
3924 O				24	1/05		1.876	6 2O		0.00	1.876.	20	1.876,20		0.00 760	52 N4 1	23.0010	0001		2.025	78	3 1 01	13.00.00.00	.00 7879-FPSM-	FUNDO PENSA	∆∩ SERV MUN	N STO
3324 0			DESPE	SA DE	ENC				AISE		ADA REFERE		1.070,20		0,00700	02 04.1	20.0017	0001		2.023	70	0.1.01	.10.00.00.0	.00 7070 TT OM	TONDO TENO	TO OLITY MOI	1010
																								•			
3925 O				2.	1/05		210	9.27		0.00	219.	27	0.00	2	19.27	04.4	21.0002	0001		2.030	97	3100	13 00 00 0	.00 6584 - INSS-II	ISTITUTO NACU	ONAL SECUE	O NAC
3923 0			DESPE	SA DE	ENC	ARGC			AIS E		ADA REFERE		0,00		19,21	U++.1	21.0002	0001		2.030	91	3.1.90	. 13.00.00.00		ISTITUTO NACI	JINAL SEGUR	ONAC

Exercício de 2017 Página: 100/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/Ar	o Dat	a V	lr. Emp	enho	An	ulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funciona	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	MUNICI	PAL DE	SANT	OAUG	SUSTO)														
3926 O				24/0	05	2	988,51		0,00	2.988	51	2.988,51	(0,00 7605	2 04.121.00	0001		2.030	100	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879- FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				SA DE E AL 05/1		RGOS	PATRO	NAIS E	EMPENH	AD A REFEREI	NTE										
3927 O				24/0	05		325,99		0,00	325,9	99	0,00	32	5,99	04.122.00	01(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				SA DE E AL 05/1		RGOS	PATRO	NAIS E	MPENH	AD A REFEREI	NTE										
3928 O				24/0	05	1	.085,78		0,00	1.085,	78	1.085,78	1	0,00 7605	2 04.122.00	004 0001		2.204	113	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA [FOLH <i>A</i>	DESPE:	SA DE E AL 05/1	ENCAI 7	RGOS	PATRO	NAIS E	EMPENH	AD A REFEREI	NTE										
3929 O				24/0 SA DE E AL 05/1	ENCA		318,30 PATRC	NAIS E	0,00 EMPENH	318,: ADA REFEREI		318,30	•	0,00 7605	2 04.122.00	01(0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3930 O				24/0	05		307,83		0,00	307,8	83	307,83		0.00 7605	2 04.122.00	01(0001		2.033	123	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
					ENCA			NAIS E		ADA REFEREI											
3931 O				24/0	15	1	498.60		0.00	1.498.0	60	1.498,60		0 00 7605	2 04.122.00	011 0001		2.033	123	3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
0001 0					ENCA			NAIS E		AD A REFEREI		1.100,00		5,00 1 000.	2 01.122.00	J. 0001		2.000	120	0.11.01.110.00.00.00.00.0	o roro i ri dini ri dinibo i Entorio delivi montoro
					_	_					_										
3932 O				24/0	15		306.98		0.00	306.9	Q8	0.00	30	6.98	04.122.00	011 0001		2 045	156	3 1 90 13 00 00 00 0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
0002 0					ENCA			NAIS E		ADA REFEREI		0,00		5,50	07.122.00	21. 0001		2.043	130	3.1.00.10.00.00.00.0	5 5557 THOU THOT I THAININAL SECONO NAC

Página: 101/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/	Ano D	ata	VIr. E	mpenh	o A	nulado	Liquidado		Pago	A paga	r Co	onta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNIC	CIPAL I	DESAN	ITO A	ugus	то																
3933 O					4/05		523.	57	0.00	523.5	57	0.00		523.57		12.361.0047	0001		2.216	172	3 1 90 0	3 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
0000 0		PELA	DESP			CARGO				ADA REFEREN		0,00	·	20,01		12.001.0011	0001		2.210		0.1.00.0	3.00.00.00.00	, order the morner of the vib. Edit both of
		FOLH	AMEN	ISAL 0	5/17																		
3934 O		DELA	DECD		4/05 N	24000	2.131,		0,00	2.131,9 ADA REFEREN		2.131,93		0,00 76	6052	12.361.0047	0001		2.216	176	3.1.91.1	3.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				ISAL 0		JARGO	J5 PAI	RUNAIS	SEMPENH	ADA KEFEKEN	NIE												
3935 O				2	4/05		379,	15	0,00	379,1	5	0,00	;	379,15		12.361.0046	0020		2.055	182	3.1.90.08	3.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				ESA DI		CARGO	OS PAT	RONAIS	SEMPENH	ADA REFEREN	NTE												
		TOLIT	/ WILL	TO/IL O	J/ 17																		
3936 O				2	4/05		1.242,	39	0,00	1.242,3	19	1.242,39		0,00 76	3316	12.361.0046	0020		2.055	186	3.1.91.1	3.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
						CARGO	OS PAT	RONAIS	SEMPENH	ADA REFEREN	NTE												
		FOLH	AMEN	ISAL 0	5/17																		
3937 O				2	4/05		960,	0 2	0,00	960.0	12	0.00		960,02		12.361.0047	0020		2.058	105	3 1 90 0	8 00 00 00 00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3937 0		PELA	DESP			CARGO				ADA REFEREN		0,00	,	000,02		12.501.0041	0020		2.030	195	3.1.90.00	3.00.00.00.00	O 0102 - IFE - INSTITUTO FINE VID. ESTADO NOS
				ISAL 0																			
3938 O		DELA	DECD		4/05 N	24000	91,		0,00	91,3 ADA REFEREN		0,00		91,36		12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.13	3.00.00.00.00	0 6296 - CEF S/A FGTS
				ISAL 0		JARGO	JS PAI	RUNAIS	SEMPENH	ADA KEFEKEN	NIE												
										<u></u>								<u></u>					
3939 O					4/05		239,		0,00	239,8		0,00	:	239,83		12.361.0047	0020		2.058	197	3.1.90.1	3.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
				ESA DI		CARGO	OS PAT	RONAIS	SEMPENH	ADA REFEREN	NTE												
		. 0111		U.	o. 11																		

Exercício de 2017 Página: 102/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N°	da AF/An	o Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pag	ar Co	nta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pf	REFEITURA	MUNIC	CIPAL DE	SANTO	AUGUSTO)												
3940 O				24/05		696,67	0,00	696,67	0,0	0	696,67	1	12.361.0047	0020	2.058	197	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			DESPES		ICARGOS	PATRON	IAISEMPENH	IADA REFERENTE	Ē									
3941 O				24/05	1	494,41	0,00	1.494,41	1.494.4	1	0.00.76	216 1	12.361.0047	0020	2.058	200	3 1 01 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3941 0			DESPES	SA DE EN				IADA REFERENTE			0,0070	310 1	12.301.0041	0020	2.030	200	3.1.91.13.00.00.00.00	7079-11 SWI-T UNDO TENSAO SERVIMON STO
		FOLH	IA WENS	AL 03/17														
3942 O				24/05	1.	469.10	0.00	1.469,10	0.00	0 1	469,10	1	12.365.004	0020	2.060	208	3 1 90 04 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3942 0				SA DE EN				IADA REFERENTE		0 1	409,10		12.303.004	0020	2.000	200	3.1.90.04.00.00.00.00	0304 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GUIVO NAC
		FOLH	IA MENS	AL 05/17														
3943 O		PFLA	DESPE	24/05 SA DE EN		.211,88 PATRON	132,95 JAIS EMPENH	4.078,93 IADA REFERENTE	0,00 =	0 4	078,93	1	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			IA MENS															
3944 O		DE . 4	DEODE	24/05		324,03	0,00	3.324,03	0,00	0 3	324,03	1	12.365.004	0020	2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			IA MENS		ICARGUS	PAIRUN	IAIS EMPENH	IADA REFERENTE	-									
3945 O				24/05		.891,21	0,00	9.891,21	9.891,2	1	0,00 76	316 1	12.365.004	0020	2.060	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			DESPES		ICARGOS	PATRON	IAISEMPENH	IADA REFERENTE										
3946 O				24/05	6.	382,28	0,00	6.382,28	0,00	0 6	382,28	1	12.361.0047	0031	2.064	231	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPES		ICARGOS	PATRON	IAISEMPENH	IAD A REFERENTE	Ē									
				55, 11														

Página: 103/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº o	la AF/Ano	Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pa	agar Co	onta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE S	ANTO	AUGUSTO)												
3947 O				24/05		283,92	0,00	283,92	0,0	0	283,92		12.361.0047	0031	2.064	233	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			DESPESA A MENSAL		ICARGOS	PATRON	NAISEMPENH	IADA REFERENT	E									
3948 O				24/05	10	.400,94	0,00	10.400,94	10.400,9	4	0.00.76	3118	12.361.0047	0031	2.064	231	3 3 1 91 13 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3040 0				DEEN				IADA REFERENT		7	0,00 7	3110	12.501.0041	0001	2.004	200	3 0.1.01.10.00.00.00.0	0 7070 TT GIM TONDO TENONO GENVINIONOTO
		FOLH.	A MENSAL	_ 05/17														
3949 O		PFIA	DESPESA	24/05 DE EN		.599,49 : PATRON	0,00 NAIS EMPENE	7.599,49 IADA REFERENT		0	7.599,49		12.361.0047	0031	2.065	240	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A MENSAL															
3950 O				24/05	17	.863,28	0,00	17.863,28	17.863,2	8	0,00 76	6118 °	12.361.0047	0031	2.065	244	4 3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			DESPESA A MENSAL		ICARGOS	PATRON	NAISEMPENH	IADA REFERENT	E									
3951 O				24/05	. 1	.054,52	0,00	1.054,52	0,0	0	1.054,52		12.367.0052	0031	2.225	24	7 3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPESA A MENSAL		ICARGOS	PATRON	NAISEMPENH	IADA REFERENT	E									
		I OLII.	- WEN SAL	. 03/17														
										_								
3952 O		PELA	DESPESA	24/05 DE EN		.490,95 : PATRON	0,00 NAIS EMPENH	1.490,95 IADA REFERENT		5	0,00 76	5118	12.367.0052	0031	2.225	249	9 3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLH.	A MENSAL	. 05/17														
3953 O				24/05		.307,18	0,00			0	7.307,18		12.365.004	0031	2.226	250	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			DESPESA A MENSAL		ICARGOS	PATRON	NAISEMPENH	IADA REFERENT	E									

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Er	mpenho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUS	то								· ————
3954 O		9.782,97 0,00	9.782,97	9.782,97	0,00 76	118 12.365.004 00	31	2.226 25	3 3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCARGO FOLHA MENSAL 05/17	OS PATRONAIS EMPENI	IADA REFERENTE							
3955 O	24/05	374,14 0,00		0,00	374,14	12.365.0047 003	31	2.257 25	5 3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGO FOLHA MENSAL 05/17	OS PATRONAIS EMPENE	HADA REFERENTE							
3956 O	24/05 PELA DESPESA DE ENCARGO	6.531,74 0,00		6.531,74	0,00 76	118 12.365.0047 00	31	2.257 25	6 3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FOLHA MENSAL 05/17	JS PATRONAIS EMPENE	1ADA REFERENTE							
3957 O	24/05 PELA DESPESA DE ENCARGO	902,05 0,00		902,05	0,00 76	052 13.392.005 000	01	2.079 27	6 3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879- FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FOLHA MENSAL 05/17									
3958 O	24/05 PELA DESPESA DE ENCARGO	390,09 0,00 OS PATRONAIS EMPENI		0,00	390,09	04.122.001(000	01	2.086 31	1 3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 05/17									
3959 O	24/05 PELA DESPESA DE ENCARGO	1.084,13 0,00 OS PATRONAIS EMPENI		0,00	1.084,13	04.122.001(00(01	2.086 31	1 3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 05/17									
3960 O	24/05	566,27 0,00		0,00	566,27	04.122.001(000	01	2.086 31	1 3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENCARGO FOLHA MENSAL 05/17	OS PATRONAIS EMPENI	HADA REFERENTE							

Exercício de 2017 Página: 105/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho	Anulado Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO								
3961 O	24/05 1.665,62	2 0,00 1.665,	,62 0,00	1.665,62	04.122.001(00	001	2.086 311	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR	ONAIS EMPENHADA REFERE	NTE						
	FOLHA MENSAL 05/17								
3962 O	24/05 661,50	0,00 661,	,50 0,00	661,50	04.122.001(00	001	2.086 313	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR	ONAIS EMPENHADA REFERE	NTE						
	FOLHA MENSAL 05/17								
3963 O	24/05 427,86	6 0,00 427,	0,00	427,86	04.122.001(00	001	2.086 313	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR FOLHA MENSAL 05/17	ONAIS EMPENHADA REFERE	NTE						
3964 O	24/05 427,86	'		427,86	04.122.001(00	001	2.086 313	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR FOLHA MENSAL 05/17	ONAIS EMPENHADA REFERE	:NIE						
								_	
3965 O	24/05 954,20 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR	'		0,007	76052 04.122.001(00	001	2.086 316	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FOLHA MENSAL 05/17	ON NO ENII ENINDYNEI ENE							
3966 O	24/05 2.951.14	4 0,00 2.951,	,14 2.951,14	0.003	76052 04.122.001(00	001	2.086 316	3 1 91 13 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3900 0	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR	'		0,007	10032 04.122.0011 00	JO1	2.000 310	3.1.91.13.00.00.00.00	7 7079-1 POMI-1 UNDO PENSAO SERVIMON STO
	FOLHA MENSAL 05/17								
3967 O	24/05 1.142,38	3 0,00 1.142,	,38 1.142,38	0,007	76052 04.122.001(00	001	2.086 316	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATR FOLHA MENSAL 05/17	ONAIS EMPENHADA REFERE	NTE						
	POLITA MENSAL US/17								

Página: 106/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° (da AF/	Ano [Data	VIr. Er	npenho	An	nulado	Liquidado		Pago	A pa	gar C	onta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	E	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNIC	IPAL I	DE SAI	что а	UGUST	го																	
3968 O				2	4/05		3.389,88	3	0,00	3.389,8	8	3.389,88		0,007	6052	04.122.0010	0001		2.086	316	3.1.91	.13.00.00.0	00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				ESA D ISAL 0		CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH.	AD A REFEREN	ITE													
		O LII	7 (WILL)	10/12/0	0/1/																		_	
3969 O					4/05		734,28		0,00	734,2		0,00		734,28		10.122.0010	0040		2.107	379	3.1.90	08.00.00.80.	00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				ESA D ISAL 0		CARGO	SPAIR	ONAIS	EMPENH.	ADA REFEREN	IIE													
3970 O				,	4/05		734,86		0,00	734,8	e	0.00		734,86		10.122.001(0040		2.107	201	2 1 00	12.00.00.0	20.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3970 0		PELA	DESP			CARGO				7 34,0 ADA REFEREN		0,00		7.34,00		10.122.0010	0040		2.107	301	3.1.90	. 13.00.00.0	30.00	6304 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLH	A MEN	ISAL 0	5/17																		_	
3971 O				2	4/05		2.623,75	5	0,00	2.623,7	5	2.623,75		0,007	6138	10.122.0010	0040		2.107	384	3.1.91	.13.00.00.0	00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				ESA D ISAL 0		CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH.	AD A REFEREN	ITE													
		FULH	AWEN	ISAL U	3/1/																		_	
3972 O					4/05		6.825,49		0,00	6.825,4		0,00	(6.825,49		10.302.0034	0040		2.112	395	3.1.90	.08.00.00.8	00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				ESA D ISAL 0		CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH.	AD A REFEREN	ITE													
0070								_			_													
3973 O		PELA	DESP		24/05 E E N (2.830,97 S PATR		0,00 EMPENH	2.830 _, 9 AD A REFEREN		0,00	,	2.830,97		10.302.0034	0040		2.112	397	3.1.90	.13.00.00.0	JO.00	6296 - CEF S/A FGTS
				ISAL 0																			_	
3974 O				2	4/05		7.431,30)	0,00	7.431,3	0	0,00		431,30		10.302.0034	0040		2.112	397	3.1.90	.13.00.00.0	00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURO NAC
				ESA D ISAL 0		CARGO	S PATR	ONAIS	EMPENH.	ADA REFEREN	ITE													
		FULH	∧ MEN	I SAL U	J/ 1 /																		_	

