

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2658	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411652 - FABIANO ALVES DE OLIVEIRA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 64, extração do dia 29.03.2018 contemplando o bilhete nº 9.222 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
2659	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411653 - AMARILDO DA SILVA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 64, extração do dia 29.03.2018 contemplando o bilhete nº 10.196 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
2660	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411654 - ALDINO BECKER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 64, extração do dia 29.03.2018 contemplando o bilhete nº 20.138 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
2661	O		837/2018	02/04	375,48	0,00	375,48	375,48	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)																
2662	O		838/2018	02/04	1.144,32	0,00	1.144,32	1.144,32	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)																
2663	O		839/2018	02/04	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2664	O		840/2018	02/04	842,70	0,00	842,70	842,70	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411651 - Dr Flavio Hoerle
Realização de exame de mucossectomia (biópsia), para paciente M.D.S, a realizar- se no dia 04 de abril de 2018. (Compra Direta Nº 166/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2665	O		841/2018	02/04	1.501,00	0,00	0,00	0,00	1.501,00	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	410538 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
2666	O		842/2018	02/04	2.723,00	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00	76343	10.301.011	4050	2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
2667	O		843/2018	02/04	479,00	0,00	348,50	348,50	130,50	82125	10.301.011	4050	2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
2668	O		844/2018	02/04	14.527,50	0,00	199,00	199,00	14.328,50	82125	10.301.011	4050	2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2017-PR)</p>																
2669	O		845/2018	02/04	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	9844 - SCARTON & POZZOBON LTDA
<p>Inscrição para os servidores Samir Andrighetto e Gicelda do Amaral, ambos profissionais da equipe do CREAS, nos dias 03 e 04 de abril, no município de Ijuí. Memorando Interno 110/2018. (Compra Direta Nº 168/2018)</p>																
2670	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411655 - MARCELO LORENZON
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 64, extração do dia 29.03.2018 contemplando o bilhete nº 281 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
2671	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411656 - VALMIR ANTONIO FELIPPIN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 64, extração do dia 29.03.2018 contemplando o bilhete nº 8.428 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2672	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411654 - ALDINO BECKER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 64, extração do dia 29.03.2018 contemplando o bilhete nº 5.899 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
2673	O			02/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411657 - JUAREZ ANTONIO ANDRIGHETTO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MARÇO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 64, extração do dia 29.03.2018 contemplando o bilhete nº 20.042 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
2674	O			02/04	120,00	40,06	79,94	79,94	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 89/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENO E PARA P SÍOLOGO SAMIR ANDRIGHETTO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DO CEFEM																
2675	O			02/04	171,87	0,00	171,87	171,87	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	7204 - MARIA BEATRIZ BLOEDOW
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ BLOEDOW, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2676	O			02/04	575,23	0,00	575,23	575,23	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	7204 - MARIA BEATRIZ BLOEDOW
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ BLOEDOW, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2677	O			02/04	2.837,78	0,00	2.837,78	2.837,78	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	7204 - MARIA BEATRIZ BLOEDOW
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA BEATRIZ BLOEDOW, CONFORME FOLHA ANEXA.																