Página: 107/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3975 O		24/05	13.692,99	0,00	13.692,99	13.692,99	0,00 7	76138 10.302.003	0040	2.112	400	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 05/17											
3976 O		24/05	3.426,70	0,00	3.426,70	0,00	3.426,70	10.301.003	0040	2.210	412	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/17	ICARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 05/17											
2077 0		24/05	4 4 0 0 0 4	0.00	4 400 04	0.00	4 4 00 04	40.004.000	. 0040	0.040	440	0.4.00.00.00.00.00.00	CACO UDE UNICTITUTO DDEVAD FOTADO DOC
3977 O		24/05 PELA DESPESA DE EN			1.100,34	0,00	1.100,34	10.301.003	0040	2.210	412	3.1.90.06.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL 05/17	ICANOOS FATIN	JINAIS LIVIE LIVIE	IADA NEI ENENTE								
3978 O		24/05	947,89	0,00	947,89	0,00	947,89	10.301.003	4 0040	2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	ONAISEMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 05/17											
3979 O		24/05 PELA DESPESA DE EN			8.594,86	8.594,86	0,00 /	76138 10.301.003	2 0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 05/17	ICARGUS PATRI	JNAIS EINPEND	IADA REFERENTE								
3980 O		24/05	1.998,67	0,00	1.998,67	1.998,67	0,00 7	76138 10.301.003	4 0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA MENSAL 05/17											
3981 O		24/05			5.777,56	5.777,56	0,00 7	76138 10.301.003	4 0040	2.210	416	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/17	ICARGUS PATRO	JNAIS EMPENH	IADA KEFEKENTE								
												<u> </u>	

Exercício de 2017 Página: 108/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	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 EN	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
-		FOLHA MENSAL 05/17											
3983 O		24/05	· ·	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 EN FOLHA MENSAL 05/17	ICARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
-		T OEIT (MENO/ LE OO/ 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
3304 0		PELA DESPESA DE EN					001,30	04.122.001	(1000	2.110	400	3.1.30.13.00.00.00.00	1000 INOTITOTO INVOICINAL DE GORTO INAC
-		FOLHA MENSAL 05/17											
3985 O		24/05	1.671,79	0,00	1.671,79	1.671,79	0,00 76	362 04.122.001	(1338	2.118	469	3.1.91.13.00.00.00.00	7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/17	ICARGOS PATRO	ONAISEMPENH	ADA REFERENTE								
		FOLHA WENSAL 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	407	2 1 00 12 00 00 00 00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
3900 0		PELA DESPESA DE EN					1.174,72	00.243.002	, 0001	2.120	401	3.1.90.13.00.00.00.00	0304 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL 05/17	TOAKGOOT ATK	JIVAIO EIVII EIVII	ADARCE EREITE								
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 EN	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
-		FOLHA MENSAL 05/17											
2000.0		04/05	0.004.00	0.00	2 024 22	0.004.00	0.00.70	2000 00 044 000	. 1000	0.404	F44	0.4.04.40.00.00.00.00	7070 FROM FUNDO RENGA O CERVANINA CTO
3988 O		24/05 PELA DESPESA DE EN			3.931,06	3.931,06	0,00 76	362 08.244.002	: । ১১৪	2.121	TIC	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL 05/17	NOARGUS PATRO	JINAIS EIVIPENH	IADA KELEKENTE								

Exercício de 2017 Página: 109/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Emper	nho An	nulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	OAUGUSTO											
3989 O		24/0	05 81	16,78	0,00	816,78	816,78	0,	00 76052 18.122.00	1(0001	2.250	578	3.1.91.13.00.00.00.00	7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/17		ATRONAIS	EMPENHA	ADA REFERENTI	E							
3990 O		Total do Dia: 25/0 Pela despesa empenha exercício de 2017 do v 9BFZH55L0J8475351, a serviço das equipes d anexo.	ada para recoli reículo FORD/i , Renavam 111	51,92 himento do s KA SE 1.0 H 18046339, p	IÁ B, chass laca IXV 6	si 876, lotado na SM	/IS	100.004, O,	74 00 76324 10.301.00	3× 0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00) 6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT(
3991 O		25/0 PELA DESPESA EMPI CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU NECESSÁRIOS, QUAI PACIENTES QUE NEC DOC. ANEXO.	ENHADA REF S COM REFEI JS, ESTACION NDO EM VIAG	IÇÕES, PED NAMENTOS GENS PARA	ÁGIOS, E E OUTRO TRANSPO	VENTUAL OS SERVIÇOS ORTAR	300,00 E .	0,	00 76138 10.302.00	34 0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00) 9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
3992 O		25/0 PELA DESPESA EMPI CUSTEAR DESPESAS TÁXI PARA A SERVID VIAGEM A PORTO AL CONGRESSO INTERN E FÓRUM DE CONSC CÂNCER, NOS DIAS C	ENHADA REF S COM PASSA ORA SIMONE LEGRE, COM A NACIONAL DE CIENTIZAÇÃO	AGENS, HO E MARTINS I A FINALIDAI E CONTROL DA MULHE	SPEDAGE DE ABREU DE DE PA LE DO CÂN R NA LUT.	EM, REFEIÇÕES J, QUANDO EM RTICIPAR DO III NCER NA MULHE	E	Ο,	00 76324 10.301.00	3× 0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00) 9835 - SIMONE MARTINS ABREU
3993 O		25/0 PELA DESPESA EMPI CUSTEAR DESPESAS TÁXI PARA A SERVID EM VIAGEM A PORTO III CONGRESSO INTEI MULHER E FÓRUM D CONTRA O CÂNCER,	ENHADA REF S COM PASSA ORA JULIANE O ALEGRE, CO ERNACIONAL I DE CONSCIEN	AGENS, HO E CRISTINA OM A FINAL DE CONTRO ITIZAÇÃO D	SPEDAGE PIRES WI IDADE DE OLE DO C. A MULHE	EM, REFEIÇÕES EBER, QUANDO E PARTICIPAR DO ÂNCER NA R NA LUTA	E	0,	00 76324 10.301.00	3× 0040	2.210	418	3.3.90.39.00.00.00.00) 7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER

Exercício de 2017 Página: 110/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		1	1									
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At Do	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									
3994 O		25/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS TÁXI PARA A SERVIDO QUANDO EM VIAGEM // PARTICIPAR DO III CO'R CÂNCER NA MULHER LUTA CONTRA O CÂNC	NHADA REFERE COM PASSAGEN IRA DEBORA DA A PORTO ALEGR NGRESSO INTER E FÓRUM DE CO	S, HOSPEDAC SILVA MACHA E, COM A FINA NACIONAL DE NSCIENTIZAÇ	7/2017 PARA GEM, REFEIÇÕES E DO CAETANO, ALIDADE DE E CONTROLE DO ÃO DA MULHER NA		0,1	00 76324 10.301.003	0040	2.210 4	418 3.3.90.39.00.00.00	.00 7466 - DEBORA SILVA MACHADO CAETANO
3995 O		25/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS SERVIDORA VERA LÚC PARTICIPAÇÃO NO CU NOS DIAS 27 E 28 DE M	NHADA REFERE COM REFEIÇÕES CIA S. MILNIKEL, IRSO DE ATENDI	S(ALMOÇO E J QUANDO EM \ MENTO PRÉ- I	8/2017 PARA ANTA PARA A /IAGEM EM HOSPITALAR APH,	110,00	0,1	00 76324 10.122.0007	0040	2.106 3	3.3.90.39.00.00.00	.00 410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
3996 O		25/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS SERVIDORA NEILA B. E PARTICIPAÇÃO NO CU NOS DIAS 27 E 28 DE N	NHADA REFERE COM REFEIÇÕES BARCELOS DO A IRSO DE ATENDI	S(ALMOÇO E J MARAL, QUAN MENTO PRÉ- I	9/2017 PARA ANTA PARA A DO EM VIAGEM EN HOSPITALAR APH		0,1	00 76324 10.122.0007	0040	2.106 3	378 3.3.90.39.00.00.00	.00 6916 - NEILA BEATRIZ PRATES
3997 O		25/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS SERVIDOR LUIZ CARL PARTICIPAÇÃO NO CU NOS DIAS 27 E 28 DE M	NHADA REFERE COM REFEIÇÕES OS MARQUES ,Q IRSO DE ATENDI	S(ALMOÇO E J UANDO EM VI MENTO PRÉ- I	0/2017PARA ANTA PARA O AGEM EM HOSPITALAR APH	110,00	0,4	00 76324 10.122.0007	0040	2.106 3	3.3.90.39.00.00.00	.00 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES -
3998 O		25/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS SERVIDOR JORGE LUI; VIAGEM EM PARTICIPA HOSPITALAR APH, NO IJUÍ.	NHADA REFERE COM REFEIÇÕES Z SANTOS DO NA AÇÃO NO CURSO	S(ALMOÇO E J ASCIMENTO FI DE ATENDIM	1/2017 PARA ANTA PARA O LHO, QUANDO EM ENTO PRÉ-	110,00	0,1	00 76324 10.122.0007	0040	2.106	3.3.90.39.00.00.00	.00 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho -

Página: 111/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3999 O		25/05	35,00	0,00	35,00	35,00		0,00 7636	2 08.244.0030	1338	1.144	504	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
		Pela despesa empenhad um dia de internação da judicial, conforme autoriz e quinto termo aditivo ao de 2017.	Sra. M.O.F.C em zação contida na l	cumprimento a _ei Municipal nº	determinação 2.555 de 17.07.201	4								
4000 O		25/05 PELA DESPESA EMPE MÓVEL RELATIVO AS L ASSESSORIA JURIDIC, GABINETE E A LINHA E REFERENTE AO MÉS I	NHADA REFERE LINHAS 55-9-9626 A, 55-9-9626-736 55-9-9918-4865 U	3-7353 UTILIZA 7 UTILIZADA JU FILIZADA PELC	ÇO DE TELEFONIA DA JUNTO A INTO A CHEFIA DE PREFEITO,			0,00 7627	3 04.122.000∙	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4001 O		25/05 PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO A LII SECRETÁRIO DE ADMI 2017, CONFORME REL	16,21 NHADA REFERE NHA 55-9-9626-7: NISTRAÇÃO, RE	0,00 NTE AO SERVI 368 UTILIZADA	16,21 ÇO DE TELEFONI <i>A</i> PELO	16,21		0,00 7627	3 04.122.001(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4002 0		25/05 PELA DESPESA EMPE MÓVEL RELATIVO AS L UTILIZADOS PELO SET MÊS DE MAIO DE 2017	NHADA REFERE LINHAS 55-9-9620 OR DE ICMS E T	5-6814 E 55-9-9 RIBUTAÇÃO, F	ÇO DE TELEFONIA 653-6551 EFERENTE AO	30,57 A		0,00 7627	3 04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4003 O		25/05 PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO A LII SECRETÁRIO DA SESL CONFORME RELAÇÃO	NHADA REFERE NHA 55-9-9626-7 JPLAN, REFEREI	NTE AO SERVI 351 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONI <i>F</i> PELO	25,72 A		0,00 7627	3 04.121.0002	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
4004 O		25/05 PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO A LII ASSESSORIA DO GABI DE MAIO DE 2017, CON	NHADA REFERE NHA 55-9-9653-6 NETE DO VICE-F	NTE AO SERVI 800 UTILIZADA REFEITO, REF	ÇO DE TELEFONI <i>A</i> PELA			0,00 7627	3 04.122.0004	0001	2.204	116	3,3,90,39,00,00,00,00	8560 - VIVO S.A.

Página: 112/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4005 O		25/05	5,39	0,00	5,39	5,39	0	0,00 76273 04.122.0010	0001	2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO A LII SECRETARIA DA SEMA CONFORME RELAÇÃO	NHA 55-9-9626-73 AP, REFERENTE /	96 UTILIZADA	PELO								
4006 O		25/05		0,00	31,01	31,01	0	0,00 76273 04.122.0010	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO A LII DA SICOMTUR, REFER RELAÇÃO ANEXA.	NHA 55-9-9626-73	55 UTILIZADA	PELA SECRETARIA	A							
4007 O		25/05 PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO AS L SE CRETÁRIA DA SMEC SERVIÇOS ADMINISTR. DE 2017, CONFORME F	NHADA REFEREN LINHAS 55-9-9626 C E A LINHA 55-9- ATIVOS DA SMEC	-7352 UTILIZAE 9626-6994 UTIL C, REFERENTE	A PELA LIZADA NOS		0	1,00 76316 12.361.004£	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
4008 O		25/05	99,84	0,00	99,84	99,84	0	0,00 76316 12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO AS L ANTONIO JOÃO, A LINI- BARBOSA, LINIA 55-9 IBERATO, LINHA 55-9 A LINHA 55-9-9732-9006 REFERENTE AO MÊS D	NHADA REFEREN LINHAS 55-9-9653 1A 55-9-9653-6560 9653-6542 UTILIZ 9732-8720 UTILIZ 6 UTILIZADA JUN	ITE AO SERVIO 6556 UTILIZAD OUTILIZADA PE ADA JUNTO A ADA JUNTO A FO A EMEF SO	CO DE TELEFONIA DA PELA EMEF ELA EMEF RUI EMEF ANTONIO EMEF SÃO JOÃO I L NASCENTE,	·							
4009 O		25/05 PELA DESPESA EMPEI MÓVEL RELATIVO A LII CENTRO MUNICIPAL D 2017, CONFORME REL	NHADA REFEREN NHA 55-9-9626-68 E CULTURA, REF	12 UTILIZADA	JUNTO AO	4,49	0	0,00 76273 13.392.0054	0001	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00) 8560 - VIVO S.A.

Página: 113/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

3																1 011040 40 0 1100/2011 4(0 0 1100/2011
Empenho Tipo	Processo	N° da AF	-/Ano D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA	MUNICIPAL	. DE SAN	ITO AUGU	вто											
4010 O		VOVÓ AMA PEQUENO	PESA EM ELATIVO ALIA, A L PARAIS ME, REFE	INHA 55-9 O E A LIN	-9732-9268 l HA 55-9-973	JTILIZADA JU	ÇO DE TELEFO DA JUNTO A EM NTO A EMEI ADA JUNTO A E	NIA MEI	34	0,00 76316	3 12.365.004 ⁻	0020	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
4011 O		PELA DES MÓVEL RE DE MEREN CONFORM	PESA EN ELATIVO NDA ESC	OLAR, RE	FERENTE A	0,00 ITE AO SERVI 92 UTILIZADA AO MÊS DE MA	ÇO DE TELEFO JUNTO AO SET		37	0,00 76273	3 12.306.0028	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
4012 O		MÓVEL RE	PESA EN ELATIVO RIO DA S	A LINHA 5 SMOV, REI	55-9-9653-79 FERENTE A	0,00 ITE AO SERVI 46 UTILIZADA D MÊS DE MA	ÇO DE TELEFO PELO		9	0,00 76273	3 04.122.001(0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
4013 0		MÓVEL RE DIVISÃO D	PESA EM ELATIVO E MANU G REFER	A LINHA 5 TENCÃO	55-9-9653-65 DE FROTA. I	57 UTILIZADA	ÇO DE TELEFO PELO DIRETOF UIPAMENTOS	NIA	9	0,00 76273	3 15.452.0058	0001	2.088	326	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
4014 O		MÓVEL RE	PESA EN ELATIVO E TRÂNS	A LINHA S	55-9-9653-65 ERENTE AO	0,00 ITE AO SERVI 49 UTILIZADA MÊS DE MAI	ÇO DE TELEFO PELO DIRETOF	NIA	9	0,00 76273	3 15.452.006{	0001	2.094	347	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.
4015 O		MÓVEL RE RESPONS	PESA EN ELATIVO AVEL PE	A LINHA 5	55-9-9626-73	54 UTILIZADA EIRO, REFER	ÇO DE TELEFO	NIA	0	0,00 76273	3 04.182.002(0001	2.020	359	3.3.90.39.00.00.00.	00 8560 - VIVO S.A.

Página: 114/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Da	ta Vir.	Empenho	Anulado	Liquid	dado	Pago	A paga	r Conta	Funcional	Recurse	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPA	AL DE SAN	O AUGU	sто												
4016 O				/05	14,63			14,63	14,60	3	0,00 7627	3 26.782.010 ⁻	0001	2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL F DIVISÃO	RELATIVO A	LINHA 5 VIAÇÃO	5-9-9626-6 E SERVIÇ	NTE AO SER 808 UTILIZAE OS RURAIS, ÃO ANEXA	A PELO DII	RETOR DA	A								
4017 O			25	/05	51,86	0,	00	51,86	51,86	6	0,00 7632	4 10.122.001(0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL F SECRET COORDE	RELATIVO A ÁRIA DA SA	S LINHA ÁÚDE E A DE SAÚD	S 55-9-9626 LINHA 55- E, REFERE	NTE AO SER 3-6811 UTILIZ 9-9626-7343 NTE AO MÊS	'AĎA PELA UTILIZADA	PELA									
4018 O			25	/05	240,70	0,	00	240,70	240,70	0	0,00 7632	4 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL F MOTORI MOTORI PELO MO 55-9-993 55-9-993 LINHA 55 ALMEIDA MAXIMIL MOTORI UTILIZAE A LINHA SERVIÇO	RELATIVO A STA CELSO STA ANTON DOTORISTA I 8-6183 UTIL 8-4251 UTIL 5-9-9926-69 A, A LINHA I IANO BAHR STA LUIZ C DA PELO M 55-9-9653-7	AS LINHA I STRADA IIO DA SI VANEZ A IZADA PI IZADA PI 165-9986 Y-9-9986 Y-9-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	S 55-9-9936 A, A LINHA LVA, A LINI NTONIO TH ELO MOTO ELO MOTO ADA PELO -7470 UTIL IA 55-9-973 IAR QUES A JORGE L IZADA PEL ERENTE AG	NTE AO SER 3-6342 UTILIZ 55-9-9626-69 HA 55-9-9962 HALHEIMER, RISTA MARC MOTORISTA IZADA PELO 32-8094 UTILI A LINHA 55-59 UIZ S. DO N/ O DIRETOR O MÊS DE M.	ZAĎA PELO 97 UTILIZAI -1497 UTILI A LINHA DRO BASSO ELO CAETA SADI SOUZ MOTORIST ZADA PELO -9653-7937 ASCIMENTO DE TRANSE	DA PELO ZADA D, A LINHA ANO, A ZA DE TA D D FILHO E PORTE E									
4019 O		MÓVEL F URGÊNO	SPESA EM RELATIVO A	LINHA 5 GÊNCIA,	5-9-9626-7 REFEREN	0, NTE AO SER 344 UTILIZAE TE AO MÊS E	VIÇO DE TE A PELO SE	TOR DE	28,12	2	0,00 7632	4 10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.
4020 O		MÓVEL F ZONA OF MILENIO	ESPESA EM RELATIVO <i>F</i> ESTE, A LIN E A LINHA	S LINHA HA 55-9- 55-9-962	S 55-9-9626 9938-5585 6-6805 UTIL	0, NTE AO SER 3-6816 UTILIZ UTILIZADA P LIZADA PELA 7, CONFORM	VIÇO DE TE ZADA PELA ELA UBS NI UBS ZONA	UBS OVO A LESTE,	72,34	4	0,00 7634	8 10.301.0034	4011	2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8560 - VIVO S.A.

Página: 115/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE :	SANTOA	UGUST	0	_		_						_		
4021 O			25/05		63,38	0,00	63,38	63,38		0,00 76362	04.122.0010	1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
			IVO A LIN FERENTI	NHA 55-9	9626-736	5 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA PELA SECRETÁR ONFORME									
4022 O			25/05		17,68	0,00	17,68	17,68		0,00 76273	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
			IVO A LIN	NHA 55-9	9915-7874	4 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA PELO CONSELHO INFORME									
4023 O		MÓVEL RELAT	VO A LIN	NHA 55-9	9626-738	5 UTILIZADA	ÇO DE TELEFONIA JUNTO AO CRAS,			0,00 76362	08.244.0029	1338	2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		REFERENTE A	OMESD	DE MAIO	DE 2017, C	CONFORME	RELAÇÃO ANEXA									
4024 O			25/05		43,29	0,00	43,29	43,29		0,00 76273	18.122.0010	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		MÓVEL RELAT SECRETARIA D	IVO AS L) A SEMM ELA DIVIS	INHAS 5 IU E AS I SÃO DE I	5-9-9653-6 LINHAS 55 URBANISM	544 UTILIZAI -9-9701-1555 IO, REFEREI	ÇO DE TELEFONIA DA PELA SE 55-9-9626-6802 NTE AO MÊS DE									
4005.0			25/05		109,80	0.00	400.00	400.00		0.00.70040	40 004 004	0000	0.050	205	2 2 00 20 00 00 00 00	O OFCO VIVO C A
4025 O		MÓVEL UTILIZA JUNTO A EMER	A EMPEN ADA JUN RUI BAF ANTON	TO A TAI RBOSA E IO JOÃO	REFERENT BLETS, LIN E A LINHA	E AO SERVI IHAS 55-9-96 55-9-993892	ÇO DE INTERNET 34 1022 UTILIZAD	109,80 A		0,00 76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.0	U 836U- VIVU S.A.
4026 O			25/05		297,99	0,00		297,99		0,00 76274	04.123.001	0001	2.026	87	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996-OIS.A.
		PELA DESPES, DO APARELHO 55.3781-3556-C FATURAS ANE	55.3781 ONTABIL	-4715-TE	SOURARI	ΑE	NCIA TELEFÔNIC. 2017, CFE.	A								

Página: 116/149

Exercício de 2017

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	N°	daA	F/Ano	Data	VIr.	.Empe	enho	Anul	ado	Liquida	ado	Pago	A paga	r Con	ta Fu	uncional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNI	CIPA	LDES	ANTO	AUGU	JSTO																
4027 O					25/0	5	8	366,37		0,00		866,37	866,37		0,00 763	24 10.	.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.
		DOS RES 55.37 55.37	APA TRIT(781-5 781-3	RELH(DS, 55 251-VI 863-P(OS: 55 .3781- GILÂN ORTAF	.3781-4 4355- I CIA SA RIA, 55	4354-: FARM ANITÁ 5.3781	SETOR ÁCIA, 5 RIA, 55 -3235-P	DE ME 5.3781- .3781-5 OSTO I	DICAME 3376-S 259-EN	ENTOS AÚDE ME FERMAGI IDE NOVO	EM,											
4 028 O					25/0	5	3	338,83		0,00		338,83	338,83	i	0,00 763	16 12.	.365.004	0020		2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996 - OI S.A.
		FIXA PEQI EME VOV	REL UEN VAC O AM	ATIVO D PAR SA LUN	AS LII AISO F IE E A REFEF	NHAS PARA I LINHA	55-37 INTER A 55-3	81-3495 RNET, 5 8781-33	i, UTILIZ 5-3781- 77, UTIL	ZADA JÚ 5258, U JZADA	JNTO A E	JUNTO A EMEI											
4 029 O					25/0	5	5	500,14		0,00		500,14	500,14		0,00 763	62 08.	.244.002	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.	00 8996-OI S.A.
		FIXA 55-37 IDEN	REL 781-4 ITID <i>A</i>	ATIVO 459, U DE E	AS LII TILIZA A LINH	NHAS .DA JU A 55-3	55-37 JNTO . 3781-5	81-5248 AO SET 5240, UT	i, UTILIZ OR DE ILIZAD	ZADA JÚ CARTE A JUNT	O DE TE JNTO A S EIRAS DE O AO CRA ATURAS	AS,											
4030 O					25/0	5	8	351.82		0.00		851.82	851.82		0.00 762	74 04.	.122.0004	0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OLS.A.
		PRO JURI EXEC 55-37	REL CUR DICA CUTI 781-5 781-4	ATIVO ADORI , LINH /A, 55 237, U 362 U	AS LII AS LII A, 55- A 55-3 -3781- TILIZA	ENHAI NHAS 3781-3 781-44 4368, U DA JU DA PE	DA RE 55-37 3373, U 497, U UTILIZ JNTO :LO PF	FEREN 81-4357 JTILIZA TILIZAD ZADA JU AO CON	, UTILIZ DA JUN IA JUN INTO A ITROLE D, REFE	SERVIÇ ZADA JÜ ITO A A TO A SE CHEFI E INTER	O DE TE JNTO A SSESSOF ECRETAR A DE GAB	LEFONIA RIA IIA BINETE,											
4031 0		FIXA	REL	ATIVO	A LINI	ENHAD	DA RE -3781-	5238 UT	TILIZAD	A JUNT	O DE TE	108,38 LEFONIA AP, ANEXAS.	108,38	1	0,00 762	74 04.	.122.001(0001		2.033	126	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A.

Página: 117/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4032 O		25/05	183,36	0,00	183,36	183,36		0,00 76274	04.129.0012	0001	2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE DOS APARELHOS 55.3 /SEFIN , RELATIVO A M	3781-4718-ICMS E			A								
4033 O		25/05				169,74		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.045	162	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE FIXA RELATIVO AS LIN JUNTO A SICOMTUR, F CONFORME FATURAS	IHAS 55-3781- <mark>44</mark> 9 REFERENTE AO	6 E 55-3781-43	59 UTILIZADAS	4								
4034 O		25/05	68,03	0,00	68,03	68,03		0,00 76362	2 08.244.0029	1338	2.249	549	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPE FIXA RELATIVO A LINH SOCIAL DO IDOSO, RE FATURAS ANEXAS.	NHADA REFERE IA 55-3781-3875 l	NTE AO SERVI JTILIZADA JUN	ÇO DE TELEFONIA TO AO CENTRO	A		'						
4035 O		25/05 PELA DESPESA EMPE DO APARELHO Nº.55.3 A MAIO DE 2017.	NHADA REFERE	NTE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNICA			0,00 76362	2 04.122.001(1338	2.118	472	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
4036 O		25/05 PELA DESPESA EMPE TELEFONICA FIXA REL SESUPLAN, REFEREN FATURAS ANEXAS.	NHADA REFERE LATIVO A LINHA !	NTE AO SERVI 55-3781-5236 U	ÇO DE TILIZADA JUNTO A	117,55		0,00 76274	04.121.0002	0001	2.030	103	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996- OI S.A.
4037 O		25/05 PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 55.378 MAIO DE 2017.	NHADA REFERE		NCIA TELEFÔNICA			0,00 76274	04.123.0012	0001	2.025	81	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.

Página: 118/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	5											
4038 O		25/0		328,47	0,00	328,47	328,47		0,00 76316	12.361.0047	0020	2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.0	O 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37					A								
		PEDAGÓGICO, 55.378 55.3781-4393-ESCOL					7.								
			_												
4039 O		25/0 PELA DESPESA EMP		72,66 FEERENT	0,00 E CONFERÊ	72,66 NCIA TELEFÔNIC	72,66		0,00 76274	27.812.0100	0001	2.084	18	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8996 - OI S.A.
		DO APARELHO Nº 55 RELATIVO A MAIO DE	.3781-4360-												
		TEE/THEO / TIME BE	2017.												
4040 O		25/0 PELA DESPESA EMP		260,67	0,00 E CONFERÊ	260,67	260,67		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	O 8996 - OI S.A.
		DOS APARELHOS: 55 SMOVU, RELATIVO A	5.3781-5246	E 55.3781			·A								
		SMOVU, RELATIVO A	MAIO DE 2	2017.											
4041 O		25/0		96,94	0,00	96,94	96,94		0,00 76274	08.243.0027	0001	2.126	491	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO 55.37	81-3868-INS	STALADO	JUNTO AO (CONSELHO	:A								
		TUTELAR, RELATIVO	A MAIO DE	2017, CF	E.FATURA A	NEXA.									
4042 O		25/0	5	67,39	0,00	67,39	67,39		0,00 76274	18.122.0010	0001	2.250	581	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMP DO APARELHO Nº 55													
		A MAIO DE 2017, CFE				OLIMINIO, INCL., NIT									
4043 O		25/0	5	286,49	0,00	286,49	286,49		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMP					A								
		DO APARELHO 55.37 MAIO DE 2017, CFE.			IE ENFERMO	JO, KELATIVU A									

Página: 119/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4044 O		25/0				1.029,13		0,00 76274	04.122.0010	0001	2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00	O 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPI DOS APARELHOS N°: 55.3781-4704-SECRET HUMANOS, 55.3781-4 55.3781-5239-COMPR	55.3781-3872-AP FÁRIA DA SEAD, 5 714-COPA/COZIN	AE , 55.3781-43 55.3781-4705-R HA, 55.3781-52	61-PATRIMÔNIO, ECURSOS 35-PROTOCOLO E									
4045 O		25/0 PELA DESPESA EMPI DO APARELHO 55.378 CULTURA/TELECENT ANEXA.	ENHADA REFERE 31-3497- INSTALA	NTE CONFERE	NCIA TELEFÔNICA CENTRO DE	151,77		0,00 76274	12.573.0017	0001	2.220	292	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996- OI S.A.
4046 O		25/0 PELA DESPESA EMPI DO APARELHO 55.378 MÊS DE MAIO DE 201	ENHADA REFERE 31-3217, INSTALA	NTE CONFERE	NCIA TELEFÔNICA			0,00 76316	12.361.004€	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
404 7 O		25/0 PELA DESPESA EMPI DO APARELHO 55.37 55.3781-4499-SMS AD DOC. ANEXOS.	ENHADA REFERE 31-4356-COORDE	NTE CONFERE	NCIA TELEFÔNICA ÚDE E	436.43		0,00 76324	10.122.001(0040	2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
4048 0		25/0 PELA DESPESA EMPI DO APARELHO 55.37{ RELATIVO A MAIO DE	ENHADA REFERE 31-5241-INSTALAI	ENTE CONFERE	NCIA TELEFÔNICA			0,00 76274	12.306.0028	0001	2.072	272	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8996 - OI S.A.
4049 O		25/0 PELA DESPESA EMPI DO APARELHO 55.378 ESCOLAR, RELATIVO	ENHADA REFERE 31-4358-INSTALAI	ENTE CONFERE	NCIA TELEFÔNICA	142,19		0,00 76316	12.361.0028	0020	2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.

Página: 120/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo Pro	cesso Nº da AF/Ano Data	a VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Re	ecurso Pro	'At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEI	URA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	,	•			•	•	•	•			•
4050 O	25/0 PELA DESPESA EMP DO APARELHO Nº 55 CULTURA, RELATIVO	ENHADA REFERE .3781-4390-INSTAL	NTE CONFERÊ .ADO JUNTO A	O CENTRO DE	68,92 A	0,00	76274 13.392.00	5× 0001	2.0	79 2	279	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
4051 O	25/0 PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESA: MATERIAIS NECESS, LOGAN, EXP 1016V, A PORTO ALEGRE CON ODILA DA ROSA OLIV JUNTO AO BANCO DI DOC. ANEXOS.	ENHADA REFERE S COM COMBUSTÍ ÁRIOS, QUANDO E ANO 2010, PLACAS M A FINALIDADE D ÆIRA, PARA REAL	VEL, PEÇAS E M VIAGENS CC B IRE 4858, QUA E TRANSPORTA IZAR REVISÃO	OUTROS DM O VEÍCULO ANDO EM VIAGEM AR A PACIENTE DE CIRURGIA		0,00	76324 10.302.003	3× 0040	2.1	11 (393	3.3.90.30.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
4052 O	25/C PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESA: ESTACIONAMENTOS EM VIAGENS COM IRE 4858,BEM COMO E JANTA) E HOSPED, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTAR A PA REVISÃO DE CIRURG PORTO ALEGRE/RS,	ENHADA REFERE S COM EVENTUAL E OUTROS SERV VEICULO LOGAN, CUSTEAR DESPE AGEM PARA O MO I A PORTO ALEGR CIENTE ODILA DA IJA JUNTO AO BAN	CONSERTO DI COS NECESSÁ EXP 1016V, AN SAS COM REFI TORISTA ANTO E COM A FINAL ROSA OLIVEIR ICO DE OLHOS	E PNEUS, ÁRIOS, QUANDO IO 2010, PLACAS EIÇÕES (ALMOÇO DNIO DA SILVA, LIDADE DE KA, PARA REALIZA		0,00	176324 10.302.000	3 0040	2.1	11 (394	3.3.90.39.00.00.00.00) 6035 - ANTONIO DA SILVA
4 053 O	25/C PELA DESPESA EMP CUSTEAR DESPESA: PEREIRA DA SILVA E CURSO DE INSPEÇĂ PARA CONSUMO HU REALIZADO NO DIA 2 IJUÍ.	ENHADA REFERE S COM ALMOÇO P LISETE VEIGA, QI O EM FORMAS DE MANO- MATERIAL	NTE ADTO. 223 ARA AS SERVII JANDO EM PAF ABASTACIMEN SUBTERRÂNE	6/2017 PARA DORAS CLAUSAN RTICIPAÇÃO NO NTO DE ÁGUA O, A SER		0,00	76324 10.302.003	3 0040	2.1	12 4	406	3.3.90.39.00.00.00.00) 410559 - LISETE VEIGA
4054 O	1321/2017 25/0 Contratação de seguro IUY 2547, Renault Loga IQE5433 e VW Gol 1.0	para os veículos Ô an Exp. 1.6, placas l	nibus Iveco City SK5026, Renau	lt Clio 1.0, placas	0,00	1.183,33	12.361.002	28 0020	2.0	57 <i>^</i>	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 9094 - GENTE SEGURADORA SA