Total do Dia:					27.986,88	40,06	11.986,82	11.986,82	15.960,00							
2678	O			03/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411645 - TAINARA JUNGTON BONMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 90/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS ROSANE RODRIGUES E TAINARA JUNGTON BONMANN, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA, PROMOVIDO PELA FAL- FACULDADE AMÉRICA LATINA, NOS DIAS 04, 11 E 25 DE ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2679	O			03/04	60,49	0,00	60,49	60,49	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, INSTALADO JUNTO A VILA TIRADENTES, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2680	O			03/04	45,99	0,00	45,99	45,99	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANATÔNIO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2681	O			03/04	338,46	0,00	338,46	338,46	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLI E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2682	O		846/2018	03/04	27.827,38	0,00	0,00	0,00	27.827,38	15.451.012	0001		1.021	351	4.4.90.51.00.00.00.00	8948 - CONSTRUTORA JRD LTDA - ME
Contratação para execução de obras de pavimentação com pedras irregulares e drenagem na Rua Dr. Walter Jobim, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, com recursos oriundos do Ministério das Cidades, através do Contrato de Repasse nº 829220/2016 (Processo nº 2617.1030223-45/2016 e contrapartida do Município. (Licitação Nº : 6/2017-TP)																
2683	O		847/2018	03/04	3.950,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	7025 - ANDRIGHETTO CANOVA, GEOLOG. ENGEN
Contratação de empresa para elaboração de Projeto de Engenharia, necessário para Regularização e Emissão de Licença de Operação do Cemitério Municipal Papa João XXIII. (Licitação Nº : 16/2018-DL)																
2684	O		848/2018	03/04	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2685	O		849/2018	03/04	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2686	O		850/2018	03/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	6586 - JOSELINA CARPES BUENO
Aquisição de pilhas/baterias auditivas modelo A13, utilizada pelo Setor de Identificação da SEHAS. Memorando Interno 111/2018 (Compra Direta N° 169/2018)																
2687	O		851/2018	03/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento de ART 9575203, referente ao Projeto, orçamento e fiscalização da pista de rolamento da Rua Walter Jobim. Memorando Interno 061/2018 (Compra Direta N° 170/2018)																
2688	O		852/2018	03/04	847,98	0,00	847,98	847,98	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 12/2018-PR)																
2689	O		853/2018	03/04	1.098,96	0,00	1.098,96	1.098,96	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 12/2018-PR)																
2690	O		854/2018	03/04	1.267,98	0,00	1.267,98	1.267,98	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 12/2018-PR)																
2691	O		855/2018	03/04	2.254,58	0,00	2.254,58	2.254,58	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 12/2018-PR)																
2692	O		856/2018	03/04	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	18.541.006	0001		2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	411658 - DORNELES & BASTIAN LTDA
Parecer Técnico Geológico para Licenciamento Ambiental da atividade de Lavra de Saibro, atividade esta de interesse do próprio Município. Memorando Interno 039/2018 (Compra Direta N° 171/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2693	O		858/2018	03/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6792 - AMUCELEIRO-ASSOC MUN REG CELEIRC
			Inscrição para as servidoras Maristela T. S. Silva e Anajara Aita Nicoli, quando em curso na cidade de Três Passos. Memorando 55/2018 (Compra Direta Nº 172/2018)													
			Total do Dia:		45.156,76	0,00	16.529,38	16.529,38	28.627,38							
2694	O			04/04	97,65	0,00	97,65	97,65	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411547 - CRISTIANE IDA TRAMPUSCH RODRIGU
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18													
2695	O			04/04	366,18	0,00	366,18	366,18	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411547 - CRISTIANE IDA TRAMPUSCH RODRIGU
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18, RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA CITADA													
2696	O			04/04	861,49	0,00	861,49	861,49	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411547 - CRISTIANE IDA TRAMPUSCH RODRIGU
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18, RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA CITADA													
2697	O			04/04	64,98	0,00	64,98	64,98	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18													
2698	O			04/04	250,00	87,37	162,63	162,63	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 91/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A SEREM UTILIZADOS PELO SERVIDOR VINICIUS FRUHLING, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 04/04/2018, QUANDO ESTARÃO CUMPRINDO AGENDA NO BADESUL SOBRE PROGRAMA POE PIMES EM 05/04/2018, ENTRE OUTRAS AUDIÊNCIAS.													
2699	O			04/04	470,00	50,13	419,87	419,87	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 92/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O ASSESSOR DE PROJETOS E CAPTAÇÃO E PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DATA DE 04/04/2018, QUANDO ESTARÃO CUMPRINDO AGENDA NO BADESUL SOBRE PROGRAMA POE PIMES EM 05/04/2018, ENTRE OUTRAS AUDIÊNCIAS.													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2700	O			04/04	180,00	49,99	130,01	130,01	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 92/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL (180,00), DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461. QUANDO EM VIAGEM A POA O ASSESSOR DE PROJETOS E CAPTAÇÃO E O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DAA DE 04/04/2018, QUANDO ESTARÃO CUMPRINDO AGENDA NO BADESUL SOBRE PROGRAMA POE PIMES EM 05/04/2018, ENTRE OUTRAS AUDIÊNCIAS.																