Página: 121/149

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcio	al Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4055 O		1322/2017 25/05	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	08.243.0	027 1240	2.222	535	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9094 - GENTE SEGURADORA SA
		Contratação de seguro p IUY 2547, Renault Logan IQE5433 e VW Gol 1.0M	Exp. 1.6, placas	ISK5026, Renau	ilt Clio 1.0, placas								
4056 O		1320/2017 25/05	5.900.00	0.00	0.00	0.00	5.900.00	O4 121 (002 0001	2.031	108	3 3 90 39 00 00 00 0	0 411410 - AUGUSTO KNECHTEL - ME
		Contratação em caráter especializado de levanta Camera e o acesso a Be	de urgência de en mento planialtimé	npresa para real trico na Rua Inh	ização de serviço acorá, trecho entre o	0,00	0.000,00	01.121.	00.	2.551	100	0.0.00.00.00.00.00.0	THE ACCOUNT WESTER WE
		<u> </u>		(Elenaşae) (0.1.201.7 22,								
4057 E		25/05	4.500.00	0.00	0.00	0.00	4.500.00	04 123 (01! 0001	2.026	87	3 3 90 39 00 00 00 0	0 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD/
4007 E		PELA DESPESA EMPEI RESOLUTIVIDADE DE I ORGANOGRAMA EM R ADMINISTRATIVA.	NHADA AGENDA PROBLEMAS DO	A TECNICA PAR PPA NO ENQU	A JADRAMEBTO DE	0,00	4.500,00	04.120.0	OK 3301	2.020	07	5.5.50.50.50.50.50.50.50	O 0000 DEEM OCEO GOES EM INI ON MATRION ELEA
4058 O		25/05	100.000,00			100.000,00	0,007	76324 10.302.0	034 0040	2.112	401	3.3.50.43.00.00.00.0	0 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
		Pela despesa empenhad 100.000,00 com a finalid manutenção da Entidade pela Entidade e aprovad celebrado com base na L MAIO/2017.	ade auxiliar e con e em conformidad o pelo Prefeito Mi	tribuir nas despe e com o Plano d unicipal, e Convé	esas com a e Trabalho proposto ènio nº 006/2017								
4059 O		25/05	560.000,00			0,00	560.000,00	10.302.0	034 0040	2.112	401	3.3.50.43.00.00.00.0	0 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
		Pela despesa empenhad 80.000,00 com a finalida manutenção da Entidade pela Entidade e aprovad celebrado com base na L Junho a Dezembro, REF	de auxiliar e contr em conformidad o pelo Prefeito Mu ei Municipal nº 2.	ibuir nas despes e com o Plano d unicipal, e Convé 786, de 18.05.2	sas com a e Trabalho proposto enio nº 006/2017								
												_	

etna Sistemas

Exercício de 2017 Página: 122/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO	·	·	·							·		
4060 O		162/2017 25/05 Contratação, através de e futuro fornecimento de Óleo Diesel S10 e Arla 3 máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 110/2016-PR)	Gasolina Comum 2, destinados à fr por um período de gistro de Preços, o	GISTRO DE PR , Gasolina Aditiv ota de veículos, 12 (doze) mese conforme especi	ada, Óleo Diesel, caminhões e s, contados da iicações constante:		7.638,4	10	26.782.010 ⁷	0001		2.102	369	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
4061 O		171/2017 25/05 Contratação, através de e futuro fornecimento de Óleo Diesel S10 e Arla 3 máquinas do Município, passinatura da Ata de Reg do Termo de Referência, 110/2016-PR)	Gasolina Comum 2, destinados à fr por um período de gistro de Preços, o	GISTRO DE PR , Gasolina Aditiv ota de veículos, 12 (doze) mese conforme especi	ada, Óleo Diesel, caminhões e s, contados da icações constante		135,0	00	12.306.002{	0001		2.072	271	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
4062 O		Total do Dia: 26/05 PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS (CONSERTO DE PNEUS NECESSÁRIOS, QUANI PACIENTES QUE NECE DOC. ANEXOS.	COM REFEIÇÕE 5, ESTACIONAME DO EM VIAGENS	S, PEDÁGIOS, E ENTOS E OUTR PARA TRANSF	EVENTUAL OS SERVIÇOS ORTAR	111.494,74 300,00	579.666,7 0,0		4 10.302.0034	0040		2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
4063 O		26/05 PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS (MATERIAIS NECESSAR LOGAN, PLACA IRE 48: TRANSPORTAR AS PAI LARA ROSA DOS SANT INSTITUTO DO CORAÇ, ANEXOS.	COM COMBUSTI RIOS, QUANDO E 58, A SER REALI CIENTES ANA LA TOS, QUANDO E	NTE ADTO. 225 VEL, PEÇAS E M VIAGEM CON ZADA NO DIA 3 AURA ROSA DO M CONSULTA E	OUTROS // O VEÍCULO 1/05/2017, PARA /S SANTOS E AN/ SPECIALIZADA N	0	0,0	00 76324	4 10.302.00 3 -	0040		2.111	393	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER

setna Sistemas

Exercício de 2017

Página: 123/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4064 O		26/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS ESTACIONAMENTOS, QUANDO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 31 HOSPEDAGEM PARA VIAGEM A PORTO ALE ANA LAURA ROSA DO DOC. ANEXO.	NHADA REFEREI COM EVENTUAL PEDÁGIOS E OUT COM O VEÍCULO /05/2017,BEM CO O SERVIDOR IVAI GRE A FIM DE TF	CONSERTO D ROS SERVIÇO LOGAN, PLAC MO DESPESA NES THALHEIM RANSPORTAR	5/2017 PARA E PNEUS, OS NECESSÁRIOS, A IRE 4858, A SER S COM REFEIÇÕES MER, QUANDO EM AS PACIENTES	365,00	0,00 7	6324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
4065 O		26/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU: NECESSÁRIOS, QUAN PACIENTES QUE NEC DOC. ANEXO.	NHADA REFEREI COM REFEIÇÕES S. ESTACIONAME DO EM VIAGENS	S, PEDÁGIOS, NTOS E OUTR PARA TRANSI	6/2017 PARA EVENTUAL ROS SERVIÇOS PORTAR	300,000	0,00 7	6324 10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00	06041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
4066 O		1329/2017 26/05 Pagamento da ART nº 5 estradas na Zona Rural (Compra Direta № 281/3	9110732, para laud da Defesa Civil. M		cuperação de	81,53	0,00 7	6274 04.121.0002	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00) 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
4067 O		446/2017 26/05 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSP TRAJETO "B", RELATI, PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PRES FEVEREIRO DE 2017, SALÁRIO EDUCAÇÃO.	NHADA REFERE ORTE ESCOLAR I /O AO MÊS DE M/ ORRÊNCIA Nº 00 FAÇÃO DE SERVI	DA LINHA 02 E AIO DE 2017, (1/2017 DE 05/0 ÇO Nº 024/201	MENTO DE 21 SQUINA UMBU CONFORME 1/2017, E 7 DE 15 DE	0,00	12.130,09	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI - ME
4068 O		436/2017 26/05 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSP RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 0 PRESTAÇÃO DE SERV. 2017,NF. 661 ANEXA F	NHADA REFERE ORTE ESCOLAR I MAIO DE 2017, C 01/2017 DE 14/02/ /IÇO Nº 014/2017	DA LINHA 06 E ONFORME PR 2017, E CONTI DE 15 DE FEV	MENTO DE 21 SQUINA FATIMA, ROCESSO DE RATO DE EREIRO DE	0,00	9.142,98	12.361.0028	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00) 9549 - FABIANA JORDANI - ME

Página: 124/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empen	nho Anu	ılado	Liquidado	Pago	A paga	r Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURAN	IUNICIPAL DE	SANTOA	AUGUSTO	•	-			-							
4069 O		720/201	7 26/05	6.22	28,80	0,00	6.228,80	0,0	0 6.2	228,80	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	O 9549 - FABIANA JORDANI - ME
	- - 	DIA, RELATIVO DE 20/03/2017 29/03/2017 E A CONCORRÊNO	ESCOLA A MAIO E CONTF DITIVOS, DIA 03/20 086/2017	AR DA LINHA DE 2017, CF RATO DE PR VÁLIDOS AT 117 DE 05/04/ 7 DE 22/05/20	A 02- E SQUIN FE. DISPENS RESTAÇÃO I TÉ 21/05/201 I/2017 E CON 1017 E ADITIN	NA UMBÚ- SA DE LIC DE SERVI 17, EDITAL NTRATO D	- TRAJETO MEIO CITAÇÃO 18/2017 ÇOS 038/2017 DE									
4070 O		447/201	7 26/05	7.29	07.19	0.00	7.297.19	0.00	0 7.2	297.19	12.361.0028	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9549 - FABIANA JORDANI - ME
.5.5 5	, 	PELA DESPES VIAGENS DO T RELATIVO AO CONCORRÊNO PRESTAÇÃO D 2017,NF. 662 A	A EMPEN RANSPO MÊS DE DIA Nº 00 E SERVI	NHADA REFI DRTE ESCOL ABRIL DE 2 1/2017 DE 0 IÇO Nº 025/2	ERENTE AC LAR DA LINI 2017, CONF 05/01/2017, E 2017 DE 15 E	PAGAME HA 13 BAN ORME PR CONTRA DE FEVER	ENTO DE 21 NANEIRAS, ROCESSO DE NTO DE REIRO DE	5,5	- 1,2		.2.55502		2.002			
4 071 O		435/201	7 26/05	9.936	36,57	0,00	9.936,57	0,0	O 9.8	936,57	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9549 - FABIANA JORDANI - ME
	!	PELA DESPES VIAGENS DO T TRAJETO "B", I PROCESSO DI CONTRATO DE FEVEREIRO DI SALARIO EDU	RANSPO RELATIVO E CONCO E PRESTA E 2017,NI	ORTE ESCOL O AO MÊS D ORRÊNCIA N AÇÃO DE SE	LAR DA LINI DE MAIO DE Nº 001/2017 I ERVIÇO Nº (HA 05 PAS 2017, CON DE 14/02/2 013/2017 D	SSO DA LAJE - NFORME 2017, E DE 15 DE									
4072 O	, !	PELA DESPES VIAGENS DO T RELATIVO AO CONCORRÊNO	RANSPO MÊS DE DA Nº 00 E SERVI	ORTE ESCOL MAIO DE 2 1/2017 DE 0 IÇO Nº 012/2	ERENTE AC LAR DA LINI 2017, CONFO 05/01/2017, E 2017 DE 15 D	HA 05 PAS ORME PR CONTRA DE FEVER	SSO DA LAJE "A", OCESSO DE ATO DE REIRO DE 2017,	0,0	12.6	622,89	12.361.0028	1023	2.068	264	3.3.90.39.00.00.00.00	D 9549 - FABIANA JORDANI - ME

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Página: 125/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cont	ta Funcional	Recu	urso F	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
4073 O		26/05		0,00	261,90	0,00	261,	90	10.302.0034	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		Pela despesa empenha													
		processo nº 123/1.14.00 determinado bloqueio at				3									
		e do Município de Santo coube ao município, na p													
		do RGS, na proporção d	le 70%, o valor de	R\$ 611,10, visa	ndo a aquisição de										
		medicamentos não cons valor da cota de respons													
		bancária nº 04.018381.0 anexo	0-8, mantida junto a	o Banrisul S.A.,	cfe. documento										
		апсхо.													
4074 0		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
		Contratação de empresa				ı									
		Informação para licencia conversão, treinamento,	suporte técnico e	manutenção cor	retiva e preventiva,										
		que garatam as alteraçõ Gestão Pública, conform													
		46/2016-PR)			(=										
4075 O		1326/2017 26/05 Prorrogação do contrato		0,00	-,	0,00	10.928,	40	10.122.001(0040		2.107	387	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
		termos do Memorando n	nº 352/2017SMS, P	arecer da Asse	ssoria Jurídica e										
		despacho do Sr. Prefeito Nº : 46/2016-PR)	o Municipal, que pa	ssam a fazer pa	artedop (Licitação										
		·													
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
		Contratação de empresa Informação para licencia				1									
		conversão, treinamento,	suporte técnico e	manutenção cor	retiva e preventiva,										
		que garatam as alteraçõ Gestão Pública, conform	ies legais para a pr ne termo de referêr	estação de serv icia, anexo ao e	riços na área de dital. (Licitação Nº :										
		46/2016-PR)													
4077 O		1328/2017 26/05	5 8.742.72	0.00	0.00	0.00	8.742.	72	04.122.001(1338		2.118	472	3 3 00 30 00 00 00 00) 7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
4077 0		Prorrogação do contrato				0,00	0.742,	14	O4.122.001(1000		4.110	712	3.3.30.33.00.00.00.00.00	7 7000 - TIT K INFORMATION E NOESSOKIOS ETDA
		termos do Memorando n	nº 136/2017SEHAS	parecer da As	sessoria Jurídica e										
		despacho do Sr. Prefeito Nº : 46/2016-PR)	o iviunicipai, que pa 	ssam a razer pa	ante do p (Licitação										

Exercício de 2017 Página: 126/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N° c	la AF/Ano	Data	a Vir.	Empe	nho	Anulado	Liquida	do	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURAI	NUNIC	IPAL DE S	SANTO	AUGL	JSTO														
4078 O			1330/201	7 26/0	5	4.48	80,00	0,0	0	0,00	0,00	4.480,0	00	26.782.010°	0001		2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
		e futur pesada atendir Trânsit da Ata	a contrata as, para re mento as i o, por um de Regist	ição de ealizaçá necess períod tro de F	horas ão de s sidades lo de 12 Preços,	de cam erviços da Sed 2 (doze , confor	ninhão ca s de melh cretaria M e) meses, rme espe	çamba truc oria de est lunicipal de contados cificações	REÇOS, pari k traçado e n adas do Mur Obras, Viaç la data de as constantes do °: 25/2017-P	náquinas nicípio, em ão e sinatura o Termo										
4 079 O			1331/2011 tação, atr				00,00 IE REGIS	0,0 TRO DE P	0 RECOS, para	0,00	0,00	10.000,0	00	26.782.010°	0001		2.099	366	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411365 - LEANDRO ALLES BARTH - ME
		e futur pesada atendir Trânsit da Ata	a contrata as, para re mento as i o, por um de Regist	ição de ealizaçá necess períod tro de F	horas ão de s sidades lo de 12 Preços,	de cam erviços da Sed 2 (doze confor	ninhão ca s de melh cretaria M e) meses, rme espe	çamba truc oria de est lunicipal de contados cificações	k traçado e n adas do Mur Obras, Viaç la data de as constantes do °: 25/2017-P	náquinas nicípio, em ão e sinatura o Termo										
4080 O				26/0	5	51.34	44,65	0,0	0	0,00	0,00	51.344,6	§5	15.452.0067	0001		2.092	338	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		de mai arreca de End Arreca	o/2017, d dados atra contro de (dação/Cre	ecorrer avés da Contas éditos d	nte do d a CIP n /Compe de CIP	consum lo perí o ensaçã (+) R\$	no pela il odo, confo no e dema 45.028,7	uminação p orme demo ais docume	o de Energia	ecurso telatório										
			Total do	Dia:		153.41	19,72	0,0	0 58.8	316,95	1.196,53	152.223,1	9							
4081 O		JUNT(PROP) AO PRÉ	DIO LO	ENHAD OCALIZ UNICÍF	DA REF ZADO I PIO E J	NA RUA IUNTO A	RIO BRAN	0 1 SUMO DE AG CO N 481 DE RELATIVO A	Ē	177,02	0,0	00 76274	4 04.122.001(0001		2.012	54	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4082 O				29/0	5	1.28	85,66	0,0	0 1.2	285,66	1.285,66	0,0	00 76316	6 12.361.0047	0020		2.058	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A EME	F ANTON	NO LIB	ERAT1	TO E G	INÁSIO [E ESPOR	IO DE ÁGUA TES, EMEF , CFE. DOC.											

Exercício de 2017 Página: 127/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO AL	JGUSTO											
4083 O			29/05	631,80	0,00	631,80	631,80	0,0	0 76316 12.36	5.004 002	20	2.060	217	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
						O DE ÁGUA JUNTO S-EXTENSÃO DA	ı								
			ÁMÁLIA,			ÀNCIA, RELATIVO A	4								
4004.0			00/05	00.40	0.00	00.40	00.40	0.0	0.70074 40.00			0.070	070	0.0.00.00.00.00.00	
4084 O		PELA DESPES	29/05 SA EMPENI	66,43 HADA REFERE	0,00 NTE AO CONS	66,43 UMO DE AGUA	66,43	0,0	0 76274 13.39	12.0054 000	וע	2.079	279	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			NTRO MUN	NICIPAL DE CU	LTURA, RELAT	TVO AO MÊS DE									
			,		<u> </u>										
4085 O		PELA DESPES	29/05 SA EMPENI	74,79 HADA. REFERE		74,79 SUMO DE AGUA	74,79	0,0	0 76274 15.45	2.006(000	J1	2.090	334	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			NTO AO CE	MITÉRIO MUN	ICIPAL, RELAT	IVO AO MÊS DE									
4000.0						400 74			. =						
4086 O		PELA DESPES	29/05 SA EMPENI	199,74 HADA REFERE	0,00 NTE CONSUM	199,74 O DE ÁGUA JUNTO	199,74	0,0	0 76274 04.12	2.001(000	J1	2.086	319	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A SMOVU-GAR	RAGEM, RE	LATIVO A MAI	O DE 2017.										
4087 O		445/20	17 29/05	9.203,88	0,00	9.203,88	0,00	9.203,8	8 12.36	1.0028 003	31	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8111 - RUBENS MACHADO
		PELA DESPES				MENTO DE 21 ÃO JACÓ TRAJETO)								
			AO MÊS D	EMAIO DE 20	17, CONFORM	E PROCESSO DE									
			DE SERVIÇ	O Nº 023/2017	DE 15 DE FEV	EREIRO DE 2017,									
		. AGG GOWIN		231314020,0	JOON MILAM.										
			.=		_								0.5-		
4088 O		445/20	17 29/05 SA EMPENI	7.940,31 HADA REFERE	0,00 NTE AO PAGA		0,00	7.940,3	1 12.36	1.002{ 003	31	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8111 - RUBENS MACHADO
		VIAGENS DO	TRANSPOF	RTE ESCOLAR	DALINHA 07 S	ÃO JACÓ TRAJETO E PROCESSO DE)								
		CONCORRÊN	CIA Nº 001/	2017 DE 05/01	2017, E CONTI	RATO DE									
		PAGO COM RI	ECURSOS	FUNDEB, CFE	NF. 000336	EREIRO DE 2017,									

Página: 128/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Exercício de 2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº	da AF/An	Data	VIr. E	Empent	10 /	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGUS	STO															
4089 O				29/05	5	41	,37	0,00	41,3	37	41,37	С	,00 76362	04.122.0010	1338		2.118	472	3.3.90.39.00.00.	.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
									JMO DE AGUA												
								C. ANEXO.	SOCIAL, RELAT	IVO											
												_									
4090 O		DELA	DESDES	29/05 A EMDE			2,51 DENTE	0,00	52,5 DE ÁGUA JUN		52,51	C	,00 76348	10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.	.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
•								O DE 2017		•110										_	
4004.0				29/05		961	20	0,00	961,2		961,20		00.76374	15.452.0104	0001		2.096	E74	3 3 00 30 00 00	00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4091 O		PELA	DESPES						ع.، 96 DE ÁGUA JUI		961,20	·	,00 / 62/4	15.452.0104	0001		2.096	3/4	3.3.80.38.00.00.	.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A QU	ADRA DE	ESPOR	TES D	O BAIR	RO SAN	TA FÉ E PF TURAS ANI	RAÇA POMPILI	0											
		OIL VI	, 114 17 111	VO / (W)	110 DL	2017,	JI L.I A	I OTO ATT												_	
4092 O				29/05			,37	0,00	41,3		41,37	C	,00 76348	10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00	.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
) DE ÁGUA JUN RA ANEXA.	OTI											
4093 O				29/05),56	0,00	840,5		840,56	C	,00 76324	10.302.0034	0040		2.112	406	3.3.90.39.00.00	.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
) DE ÁGUA JUN A MAIO DE 201												
4094 O		DEL A	DESDE	29/05		221		0,00	221,5		221,58	С	,00 76362	08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.	.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A HOI	RTA MUN	IICIPAL,	CAPEL	LA MUN	IICIPAL E		DE ÁGUA JUN DE ALIMENTO												
																				_	

Betna Sistemas

Exercício de 2017

Página: 129/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	no Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	IUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
4095 O			29/05				650,00		0,00 76316	12.361.0046	0020	2.055	189	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411418 - CLAUDIA HELENA MAAS
		CUSTEAR DE E TÁXI PARA . DAMINISTRAT QUALIFICAÇÃ ETAPA, NO DI BORGES DE I	SPESAS A SERVID IVO, QUA ÁO DO CE IA 05/06/2 MEDEIRO	COM PASSAGE OORA CLAUDIA ANDO EM PART NSO ESCOLAF 1017, NO AUDIT	HELENA MASS ICIPAÇÃO EM T DA EDUCAÇÃO	GEM, ALIMENTAÇÃO , OFICIAL REINAMENTO DE D BÁSICA 2017-1ª REIRE- CAFF AV.)								
4096 O			29/05	1.100,0	0 0,00	0 1.100,00	1.100,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	D 7707 - AFUMUSA - ASSOC, DOS FUNC, MUNIC, D
		das dependêne funcionamento Programa da S nos termos do	cias e inst o provisório Saúde da F contrato o m autoriza	alações do préd o de uma Unidad Família - ESF, re de comodato e s ção na lei munic	o para utilização e Básica de Saú ferente ao mes o	de MAIO de 2017, itivo de 12/05/2015,)								
4097 O		CUSTEAR DE PEREIRA DA : FINALIDADE [DE ABASTECI	SPESAS SILVA E L DE PARTI IMENTO I EO- A SEF	NHADA REFER COM CAFÉ PA ISETE VEIGA, CIPAÇÃO EM C DE ÁGUA PARA	ENTE ADTO. 22 RA A SERVIDOR QUANDO EM VIA URSO DE INSPI CONSUMO HU	8/2017 PARA	80,00		0,00 76324	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410559 - LISETE VEIGA
4098 O 		PELA DESPE: FOLHA MENS		ICARGOS PATE) 221,43 HADA REFERENTE	221,43		0,00 76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	0 7879-FPSM-FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4099 0		PELA DESPE: 13,88%.	29/05 SA EMPE) 137.374,57 ES DE MAIO DE	137.374,57		0,00 76052	04.122.001(0001	2.015	59	3.1.91.13.00.00.00.00	D 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL

Página: 130/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Dat	a Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIF	PAL DE SANTO	O AUG	USTO										
4100 O			29/0)5	185,59	0,00	185,59	185,59	(0,00 76274 15.452.00	3§ 0001	1.081	303	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
			ESPESA EMP A DE ASFALT				DE ÁGUA JUNTO	0							
4101 G			29/0)5	4.563,51	0,00	4.563,51	4.563,51	(0,00 76273 28.843.01	0001	0.006	73	3.2.90.22.00.00.00.00	0 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
			ESPESA EMP				00.000,00 CONTRATO PIMES	S							
		PARCE	LA POS FIXAD				A ACRESCIDA DE de janeiro a								
		dezemb	ro.												
4400.0															
4 102 G			29/0 ESPESA EMP	ENHA			00,000,00	1.907,44	(0,00 76273 28.843.01	J: 0001	0.006	72	3.2.90.21.00.00.00.00	0 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
		CAIXAR	S, CONTRAT	20/20	014 COM JUF	ROS DE 4% AA	CONTRATO PIMES A ACRESCIDA DE	S							
		PARCE dezemb	LA POS FIXAD	DA DA	TAXA SELIC,	PARCELA 23	de janeiro a								
4103 O			29/0	-	60,00	0,00		60,00	(0,00 76042 04.122.00	1(0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
		CUSTE		SCOM	1 ALIMENTAÇ	ÃO PARA OS	SERVIDORES								
		HUMAN		то сн	IAVES DE OLI	VEIRA, ASSIS	TENTE GERAL,	-							
		PARA P	ARTICIPAR D	E TRE	INAMENTO O	FERECIDO PE	NO DIA 30/05/2017 ELA FAMURS AOS ESTADO DO RIO								
			E DO SUL.	O OFIC	SIAL DOS MOI	NICIFIOS DO I	ESTADO DO RIO								
4104 O			29/0		30,00	0,00		30,00	(0,00 76042 04.122.00	O¥ 0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6083 - LURDES GONZATTO
		CUSTE	ESPESA EMP AR DESPESA	SCOM	1 ALIMENTAÇ	ÃO PARA A A	SSESSORA	\ F							
		PARTIC	IPAR DE TRE	INAME	NTO PARA P	UBLICACÕE S	M A FINALIDADE D DE MATÉRIAS NO . NA AMUCELEIRO)							
		DIAMO	OTTOINE DOG	MOIN	C.1 100 DO NO	DATA MONO	THEFT	<u>. </u>							

Página: 131/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4105 O		444/2017 29/05	8.387,82	0,00	8.387,82	0,00	8.387	,82	12.361.0028	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	O 8269 - JOSÉ V. JOHANN
		PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSPI ANDRIGHETTO, RELAT PROCESSO DE CONC CONTRATO DE PREST FEVEREIRO DE 2017, I FUNDEB.	ORTE ESCOLAR IVO AO MÊS DE ORRÊNCIA Nº 00 AÇÃO DE SERVI	DA LINHA 12 B MAIO DE 2017 1/2017 DE 05/0 ÇO Nº 022/201	ANANEIRAS/L. 7, CONFORME 1/2017, E 7 DE 15 DE									
4 106 O		443/2017 29/05 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSP RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00	NHADA REFERE ORTE ESCOLAR MAIO DE 2017,	NTE AO PAGAI DA LINHA 11 R CONFORME PI	MENTO DE 21 INCÃO DOS PAIVA ROCESSO DE	0,00	4.385,	,96	12.361.0028	1056	2.066	257	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8269- JOSÉ V. JOHANN
		PRESTAÇÃO DE SERV 2017,NF. 0854 ANEXA I	'IÇO Nº 021/2017	DE 15 DE FEVI	EREIRO DE									
4 107 O		443/2017 29/05 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSPI RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERV 2017,NF. 0854 ANEXA I	NHADA REFERE ORTE ESCOLAR MAIO DE 2017, 01/2017 DE 05/01, (IÇO Nº 021/2017	NTE AO PAGAI DA LINHA 11 R CONFORME PI '2017, E CONTI DE 15 DE FEVI	MENTO DE 21 INCÃO DOS PAIVA ROCESSO DE RATO DE EREIRO DE	0,00	5.082.	,03	12.361.0028	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	O 8269 - JOSÉ V. JOHANN
4108 O		719/2017 29/05 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSP RODRIGUES - TRAJET CONFORME DISPENS/ CONTRATO DE PREST	NHADA REFERE ORTE ESCOLAR O TARDE, RELAT A DE LICITAÇÃO	DA LINHA 10 A TIVO AO MÊS D N° 018/2017 DE	MENTO DE 21 NTUNES E MAIO DE 2017, E 20/03/2017, E	0,00	8.636,	,88	12.361.0028	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
4109 O		NF. 382 ANEXA PAGA (719/2017 29/05 PELA DESPESA EMPE VIAGENS DO TRANSPO RODRIGUES - TRAJET	CÓM RECURSOS 8.737,40 NHADA REFERE ORTE ESCOLAR	O,00 TUNDEB. 0,00 NTE AO PAGAI DA LINHA 10 A	8.737,40 MENTO DE 21 NTUNES	0,00	8.737,	,40	12.361.0028	0031	2.062	228	3,3,90,39,00,00,00,00	0 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA
		CONFORME DISPENS/ CONTRATO DE PREST NF. 381 ANEXA PAGA	A DE LICITAÇÃO AÇÃO DE SERVI	N° 018/2017 DE ÇO N° 037/201	20/03/2017, E									

Exercício de 2017 Página: 132/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

MUNICIPAL DE SANTO A 442/2017 29/05 PELA DESPESA EMPEN VIAGENS DO TRANSPO	8.978,16	0.00										
PELA DESPESA EMPEN		0.00										
				0,00	8.978,	16 12	2.361.002{ (0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	9 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
RELATIVO AO MÊS DE CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERVI	DRTE ESCOLAR MAIO DE 2017, 1/2017 DE 05/01, IÇO Nº 020/2017	DALINHA 04 S CONFORME PF /2017, E CONTF DE 15 DE FEVI	ÃO PEDRO, ROCESSO DE RATO DE EREIRO DE 2017,									
441/2017 29/05				0,00	9.407,	88 12	2.361.0028	0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI
VIAGENS DO TRANSPO AO MÊS DE MAIO DE 2 CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERVI	DRTE ESCOLAR 1017, CONFORMI 1/2017 DE 05/01. IÇO Nº 019/2017	DALINHA 08 C E PROCESSO I /2017, E CONTF DE 15 DE FEVI	AMERA, RELATIV DE RATO DE EREIRO DE	0								
439/2017 29/05	8.088,21			0,00	8.088,	21 12	2.361.0028(0031	2.062	228	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
VIAGENS DO TRANSPO DO TURVO, RELATIVO PROCESSO DE CONCO CONTRATO DE PRESTA FEVEREIRO DE 2017, O	DRTE ESCOLAR AO MÊS DE MAI DRRÊNCIA Nº 00 AÇÃO DE SERVI	DA LINHA 09 S O DE 2017, CC 1/2017 DE 05/0 ÇO Nº 017/201	ANTINHA/COSTA DNFORME 1/2017, E 7 DE 15 DE)								
437/2017 29/05				0,00	8.337,	42 12	2.361.0028	054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
VIAGENS DO TRANSPO DOS PAIVA, RELATIVO PROCESSO DE CONCO CONTRATO DE PRESTA FEVEREIRO DE 2017,CI	ORTE ESCOLAR AO MÊS DE MAI ORRÊNCIA Nº 00 AÇÃO DE SERVI	DA LINHA 01 Z O DE 2017, C 1/2017 DE 05/0 ÇO Nº 015/201	AMBONI/RINCÃO ONFORME 1/2017, E 7 DE 15 DE									
438/2017 29/05	9.187,70	0,00	9.187,70	0,00	9.187,	70 12	2.361.0028	054	2.069	265	3.3.90.39.00.00.00.00) 7703 - ANDOLHE & ANDOLHE LTDA - ME
VIAGENS DO TRANSPO RELATIVO AO MÊS DE . CONCORRÊNCIA Nº 00 PRESTAÇÃO DE SERVI	ORTE ESCOLAR ABRIL DE 2017, 1/2017 DE 05/01, IÇO Nº 016/2017	DA LINHA 03 S CONFORME P /2017, E CONTF DE 15 DE FEVI	ÃO VALENTIM, ROCESSO DE RATO DE EREIRO DE 2017 E	<u> </u>								
	PRESTAÇÃO DE SERV CFE. NF. 1/2017 ANEXA 441/2017 29/05 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO AO MÊS DE MAIO DE 2 CONCORRÊNCIA N° 00 PRESTAÇÃO DE SERV 2017,NF. 2/2017 ANEXA 439/2017 29/05 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO DO TURVO, RELATIVO PROCESSO DE CONCO CONTRATO DE PREST, FEVEREIRO DE 2017, OF FUNDEB. 437/2017 29/05 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO DOS PAIVA, RELATIVO PROCESSO DE CONCO CONTRATO DE PREST, FEVEREIRO DE 2017, OF PEATE. 438/2017 29/05 PELA DESPESA EMPEI VIAGENS DO TRANSPO DOS PAIVA, RELATIVO PROCESSO DE CONCO CONTRATO DE PREST, FEVEREIRO DE 2017, OF PEATE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 020/2017 CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM REI 441/2017 29/05 9.407.88 PELA DESPESA EMPENHADA REFERE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORM CONCORRÊNCIA № 001/2017 DE 05/01. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 019/2017 2017,NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM REI 439/2017 29/05 8.088.21 PELA DESPESA EMPENHADA REFERE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO TURVO, RELATIVO AO MÊS DE MAI PROCESSO DE CONCORRÊNCIA № 00 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3510 AN FUNDEB. 437/2017 29/05 8.337.42 PELA DESPESA EMPENHADA REFERE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DOS PAIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAI PROCESSO DE CONCORRÊNCIA № 00 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVI FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3508 AN PEATE. 438/2017 29/05 9.187.70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERE VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONCORRÊNCIA № 001/2017 DE 05/01. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 016/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVIC CFE.NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FINE CONTRACTOR OF THE CONTRACT ON T	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIV AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017,NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 439/2017 29/05 8.088.21 0.00 8.088,21 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 N° 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 437/2017 29/05 8.337,42 0.00 8.337,42 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 N° 001/2017 DE 05/01/2017, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE. 438/2017 29/05 9.187,70 0,00 9.187,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM, RELATIVO AO MÊS DE ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO № 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 441/2017 29/05 9.407.88 0.00 9.407.88 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA № 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 439/2017 29/05 8.088,21 0.00 8.088,21 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA № 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 437/2017 29/05 8.337.42 0.00 8.337.42 0.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA № 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA № 001/2017 DE 05/01/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 441/2017 29/05 9407.88 0.00 9407.88 0.00 9407. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 439/2017 29/05 8.088.21 0.00 8.088.21 0.00 8.088.21 0.00 8.088. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHA/COSTA DO TURVO RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 437/2017 29/05 8.337.42 0.00 8.337.42 0.00 8.337.42 0.00 8.337.42 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 05/01/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE. 438/2017 29/05 9.187.70 0.00 9.187.70 0.00 9.187.70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM. RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03 SÃO VALENTIM. RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 441/2017 29/05 9.407.88 0.00 9.407.88 0.00 9.407.88 12 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2017 DE 105/01/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2017 DE 105/01/2017. E CONTRATO DE 21 VIAGENS DO TURVO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 2021017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE.NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDES 441/2017 29/05 9407.88 0.00 9407.88 0.00 9407.88 12.361.0021.0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 90 CAMERA. RELATIVO AO MÉS DE MAIO. DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÈNCIA PRO 10/2017 DE 0801/2017 E. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDES. 439/2017 29/05 8.088.21 0.00 8.088.21 0.00 8.088.21 12.361.0021.0 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÈNCIA N° 001/2017 DE 05010/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE.NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDES. 437/2017 29/05 8.337.42 0.00 8.337.42 0.00 8.337.42 12.361.0021.1 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAVA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÈNCIA N° 001/2017 DE 05010/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 010/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE.NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO CONCORRÈNCIA N° 001/2017 DE 05010/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFÉ.NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE. 438/2017 29/05 9.187.70 0.00 9.187.70 0.00 9.187.70 12.361.0021 1 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONI/RINCÃO DOS PAVA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÈNCIA N° 001/2017 DE 05010/2017. E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 015/2017 DE 150 DE FEVEREIRO DE 2017. CFÉ.NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSO DO PEATE.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 020/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 44 1/2017 29/05 9.407.88 0.00 9.407.88 0.00 9.407.88 12.361.0021 0031 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017, CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA Nº 001/2017 DE 05/01/2017. E 007/10217. E	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 0202017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 44 1/2017 29/05 9 407.88 0.00 9.407.88 0.00 9.407.88 12.361.0021 0031 2.062 PELA DESPESA EMPENHADA PEFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 CAMERA. RELATIVO AO MÉS DE MANO. DE 2017. CONFORME PROCESSO DE OPERATAÇÃO DE SERVIÇO. N° 10/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 439/2017 29/05 8.088.21 0.00 8.088.21 0.00 8.088.21 12.361.0021 0031 2.062 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08 SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÉS DE MAJO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRENCIA N° 001/2017 DE 606/12/017. E FONTATA DO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 437/2017 29/05 8.337.42 0.00 8.337.42 0.00 8.337.42 12.361.0021 1054 2.069 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONIRINCÃO DOS PAÑO, RECURSOS DO FONDES DO PONDEB. 437/2017 29/05 8.337.42 0.00 8.337.42 0.00 8.337.42 12.361.0021 1054 2.069 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONIRINCÃO DOS PAÑO, RECURSOS DO ECONCORRÊNCIO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE. 438/2017 29/05 8.187.70 0.00 9.187.70 0.00 9.187.70 12.361.0021 1054 2.0699 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 ZAMBONIRINCÃO DOS PAÑOS DE CONCORRÊNCIO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO CONCORRÊNCIO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO CONCORRÊNCIO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO CONCORRÊNCIO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3508 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO CONCORRÊNCIO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3508 ANEXA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 2022017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 441/2017 29/05 94/07.88 0.00 94/07.88 0.00 94/07.88 12.361.0024 0031 2.062 228 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA OB CAMERA, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 05/01/2017. E. CONTEATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 019/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.NF. 2/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 439/2017 29/05 8.088.21 0.00 8.088.21 0.00 8.088.21 12.361.0021 0031 2.062 228 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09 SANTINHACOSTA DO TURVO, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2017. CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 001/2017 DE 0501/2017 E. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 017/2017 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. CFE. NF. 3510 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FINDEB. 437/2017 29/05 8.337.42 0.00 8.337.42 0.00 8.337.42 12.361.0021 1054 2.069 265 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 VAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01 SANTINHACOSTA DO SANTINHACOSTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇON P 0202017 DE 15 DE FEVERBIRO DE 2017. CFE. NF. 1/2017 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. 441/2017 29/05 9/407.88 0.00 9/407.88 0.00 9/407.88 12.361.0021.0031 2.062 228 3.3.90.39.00.00.0001 441/2017 29/05 9/407.88 0.00 9/407.88 0.00 9/407.88 12.361.0021.0031 2.062 228 3.3.90.39.00.000001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 WAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DE CAMERA, RELATIVO AO MÉS DO BAMO DE 2017/CONFORME PROCESSO DE CONCORTÊNICIA Nº 10/12/17 DE 60/11/2017 LE CONTRATO DE 21 WAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA DE SANTINHACOSTA DO TURNO, RELATIVO AO MÉS DE MINO DE 2017 CONFORME PROCESSO DE CONCORRÊNCIA N° 00/12/017 DE 60/12/01/21 E, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 01/7/2017 DE 15 DE FUNDEB. 437/2017 29/05 8/337.42 0.00 8/337.42 0.00 8/337.42 12.361.0021.1054 2.068 285 3.3.90.39.00.00.0001 437/2017 29/05 8/337.42 0.00 8/337.42 0.00 8/337.42 12.361.0021.1054 2.069 285 3.3.90.39.00.00.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 MOREIA DE SERVIÇO Nº 01/7/2017 DE 15 DE FUNDEB. 438/2017 29/05 8/337.42 0.00 8/337.42 0.00 8/337.42 12.361.0021.1054 2.069 285 3.3.90.39.00.00.0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 MOREIA DE SERVIÇO Nº 01/7/2017 DE 15 DE FONCES DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 DE 60/9/10/17, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/7/2017 DE 15 DE FONCES DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 DE 60/9/10/17, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/5/2017 DE 15 DE FEVERER DE 2017 CFE. Nº 3010 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FEATE. 438/2017 29/05 9/18/7/2017 DE 60/9/10/17, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/5/2017 DE 15 DE FEVERER DE 2017 CFE. Nº 3010 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FEATE. 438/2017 29/05 9/18/7/2017 DE 60/9/10/17, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/5/2017 DE 15 DE FEVERER DE 2017 CFE. Nº 3010 ANEXA PAGA COM RECURSO DO FEATE. 438/2017 29/05 9/18/7/2017 DE 60/9/10/17, E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/5/2017 DE 15 DE FEVERER DE 2017 CONTRATO DE 10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/10/18/

Página: 133/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
4115 O	1332/2017 29/05	2.200.00	0.00	0.00	0.00	2.200,	00 08.244.00	· 1320	2.249	546	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
	Contratação, através de S	SISTEMA DE REC	SISTRO DE PRI	EÇOS, para eventı	ual	,						
	e futura contratação de of Sociais coordenados e m				3							
	Assistência Social e Cida	dania (SEHAS), p	or um período d	le 12 (doze) meses								
	contados da assinatura d constantes do Termo de F											
	34/2017-PR)											
	4000/00/5 00/05	== 00										
4 116 O	1333/2017 29/05 Contratação, através de 9	75,00	0,00	0,00 ECOS, para event	0,00	75,	00 20.122.000	¥ 0001	2.036	131	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	e futuro para conserto, tro	ca, montagem, de	esmontagem de	pneus, geometria,								
	balanceamento, incluindo socorro e fornecimento de											
	máquinas do Município de meses, conforme especifi				an							
	Edital (ANEXO I). (Licitaç			rtorororo								
4 117 O	1335/2017 29/05	35,00	0,00	0,00	0,00	35,	00 08.243.01	£ 1341	2.256	554	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	Contratação, através de S e futuro fornecimento de s	suprimentos e mat	teriais de inform	ática para utilizaçã								
	nas atividades das divers conforme especificações				al							
	(ANEXO I). (Licitação Nº											
4440.0	1007/0047 00/05	50.50	0.00	0.00	0.00	50	50 00 044 00	v 1051	0.004	500	0 0 00 00 00 00 00 00	444000 OUR HERME VANGER RIVA ME
4 118 O	1337/2017 29/05 Contratação, através de 9	52,50 SISTEMA DE REC	0,00	0,00 ECOS, para event	0,00	52,	50 08.244.002	R 1251	2.221	528	3.3.90.30.00.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	e futuro fornecimento de s	suprimentos e mat	teriais de inform	ática para utilizaçã	0							
	nas atividades das divers conforme especificações											
	(ANEXO I). (Licitação Nº	: 108/2016-PR)										
4 119 O	1338/2017 29/05	70,00	0,00	0.00	0.00	70.	00 08.243.00	2. 1240	2.222	533	3 3 90 30 00 00 00 00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
41190	Contratação, através de S					70,	00.243.00	.1 1240	2.222	555	3.3.30.30.00.00.00.00	411200 - GOILHERINE AAVIER FIVA - ME
	e futuro fornecimento de s											
	nas atividades das divers conforme especificações (ANEXO I). (Licitação N°	as secretarias, po constantes do Tei	r um período de	e 12 (doze) meses,								

Página: 134/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata VI	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUG	USTO											
4120 O		1339/2017 29	9/05	65,00	0,00	0,00	0,00) 65	5,00	04.122.0010	1338	2.118	471	3.3.90.30.00.00.00.00	O 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		Contratação, através e futuro fornecimento nas atividades das d conforme especificad (ANEXO I). (Licitaçã	o de supr liversas s ções con	imentos e ma secretarias, po stantes do Te	teriais de inform or um período de	ática para utilização 12 (doze) meses,	0								
4121 O		1340/2017 29		166,00	0,00	0,00	0,00	166	6,00	12.361.0046	0020	1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.00	0 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
		Contratação, através e futuro fornecimento utilizados nas divers contados da assinato constantes do Termo 111/2016-PR)	o de equi as secret ura da At	pamentos de tarias, por um a de Registro	informática e ou período de 12 (o de Preços, conf	tros a serem Ioze) meses, orme especificaçõe	es								
4 122 O		1341/2017 29	9/05	64,00	0,00	0,00	0,00) 64	I,00	10.301.0034	0040	2.210	417	3.3.90.30.00.00.00.00.00	D 9025 - LILIAN BLOEDOW
		Contratação, através e futuro fornecimento necessidades das di um período de 12 (de Preços, conforme es ao Edital (ANEXO I).	o de gás iversas S oze) mes specificaç	de cozinha e ecretarias do ses, contados ções constante	outros, em ateno Município de Sa da assinatura da es do Termo de l	limento as into Augusto/RS, po a Ata de Registro d	or								
4123 O		1342/2017 29 Contratação, através e futura contratação viagens necessárias (doze) meses, conta especificações const l). (Licitação N° : 32/	s de SIST de serviç aos pac idos da a tantes do	ços de transpo ientes atendid ssinatura da A o Termo de Re	orte rodoviário, ir os pelas SMS, p Ata de Registro d	itermunicipal, para ior um período de 1 le Preços, conform	12) 1.775	5,00	10.302.0034	0040	2.111	394	3.3.90.39.00.00.00.00) 6399 - MAX TRANSP.AGENC.VIAGENS E TURIS.L'
4404.0		4040000	0/05	000 1-	6.5-	0.0-	a			10.053.25	0040	0.442	400	0.0000000000000000000000000000000000000	
4124 O		1343/2017 29 Consulta especializa Diego Caceres, traur N° 282/2017)	ida para j				0,00 ta	200	J,00	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM,

Página: 135/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

268.973,55

Total do Dia:

264.071,05

0,00

152.828,10

116.145,45

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ta Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurse	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO											
4125 O		1344/2017 29/	05 200,0	0,00	0,00	0,00	200,0	00	10.302.0034	0040	2.112	406	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM
		Consulta especializad Diego Caceres, traum Nº 283/2017)												
4126 O		1345/2017 29/	05 990,0	00,00	990,00	990,00	0,0	00 76274 (04.122.0010	0001	2.006	44	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
		Inscrição para Curso o 30 de maio de 2017, p 284/2017)												
4127 O		1346/2017 29/	05 990,0	0,00	990,00	990,00	0,0	00 76274 (04.122.0004	0001	2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.00) 6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
		Inscrição para Curso o 30 de maio de 2017, p Direta Nº 285/2017)				e								
4128 O		1347/2017 29/	05 81,	53 0,00	81,53	81,53	0,0	00 76042 (04.121.0002	0001	2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00) 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
		Pagamento da ART nº Memorando Interno 0	° 9110220, para P 72/2017 (Compra	avimentação da R Direta Nº 286/201	ua Dr. Walter Jobi 7)	m.								
4129 O		1348/2017 29/	05 14.869,	0,00	14.869,30	0,00	14.869,3	30	12.361.0028	0020	2.057	193	3.3.90.30.00.00.00.00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contratação, através e futuro fornecimento veículos utilizados pel período de 12 (doze) r Preços, conforme espao Edital (ANEXO I).	de peças e materi a Secretaria Munio meses, contados o ecificações consta	ais, a serem utiliza ipal de Educação a assinatura da A ntes do Termo de	dos no conserto d SMEC, por um ta de Registro de	os								

Página: 136/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N°	daA	-/Ano	Da	ta V	/Ir. Eı	mpenho		Anulado	Liqui	dado	Pago	А	pagar	Conta	Funcio	nal	Recurso	Pro	o/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	IPA	.DE	SANT	OAU	GUS	то																
4130 O		onde i Estad rateio Estad indevi	ssor o do coul o do dam sul S	etermi RS e e ao RGS, ente b	/1.14 nado do M munio na p	nada p 00014 bloque unicípi cípio, n roporça	i75-0 eio at o de ia pro ão de m co	, ação p ravés do Chiapet oporção e 80%, c nta do N	ento a ropos o Siste ta no de 30 o valor	0,00 a decisão prosta por Isabe ema B acenju total de R\$ 6 0%, o valor d r de R\$ 420, pio de Santo 18.5.2017, o	oferida no di Pereira ud em col 600,00 e de R\$ 180 00, cujo vo mantida	Bermann, nta do que após o 0,00 e ao valor foi junto ao	0,0	0	180,0	00	10.302.	0034 00	40	2.	112	408	3.3.90.91.00.00.00.00) 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
4131 O		proce	sso r	° 123	/1.11	nada p 00010	068-7	, ação p	ento a	0,00 a decisão pro sta por Elyan ema B acenju	oferida no Matheus	Kruger,	0,0	0	118,5	50	10.302.	0034 00	40	2.	112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	0 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		e ao E aquisi sendo conta	o do o rate stac ção que bano	RS e eio co o do l le me o val ária n	do M ube a RGS, dican or da nantio	unicípi o mun na pro nentos cota d	o de icípic oporç não e res o ao	Santo A , na pro ão de 80 constan ponsabi Banrisul	lugus porçã 0%, o tes da lidade	oma bacal de fo de 20%, o o valor de R\$ a rede de ate e do Municíp de nº 04.020	e R\$ 592, valor de 3474,00, endimento io foi bloo	50 e que R\$ 118,50 visando a o básica, queado em												
4132 O		onde de stad após de ao E aquisi	sso r o do o rate stac ção	o 123 etermi RS e eio co o do l de me	/1.15 nado do M ube a RGS dican	nada p 00002 bloque unicípi o mun na pro nentos	239-8 eio at o de icípic oporç s não	, ação p ravés do Santo A , na pro ão de 80 constan	ento a ropos o Siste lugust porçã 0%, o tes da	0,00 a decisão pro sta por Celso ema B acenju to no total de io de 20%, o valor de R\$ a rede de até e do Municip	oferida no o dos San ud em col e R\$ 936, o valor de 5 748,99, endimento	tos Silva, nta do 24 e que R\$ 187,25 visando a o básica,	0,0	0	187,2	25	10.302.	003⁄ 00	40	2.	112	408	3.3.90.91.00.00.00.00	O 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
4133 0		conta 18.5.2	band 017	ária n cfe. o	nantid docum 31/ A EM	la junto nento a	o ao anexo	Banrisul o. 2.961,3 REFER	S.A.	0,00 E CONTRIBL	0292.0-3, JIÇÃO A	na data de 2.961,31 O PASEP	2.961,3	1	0,0	00 76052	2 04.122.	001(00	01	2.	015	60	3.3.90.47.00.00.00.00	D 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

Página: 137/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcio	nal F	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL E	E SANTO A	UGUST	О											
4134 O			31/05		42,09	0,00	42,09	42,09	(0,00 76055 04.122.	001(0001		2.015	60	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518- MINISTÉRIO DA FAZENDA
			SOBRE A I	PARCEL			JIÇÃO AO PASER ÁO LEI 87/96,	P								
4135 O			31/05		339,80	0,00	339,80	339,80	(0,00 76042 04.122.	0004 0001		2.004	11	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6067 - LURDES SPERONI SCHERER
		PELA DESPI CUSTEAR D COORDENA REDAÇÃO C ALEGRE/RS	ESPESAS C DORA ADMI OFICIAL DOS	OM PAS INISTRA MUNIC	SSAGENS ATIVA, QUA CÍPIOS'', NA	DE ÔNIBUS I INDO EM CU I CIDADE DE	PARA A RSO DE " PORTO									
4136 O		total de 200 p originada do do artigo 156 com restituiça processo nº1	s referente rec parcelas, atua processo nº i da Lei 1.420 ão de valores 23/1.06.0002 to, cujo acord	a corresp colhimer alizada p 123/1.02 0/99 e Do s finance 2285-6, i do entre	nto das paro pela variaçã 2.0001465-9 eclaração d eiros ao FPS interposta p as partes fo	elas 106ª a 1 o do IGP-M m o, Ação D ecla e Nulidade de SM, execução elo Sindicato oi ratificado/a	de débitos 17ª parcelas, de u nensal, divida uratória de Ineficád e Ato Administrativ o de sentença do dos Municipários utorizado pela Lei	um cia vo de	(0,00 76052 28.841.	010(0001		0.007	74	4.6.91.71.00.00.00.0	0 6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
4407.0			04/05		44.40	0.00	44.40	0.00		40.544	2007 2004		0.005	500	0.0000000000000000000000000000000000000	
4 137 O		JUNTO AO F	PRÉDIO ONE OLIGON, RE	DE ESTA	A LOCALIZA	ADO O ECO I	41,43 JMO DE AGUA PONTO NA RUA 2017, CONFORM		41	1,43 18.541.	006: 0001		2.035	569	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4 138 O			QUADRA DO	BAIRR	RO SANTO	ANTONIO - P	41,37 D DE ÁGUA JUNT ROMORAR -,		4 1	15.452.	0104 0001		2.096	574	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4139 O			31/05		165,84	0,00	165,84	0,00	165	5,84 04.122.	001(0001		2.015	57	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS

Página: 138/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Da	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUGL	ISTO													
4140 O			/05	102.79	0.00	102,79	0.	.00	102,7	'9	12.361.0047	0020		2.058	195	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE	ENCAR	GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFEREN		,00			12.0000	5525		2.000			, e.e
		FOLHA MENSAL 05 LURDES MAYER.	/17,REFE	RENTE COI	NTRIBUIÇÃO D	E MARIA DE											
		EGREE MIN (TER)															
4141 0		31	/05	96,63	12,81	83,82	2 0,	,00	83,8	32	12.365.004	0020		2.060	209	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA DE FOLHA MENSAL 05 SERVIDORA DENIS	/17 REFE	RENTE VEF	BAS RESCISÓ		ΓΕ										
																_	
4142 0		1349/2017 31		7.500,00	0,00			,00	7.500,0	00	04.121.0002	0001		2.031	108	3.3.90.39.00.00.00.00) 411419 - OMERO SCHNEIDER - ME
		Contratação de empr para implantação de	resa para Videomo	Elaboração nitoramento	de um Projeto B : Licitação N°)	ásico de Engenh 34/2017-DL)	aria										
4143 0		1350/2017 31		1.800,00	0,00			,00	1.800,0	00	12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Contratação através e futura contratação	de lavage	ns de veicul	os pertencentes	à frota do Municí	nio.										
		em atendimento às n 12 (doze) meses, co	ecessida	des das dive	sas secretarias	, por um período	de										
		conforme especificaç (ANEXO I). (Licitaçã	ções cons	tantes do Te	mo de Referên	cia, anexo ao E di	tal										
		(ANEXU I). (LICITAÇA	O N° : 14/	2017-PR)													
4144 0		1351/2017 31	/05	1.900,00	0,00	0,00	0,	,00	1.900,0	00	10.302.0034	0040		2.112	403	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
		Contratação através	de SISTE	MA DE REG	ISTRO DE PRE	ÇOS, para even	tual										
		e futura aquisição de SMS e dos ESFs que	e necessit	am de oxigê	nio medicinal, b	em como no	ıa										
		atendimento de urgê transporte de enferm	ncias/eme	ergências com n período de	n as ambulância 12 meses, cont	as, utilizadas no tados da publicac	ão										
		da Ata de Registro d de Referência anexo	e Preços,	conforme es	pecificações co	nstantes do Term	10										
		ue iveleteticia allexu	ao euitai	(allexu i). (iotayau N . It	112011-FR)											

Página: 139/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Processo	Nº da AF	/Ano Data	a VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
REFEITURAI	MUNICIPAL	DE SANTO	AUGUS	это													
	1352	2/2017 31/0	5	196,00	0,00	0,	00	0,00	196,	00	12.361.0028	0020		2.057	194	3.3.90.39.00.00.00.0	00 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	e futuro par balanceam	a conserto, t ento, incluind	troca, m do o forn	ontagem, de necimento de	smontagem de materiais nec	e pneus, geome essários, serviç	tria, os de										
	meses, cor	forme espec	cificaçõe	es constante	s do Termo de												
	1353	3/2017 31/0	5	2.445,00	0,00	0,	00	0,00	2.445,	00	12.361.0046	0020		1.013	177	4.4.90.52.00.00.00.0	00 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
	e futuro for utilizados n contados d constantes	necimento de as diversas a assinatura do Termo de	e equipa secretar ı da Ata (mentos de i ias, por um ¡ de Registro	nformática e ou período de 12 (de Preços, con	utros a serem (doze) meses iforme especific	ações										
				329,00				0,00	329,	00	08.243.0118	1341		2.256	558	4.4.90.52.00.00.00.0	00 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
	e futuro for nas atividad conforme e	necimento de des das dive especificaçõe	e suprim ersas sec es consta	ientos e mat cretarias, po antes do Ter	eriais de inforn r um período d	nática para utiliz e 12 (doze) mes	ação ses										
				329,00				0,00	329,	00	04.122.0010	1338		1.102	463	4.4.90.52.00.00.00.0	00 411055 - ABITECK COMERCIO DE ELETRODOME
	e futuro fori nas atividad conforme e	necimento de des das dive especificaçõe	e suprim ersas sec es consta	ientos e mat cretarias, po antes do Ter	eriais de inforn r um período d	nática para utiliz e 12 (doze) mes	ação ses										
	processo n' Meggiolaro conta do Es e que após 140,31 e ao visando a a básica, sen bloqueado	esa empenha 2 123/1.13.00 , onde foi de stado do RS o rateio cou o E stado do quisição de do que o val na conta bar	ada para 000341- eterminad i e do Mu ibe ao m RGS, na medicar lor da co	2, ação prop do bloqueio unicípio de S unicípio, na a proporção mentos não ota de resporta	o a decisão pro posta por Eneli através do Sist anto Augusto r proporção de 2 de 80%, o valo constantes da nsabilidade do	oferida nos autos Terezinha a Silv Eema Bacenjud e no total de R\$ 7/ 20%, o valor de or de R\$ 561,21 rede de atendim Município foi	s do va em 01,52 R\$ nento	0,00	140,	31	10.302.003	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.0	00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
	EFEITURA	EFEITURA MUNICIPAL 1352 Contrataçã e futuro para balanceam socorro e fe máquinas o meses, cor Edital (ANE 1353 Contrataçã e futuro forn utilizados n contados d constantes 111/2016-F 1354 Contrataçã e futuro forn nas atividad conforme e (ANEXO I). 1357 Contrataçã e futuro forn nas atividad conforme e (ANEXO I).	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO 1352/2017 31/0 Contratação, através d e futuro para conserto, balanceamento, incluin socorro e fornecimento máquinas do Municipio meses, conforme espe Edital (ANEXO I). (Licit 1353/2017 31/0 Contratação, através d e futuro fornecimento d utilizados nas diversas contados da assinatura constantes do Termo d 111/2016-PR) 1354/2017 31/0 Contratação, através d e futuro fornecimento d nas atividades das dive conforme especificaçõe (ANEXO I). (Licitação I 1357/2017 31/0 Contratação, através d e futuro fornecimento d nas atividades das dive conforme especificaçõe (ANEXO I). (Licitação I 31/0 Pela despesa empenha processo nº 123/1.13.0 Meggiolaro, onde foi de conta do Estado do RS e que após o rateio cou 140,31 e ao Estado do visando a aquisição de básica, sendo que o va	1352/2017 31/05 Contratação, através de SISTE e futuro para conserto, troca, m balanceamento, incluindo o forr socorro e fornecimento de tip-tt máquinas do Município de Sant meses, conforme especificaçõe Edital (ANEXO I). (Licitação Nº Licitação Licitação Nº Licita	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196,00 Contratação, através de SISTEMA DE REG e futuro para conserto, troca, montagem, de balanceamento, incluindo o fornecimento de socorro e fornecimento de tip-top destinado máquinas do Municipio de Santo Augusto-R meses, conforme especificações constante Edital (ANEXO I). (Licitação N°: 97/2016-P 1353/2017 31/05 2.445,00 Contratação, através de SISTEMA DE REG e futuro fornecimento de equipamentos de i utilizados nas diversas secretarias, por um contados da assinatura da Ata de Registro constantes do Termo de Referência, anexo 111/2016-PR) 1354/2017 31/05 329,00 Contratação, através de SISTEMA DE REG e futuro fornecimento de suprimentos e mat nas atividades das diversas secretarias, por conforme especificações constantes do Ter (ANEXO I). (Licitação N°: 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329,00 Contratação, através de SISTEMA DE REG e futuro fornecimento de suprimentos e mat nas atividades das diversas secretarias, por conforme especificações constantes do Ter (ANEXO I). (Licitação N°: 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329,00 Contratação, através de SISTEMA DE REG e futuro fornecimento de suprimentos e mat nas atividades das diversas secretarias, por conforme especificações constantes do Ter (ANEXO I). (Licitação N°: 108/2016-PR)	IEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PR e futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais neo socorro e fornecimento de Santo Augusto RS, por um per meses, conforme especificações constantes do Termo de Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 97/2016-PR) 1353/2017 31/05 2.445.00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PR e futuro fornecimento de equipamentos de informática e o utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, cor constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANE 111/2016-PR) 1354/2017 31/05 329,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PR e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de inforn nas atividades das diversas secretarias, por um período d conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PR e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de inforn nas atividades das diversas secretarias, por um período d conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação N° : 108/2016-PR) 31/05 140,31 0,00 Pela despesa empenhada para atendimento a decisão pro processo n° 123/1.13.0000341-2, ação proposta por Eneil Megiolaro, onde foi determinado bloqueio através do Sistema do Estado do RS e do Município de Santo Augusto e que após o rateio coube ao município, na proporção de 8/04, o vaic visando a aquisição de medicamentos não constantes da básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do bloqueado na conta bancár air 0° 40.16381.0-8 mantida ju visando a basica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do bloqueado na conta bancária n° 04.018381.0-8 mantida ju	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196.00 0.00 0.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eve futuro para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geome balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviç socorro e fornecimento de lip-top destinados à frota de veiculos, caminhó máquinas do Municipio de Santo Augusto-RS, por um periodo de 12 (doz meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, an Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 97/2016-PR) 1353/2017 31/05 2.445.00 0.00 0.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eve futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias, por um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatur a da Ata de Registro de Preços, conforme especificonstantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação 111/2016-PR) 1354/2017 31/05 329,00 0,00 0.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eve futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utiliz nas atividades das diversas secretarias, por um periodo de 12 (doze) meconforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao E (ANEXO I). (Licitação N°: 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eve futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática para utiliz nas atividades das diversas secretarias, por um periodo de 12 (doze) meconforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao E (ANEXO I). (Licitação N°: 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196.00 0.00 0.00 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 veiculos, caminhões e máquinas do Municipio de Santo Augusto-RS, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № : 97/2016-PR) 1353/2017 31/05 2.445.00 0.00 0.00 0.00 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 periodo 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 № : 111/2016-PR) 1354/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 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 periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № : 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 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 periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação № : 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 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 periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referênci	Library Libr	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196. Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futur o para conserto, froca, montagem, desmonitagem de prieurs, geometria, balanceamento, inclundo o fornecimento de materias necessários, serviços de socorro e fornecimento de 10-pt destinados à forta de vecudos, caminnões e máderas estretos de 10-pt destinados à forta de vecudos, caminnões e máderas estretos de 10-pt destinados à forta de vecudos, caminnões e máderas estretos de 10-pt destinados de 10-pt des de 10-pt destinados de 10-pt des de 10-pt d	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196.00 0.00 0.00 0.00 196.00 196.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futur o para conserto. toca montagem, desmontagem de penues, geometria, belanceamento incluando o fornecimento de materias necessários, serviços de socorro e fornecimento de liPtot questiandos à frota de vecucius, caminhões e márquinas do Municipio 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) 1353/2017 31/05 2.445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.445.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de e equipamentos de informática e outros a serem utilizados nas diversas secretarias por um periodo de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ala de Registro de Preços, conforme específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 111/2016-PR) 1354/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos em ateriais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos em naterial se finar mática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos em anterials de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias, por um perio	### Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futuro formecimento de auptimentos e materials de liformida para consento a Aba de Registro de Preços contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futuro formecimento for functionario functionario a forma consento functionario de processo e materials a fectos e visionarios e materials de materials de materials and expensiva para consento de processo e materials de material	### EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196.00 0.00 0.00 0.00 196.00 12.361.0021 0020 Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual ef uturo para consente, to toca mortagem, desmontagem de pineus, geometria, baranceamento, incluindo o formecimento de matérias necessarios, serviços de socroro e formecimento de 1p-top desmandos afroda de veculos, caminhões e materias do Municipio de Sartio Augustio-RS, por um periodo de 12 didaze) materias do Municipio de Sartio Augustio-RS, por um periodo de 12 didaze) materias do Municipio de Sartio Augustio-RS, por um periodo de 12 didaze) materias de celupamentos de equipamentos de informática por autilitados nas diversas secretarias, por um periodo de 12 didaze) materias de desprensa de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos de equipamentos de explamentos experiadades contatados da assanatura da Afla de Registro de Preços. conforme especificações contatados da assinatura da Afla de Registro de Preços. conforme especificações contatados da sasinatura da Afla de Registro de Preços. conforme especificações contatados do Sartivás de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futuro formecimento de suprimentos e maderiais de informática para autilização nas dividades das diversas secretarias por um periodo de 12 didaze) mases, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Lictação N°-108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329,00 0.00 0.00 0.00 329,00 08.243.011£ 1341 1357/2017 31/05 329,00 0.00 0.00 0.00 329,00 04.122.0011 1338 Contratações através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro formecimento de suprimentos e maderiais de informática para utilização nas atividades das diversas secretarias por um periodo de 12 didaze) mases, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Lictação N°-108/2018-PR) 1357/2017 31/05 329,00 0.00 0.00 14/0.31 0.00 14/0.31 10.00 14/0.31 10.00 0.00 14/0.31 10.00 0.00 0.00 0.00 0.	### EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1392/2017 31/05 199.00 0.00 0.00 199.00 12.361.0021.0020 Contratação, aravés de SISTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual efuturo portar consecto, inclunido o fornecimento de méteralas necessários, serviços de bisanceamento, inclunido o fornecimento de méteralas necessários, serviços de managuna de Municipo de Santo Auguston S., por um período de 12 (doze) messes conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Liotação N° 97/2016 PR) 1353/2017 31/05 2.445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.445.00 12.361.0041.0020 Contratação, abravés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para exemitual e flutivações mas diversas escentiras, por um período de 12 (doze) messes, contadas da asainabra da Alta de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Liotação N° 91/11/2016 PR) 1354/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 08.243.011£ 1341 Contratação, abravés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para exemitual e futuro forme de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Liotação N° 111/2016 PR) 1354/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 08.243.011£ 1341 Contratação, abravés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para exemitual e futuro forme mento de suprimentos e materia das de informitácia para utilização na extradades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) messes, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Liotação N° 108/2016 PR) 1357/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329.00 04.122.0011 1338 Contratação, abravés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para exemplado de 12 (doze) messes, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Liotação N° 108/2016 PR) 1357/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	### EFETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1352/2017 31/05 196.00 0.00 0.00 0.00 196.00 12.381.002/ 0020 2.057 Contratação, arravées de SSTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS par e-ventual e futuro para contect holica, mortagem de estradação de priesas, perimetra a, estada de futura de participação de priesas, perimetra a, estada de futura de participação de priesas, perimetra de superimento de tip top destinados à fotal de vicicios, caminhões e mériquinas do Municipo de Santo Augusto NE, por um periodo de 12 (dicze) mesas, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO). (Licitação N° : 97/2016 PR) 1359/2017 31/05 2.445.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.445.00 12.391.0041.0020 1.013 Contratação, atravées de SSTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informética e outros a serem sil zado nas adversas exerteriarias por um periodo de 12 (doze) reseas, constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO), (Licitação N° : 111/2016 PR) 1354/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 08.243.011 1341 2.256 Contratação, atravées de SSTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materia a de informática pora a utilização nas advidades das de viras secretarias, por um periodo de 12 (doze) mases, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO), (Licitação N° 108/2016-PR) 1357/2017 31/05 329.00 0.00 0.00 0.00 329.00 04.122.0011 1338 1.102 Contratação, atravées de SSTEMA DE RECISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materia a de informática para utilização nas advidades das de viras secretarias, por um periodo de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO)), (Licitação N° 108/2016-PR) 31.05 14.0.31 0.00 14.0.31 0.00 14.0.31 0.00 14.0.31 10.302.003/ 0040 2.112 Prese despeca emperimento para aficandom do a dicidação para entra de locação de se de do Referência de la para utilização no de la decida do RS	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 13522017 3105 1800 0 00 0.00 0.00 186.00 12.361.0021 0020 2.057 194 Contratação, derivers es SYSTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para eventual deflutivamente de contratação de contrata	### EFETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 135/22017 31/05 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 12.361.0021.0020 2.057 194 33.50.39.00.00.001 Contratação, derever a STEMA DE RECISTRO DE PRECOS, para eventuar e futar o gara cosendro. Tocas mortingen, destructuras estructuras estruct

Página: 140/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº d	laAF	/Ano	Data	a Vir	r. E m	penho	Anul	ado	Liquidad	do	Pago		A pagar	Conta	Funcional	ĺ	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	IPAL	DE S	ANTO	AUG	USTO)																
4150 O					31/0	5		140,31		0,00	1-	40,31	(0,00	140,	31	10.302.0034	0040		2.112	408	3.3.90.91.00.00.00.0	0 7116	- PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		proces Meggio conta o e que a 140,31 visando básica bloque	so no plaro do Es após e ao o a a , sen ado l	123/1 onde stado (o rate o E sta quisiç do que	1.13.0 foi de do RS io cou do do ão de e o va nta bai	00034 termin e do l be ao RGS, medic lor da	1-2, a nado l Munio muni na pr camer cota	ação propologueio esípio de S cípio, na roporção estos não de responde es	oosta po através Santo Au proporç de 80% constan nsabilida	r Eneli do Siste gusto n ão de 2 , o valo tes da r ade do I	ferida nos a Terezinha a ema Bacenji no total de R 20%, o valor r de R\$ 561 rede de aten Município fo nto ao Banris	Silva ud em \$ 701,52 de R\$,21, idimento i												
		cfe do	cume	nto ar	nexo.																			
4151 O		DELAI	DES	DE SA	31/0 EMBI		DA B	88,71 EEEDEN	ITE COI	0,00) DE ÁGUA	88,71		0,00	88,	71	08.244.0029	1338		2.121	514	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	8 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
								2017, C				301110												
4152 O			NUC	CLEO	GUAI	ENHA BA BA					D DE ÁGUA ELATIVO A I			0,00	41,	37	10.301.0034	4011		2.117	449	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263	3 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4153 O		DELAI	DEC	DE 0.4	31/0			958,30	ITE TAE	0,00	9 ANCÁRIA PE	58,30	958	3,30	0,	00 76054	1 04 129 0012	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6461	- BANCO DO BRASIL S/A
								, RELAT				=LA												
4154 O 		PELA	CEF/	SA PI	ELA A	- ENHA RREC	DA R		GUIAS		5 ANCÁRIA CO TU, RELATIN			3,22	0,	00 76197	7 04.129.0012	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6990) - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
4155 O		PELA I FOLH <i>I</i>			31/0 .EMPI	-		455,15 EFEREN	NTE EN	0,00 CARGO	4 OS PATRON	55,15 AL	(00,00	455,	15	10.301.0034	0040		2.210	414	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6296	3- CEF S/A FGTS

Página: 141/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº 0	daAF	/Ano	Data	VIr. E	mper	nho	Anulado	Liquidado)	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	IPAL	DE S	ANTO	AUGUS	зто															
4156 O					31/05		29	4,00	14,00	280	0,00	0,00	280	,00	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00	00.00	5584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA PART	DES F P A	PESA TRON	EMPE AL CA	NHADA	A REF	ERENT I	RECOLHIM UTÔNOMO	ENTO AO INS S. RELATIVO	SS, A											
		MAIO			712, 07			, obite /		- C, REE, TITO											_	
4157 O					31/05		13	4.82	0.00) 134	4.82	0.00	134	.82	04.122.001(0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00	00.00	8584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
										MENTO AO IN	ISS,											
		PART	ЕРА	TRON	AL, CA	LCULA	ADO S	SOBRE N	IEI, MAIO E	E 2017.											_	
4158 O					31/05			5,00	0,00		5,00	165,00	0	,00 7638	86 04.129.0012	0001		2.027	92	3.3.90.39.00.00	00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
									TARIFA B A MAIO I	ANCÁRIA PEL DE 2017.	_A											
																					_	
4159 O		DELA	DES	DESA	31/05 EMDE			6,57 ITDIBLII <i>c</i>	0,00 NLOAO (AC) 350 SS,PARTE	6,57	0,00	356	,57	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00	00.00	8584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PATR	ONA	_, CAL	.CULAI	DA SOI	BRE V	ERBAS	RESCISÓ	RIAS DO SER\	/ID OR											
		EDER	SUN	JUSE	FUCIL	.IINI.															_	
4160 O					31/05			9,19	0,00		9,19	0,00	1.279	,19	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00	00.00	5584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PATR	ONA	_, CAL	CULA	DA SOI	BRE \	/ERBAS	RESCISÓF													
		SERV	IDOF	ASLU	JRDES	SCHE	RER,	DAIANA	ROTTILI E	ANA PELISSO	ON.										_	
4161 O					31/05		1.31	0,01	0,00	1.310	0,01	0,00	1.310	,01	04.122.0010	0001		2.015	58	3.1.90.13.00.00	00.00	8584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
										MENTO AO IN SCISÓRIAS D												
									RLINE ROT													
4162 O					31/05		23	37.56	0.00) 23.	7,56	0.00	237	56	04.121.0002	0001		2.030	97	3 1 90 13 00 00	00 00 6	8584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA	DES	PESA	EMPE	NHADA	AREF	ERENTE	CONTRIL	IÇÃO AO INS	3,	5,50	201	,	521.0002			500	0,		_ 5.55 (
		CALC BACK			BRE V	ERBAS	SRES	CISÓRIA	AS DO SER	VIDOR LEANI	DRO											
																					_	

381 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC

2.118 466 3.1.90.13.00.00.00.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC

Exercício de 2017

Página: 142/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

31/05

31/05

PHILIPSEN.

PINHEIRO.

292,38

292,38

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS. CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA THAIS

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA

0,00

0,00

292,38

292,38

0,00

0,00

292,38

292,38

10.122.001(0040

04.122.001(1338

Relação de Empenhos Emitidos

4167 O

4168 O

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017 Pro/At Dot. NºdaAF/Ano Data Vir. Empenho Empenho Tipo Processo Anulado Liquidado Pago A pagar Contal Funcional Recurso 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 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 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 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 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

Página: 143/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ماما	030	40	Εm	nonhoc	Emitidos	
ea	cao	ae	⊨m	pennos	Emitidos	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4169 O		31/05	630,00	0,00	630,00	0,00	630	,00 04.	22.0010	1338	2.118	466	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA EMPE INSS,CALCULADA SOI 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 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO - R.P.P	S.										
124 O		03/05 Pela despesa empenha aposentadorias entre RF Fechamento Financeiro ABRIL/2017, sendo RO referente 27 servidores restou ao RPPS para re demonstrado nos docum	da para pagamento PPS e RGPS, em o de Compensação referente 21 servic no valor de R\$ 6.5 colhimento do sald	conformidade co Previdenciária - lores no valor do 39,42 que após o no valor de R	ão previdenciária de om Relatório de competência e R\$ 6.498,16 e RI compensados, \$ 91,26 conforme	91,26	0	,00 44 076 09.:	272.0032	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.0	0 6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
		Total do Dia:	91,26	0,00	91,26	91,26		,00						
125 O		12/05 PELA DESPESA EMPE CALCULADO SOBRE 1 OPERAÇÕES DE CRÉI ABRIL DE 2017.	NHADA REFEREI % DA RECEITA D	EDUZIDAS AS	JIÇÂO AO PASEP PARCELAS DE	5.192,79	0	,00 44 077 09.:	272.0032 (0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.0	0 7518- MINISTÉRIO DAFAZENDA
126 O		PELO ADIANTAMENTO COM A FINALIDADE DI E VOLTA, REFEIÇÕES PARA PARTICIPAR DE NOVO DAIR E DPIN, O BANRISUL CORRETO CONFORME ADIANTAI	DE DESPESA, E E CUSTEAR DESF E TAXI, QUANDO TREINAMENTO F RGANIZADO PELA RA, A REALIZAR-S	PESAS COM PA EM VIAGEM A PARA O PREEN A PREMIER INV SE NO DIA 16 D	D SERVIDOR ACIM ASSAGENS DE IDA PORTO ALEGRE ICHIMENTO DO /ESTIMENTOS E E MAIO DE 2017,		0	,00 44 077 09.2	272.0032	JU5U	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8262 - EDERSON CAVALHEIRO
		Total do Dia:	5.592,79	19,50	5.573,29	5.573,29	0	,00						
127 O		24/05 PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59		,00 44 068 09.:	272.0032	0050	2.135	15	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS

Página: 144/149

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar C	onta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO - R.P.P	S.									
128 O		24/05	17.692,59	0,00	17.692,59	17.692,59	0,004	4068 09.272.0032	0050	2.135	16 3.1.90	0.03.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA								
		MENONE CONT											
129 O		24/05		0,00		992,57	0,004	4068 09.272.0032	0050	2.135	17 3.1.90	0.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								
130 O		24/05 PELA DESPESA DE PE		0,00		930,09	0,004	4068 09.272.0032	0050	2.135	17 3.1.90	0.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		MENSAL 05/17	:550AL EMPENH	ADA REFEREN	NIE FOLHA								
404.0		04/05									.=		
131 0		24/05 PELA DESPESA DE PE		0,00 ADA REFEREN		3.406,90	0,004	4068 09.272.0032	0050	2.135	17 3.1.90	0.05.00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
•		MENSAL 05/17											
132 O		24/05	890,11	0,00	890,11	890,11	0.004	4068 09.272.0032	0050	2.135	17 3190	0 05 00 00 00 00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
102 0		PELA DESPESA DE PE				333,11	5,00 .	1000 00121 210001		21100			5 5 5 7 5 <u>5 1 7 5 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 </u>
		MENSAL 05/17											
l													
133 O		24/05	6.291,82	0,00	6.291,82	6.291,82	0,004	4068 09.272.0032	0050	2.135	17 3.1.90	0.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA								
		WILHOAL OUT											
134 0		24/05		0,00		1.613,82	0,004	4068 09.272.0032	0050	2.135	17 3.1.90	0.05.00.00.00.0	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA								

Página: 145/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	N'	° da AF/A	no Data	VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recur	irso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																		
135 O				24/05	5	1.954,27	0,0	0 1.954,27	1.954,27	0,	00 44 068	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA																	
		MEN	ISAL 05/1	17														
136 O				24/05	5	2.912,19	0,0	2.912,19	2.912,19	0,	00 44 068	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PEL.	A DESPE	SA DE PE	ESSO,	AL EMPENH	HADA REFERE	NTE FOLHA										
	MENSAL 05/17																	
137 O				24/05	5	62.14	0.0	0 62.14	62.14	0.	00 44 068	09.272.0032	0050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PEL.	A DESPE	SA DE PE	ESSO,	AL EMPENH	IADA REFERE	NTE FOLHA										
		MEN	ISAL 05/1	17														
138 O				24/05	5	155,35	0,0	0 155,35	155,35	0	NN 44 N68	09.272.0032	0050		2.135	17	3 1 90 05 00 00 00 00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
130 0		PFI	A DESPE				o,o IADA REFERE		133,33	U,	0044000	09.272.0032	0030		2.133	17	3.1.90.03.00.00.00.00	0137 - 1 OLITA DE L'AGAINIENTO - REFS
			ISAL 05/1		_0007	/ LE EIM EIM	INDITITE END	INTE T GETIN										
139 O				24/05	=	528,19	0,0	528,19	528,19	0	00 44 069	09.272.0032	0050		2.135	17	2 1 00 05 00 00 00 00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
139 0		DEI	A DESDE				o,o IADA REFERE		326,19	U,	00 44 008	09.272.0032	0030		2.133	17	3.1.90.03.00.00.00.00	0137 - FOLHA DE FAGAINENTO - RFF3
			ISAL 05/1		E330/	AL CIVIFEIN	IADA KEFEKI	NIE FOLHA										
					_				040.50	_								
140 O		DE.	4 DEODE	24/05		248,56			248,56	0,	00 44 068	09.272.0032	0050		2.135	1/	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		MEN	A DESPE ISAL 05/1	SA DE PE 17	ESSU/	AL EMPENE	IADA REFERE	NIE FOLHA										
		-																
					_													
1 4 1 O				24/05		528,19			528,19	0,	UO 44 068	09.272.0032	U050		2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
			A DESPE ISAL 05/1		ESSO,	AL EMPENH	IADA REFERE	N IE FOLHA										

Página: 146/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Total do Dia:

Total da Entidade:

246.819,74

252.503,79

0,00

19,50

246.819,74

252.484,29

246.819,74

252.484,29

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
1 1		-	·		<u> </u>						1 1 1		-			
	EFEIIURA	MUNICIPAL DE SANTO			00.04	00.04		00.44000	00 070 000/	0050	0.405	4-7	0.4.00.05.00.00.00	00 0407	FOLLIA DE DA CAMENTO, DDDO	
142 O		24/05 PELA DESPESA DE PE		0,00		93,21	0,	00 44 068	09.272.0032	0050	2.135	1/	3.1.90.05.00.00.00.	.00 6137-	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		MENSAL 05/17	330AL EMPENDA	NDA KEFEKEN	TE FOLHA									_		
														-		
143 0		24/05	124,28	0,00	124,28	124,28	0,	00 44 068	09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	.00 6137 -	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA											
		WENSAL 03/17												-		
1 44 O		24/05	62,14	0,00	62,14	62,14	0.	00 44 068	09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	.00 6137 -	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		PELA DESPESA DE PE														
		MENSAL 05/17												-		
							_									
145 O		24/05 PELA DESPESA DE PE		0,00		31,07	0,	00 44 068	09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	.00 6137 -	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		MENSAL 05/17	330AL EMPENDA	NDA KEFEKEN	TE FOLHA											
														-		
146 O		24/05	62,14	0,00	62,14	62,14	0,	00 44 068	09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	.00 6137 -	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE FOLHA											
		MENORE OF T												-		
147 O		24/05	62,14	0,00	62,14	62,14	0.	00 44 068	09.272.0032	0050	2.135	17	3.1.90.05.00.00.00.	.00 6137 -	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		PELA DESPESA DE PE														
		MENSAL 05/17												-		
440.0		24/05	205.005.00	0.00	205.005.00	205.005.00	^	00.44000	00 070 000/	0050	0.405	40	0.4.00.04.00.00.00	00 0407	FOLLIA DE DA CAMENTO, PRES	
148 O		24/05 PELA DESPESA DE PE		0,00 DA REFEREN		205.665,38	0,	UU 44 U68	09.272.0032	UCOU	2.135	18	3.1.90.01.00.00.00.	.00 613/-	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
		MENSAL 05/17	JJUAL EWITENTA	NOW MELEKEN	IIL FULHA									_		
l																

0,00 0,00

Página: 147/149

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At Do	t. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CA	MARA MUN	ICIPAL DE SANTO AUGI	US TO										
113 O		05/05	50,00	0,00	50,00	50,00	(0,00 4362	8 01.031.000 ⁻	0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.0	00 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
		PELO EMPENHO DA DE DE COMBUSTÍVEL PAR											
		PARA O VEREADOR DI	ESLOCAR-SE PA	RA A CIDADE	DE								
		CRISSIUMAL/RS, PARA INTERIORIZAÇÃO DA F											
11 4 O		Total do Dia: 08/05	50,00 129.00	0,00 0.00	·	50,00 129,00		0,00	8 01.031.000 [,]	0001	2.001	8 2 2 00 20 00 00 00 00	00 102 - NOELY TEREZINHA CECCAGNO FROSI
114 0		PELO EMPENHO DA DE				129,00	,	U,UU 43626	6 01.031.000	0001	2.001	6 3.3.90.30.00.00.00.0	10 102 - NOELT TEREZINHA CECCAGNO FROS
		CLECAUTE PVC, 2,00X AUTORIZAÇÃO	1,50M, CFE. AUT	ORIZAÇÃO. Nº	002844 E								
		no ronaznono.											
		Total do Dia:	129,00	0,00	129,00	129,00	(0,00					
115 O		11/05	436,71	0,00		436,71	(0,00 4362	8 01.031.000 ⁻	0001	2.001	8 3.3.90.30.00.00.00.0	00 286 - SUPERMERCADO SANTI LTDA
		PELO EMPENHO DA DE CONSUMO ABAIXO DE											
		ENTREGA Nº. 002846:											
		Total do Dia:	436,71	0,00	436,71	436,71	(0,00					
116 O		22/05	787,10	•	·	787,10			8 01.031.000 ²	0001	2.001	3 3.1.90.08.00.00.00.0	00 72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/17	CARGOS PATRO	NAISEMPEN	HADA REFERENTE								
		FOLHA WENSAL 05/17											
117 O		22/05	30.048,39	0,00	30.048,39	30.048,39	(0,00 4362	8 01.031.000 [,]	0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.0	00 1 - DIVERSOS SERVIDORES
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA								
118 O		22/05	185,60			185,60	(0,00 4362	8 01.031.000 [,]	0001	2.001	4 3.1.90.11.00.00.00.0	00 1 - DIVERSOS SERVIDORES
		PELA DESPESA DE PE MENSAL 05/17	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA								

Página: 148/149

Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CA	MARA MUN	IICIPAL DE SANTO	AU GUS	STO.												
119 0			22/05	3.206.38	0.00	3.206.38	3.206.38	(0.004362	8 01.031.000 ⁻	0001		2.001	4	3 1 90 11 00 00 00 00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		PELA DESPESA I					0.200,00			0 0110011000			2.00.	•	3.1.03.1.1.03.03.03.03.03	. Biverious services
		MENSAL 05/17														
120 O			22/05	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	(0,00 4362	8 01.031.000 ⁴	0001		2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		PELA DESPESA I	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA										
		MENSAL 05/17														
121 O			22/05	1.713.10	0.00	1.713.10	1.713.10	(0.00 4362	8 01.031.000 ⁻	0001		2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		PELA DESPESA I	DE ENC						-,							
		FOLHA MENSAL	05/17													
122 O			22/05	7.875.00	0.00	7.875.00	7.875.00	(0.00 4362	8 01.031.000 ⁻	0001		2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		PELA DESPESA I	DE ENC						-,							
		FOLHA MENSAL	05/17													
123 O			22/05	3.427,79	0,00	3.427,79	3.427.79	(0,00 4362	8 01.031.000 ⁻	0001		2.001	6	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
		PELA DESPESA I														
		FOLHA MENSAL	05/17													

Página: 149/149

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	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - C	ntidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO														
124 O			22/05	0,26	0,00	0,26	0,26	0,0	0 43628	3 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 PGTO. 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

,

LAL DO MUE OF DT

NALDO WIEGERT

PREFEITO MUNICIPAL