2701	O			04/04	80,00	53,75	26,25	26,25	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 92/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E EVENTUAL CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461. QUANDO EM VIAGEM A POA O ASSESSOR DE PROJETOS E CAPTAÇÃO E O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NA DAA DE 04/04/2018, QUANDO ESTARÃO CUMPRINDO AGENDA NO BADESUL SOBRE PROGRAMA POE PIMES EM 05/04/2018, ENTRE OUTRAS AUDIÊNCIAS.																
2702	O			04/04	90,00	23,00	67,00	67,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 93/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS CLEONI INÊS FAGUNDES, IARA C. KANTORSKI E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES PROMOVIDA PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE IJUÍ.																
2703	O			04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 94/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O MOTRISTA MAXILIANO BARY, PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS CLEONI INÊS FAGUNDES, IARA C. KANTORSKI E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 04/04/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INDICADORES PROMOVIDA PELA 17ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE, NA CIDADE DE IJUÍBEM COMO AS SERVIDORAS ROSANE RODRIGUES E TAINARA BONMANN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA JUNTO A FAL.																
2704	O			04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 95/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
2705	O			04/04	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411659 - JORDANA DE ASSUMPÇÃO DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE JORDANA A. DE LIMA																
2706	O			04/04	65,04	0,00	65,04	65,04	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411659 - JORDANA DE ASSUMPÇÃO DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2707	O			04/04	25,26	0,00	25,26	25,26	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	224	3.1.90.16.00.00.00.00	411659 - JORDANA DE ASSUMPCÃO DE LIMA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
2708	O			04/04	47,82	0,00	47,82	47,82	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
2709	O		860/2018	04/04	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	76107	12.361.012	0020	2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)
2710	O		861/2018	04/04	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)
2711	O		862/2018	04/04	1.076,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)
2712	O		863/2018	04/04	2.592,23	0,00	2.423,44	2.423,44	168,79	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)
2713	O		864/2018	04/04	1.645,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2714	O			04/04	152,59	0,00	152,59	152,59	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO.																
2715	O			04/04	125,33	0,00	125,33	125,33	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411660 - LIDIANE RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2716	O			04/04	313,33	0,00	313,33	313,33	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411660 - LIDIANE RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2717	O			04/04	834,97	0,00	834,97	834,97	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411660 - LIDIANE RADIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2718	O			04/04	92,11	0,00	92,11	0,00	92,11		12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2719	O		859/2018	04/04	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00		04.128.000	0001	2.018	79	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição para servidora Adriane Nogueira de Oliveira, quando em Curso de Aplicação do Processo Administrativo PAE, nos dias 16 e 17.04.2018. (Compra Direta Nº 173/2018)																
Total do Dia:					12.408,43	264,24	9.254,40	8.666,29	3.477,90							
2720	O			05/04	31,49	0,00	31,49	31,49	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411661 - GRAÇA MARIA PEREIRA DECASTRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2721	O			05/04	366,18	0,00	366,18	366,18	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411661 - GRAÇA MARIA PEREIRA DECASTRO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
2722	O			05/04	650,97	0,00	650,97	650,97	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411661 - GRAÇA MARIA PEREIRA DECASTRO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
2723	O			05/04	107,65	0,00	107,65	0,00	107,65		12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
2724	O		865/2018	05/04	141,24	0,00	0,00	0,00	141,24		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)
2725	O		866/2018	05/04	133,16	0,00	0,00	0,00	133,16		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)
2726	O		867/2018	05/04	204,50	0,00	204,50	204,50	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)
2727	O		868/2018	05/04	66,30	0,00	0,00	0,00	66,30		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2728	O		869/2018	05/04	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2729	O		870/2018	05/04	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2730	O		871/2018	05/04	98,50	0,00	98,50	98,50	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2731	O		874/2018	05/04	3.385,80	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
2732	O		875/2018	05/04	2.860,00	0,00	2.695,00	2.695,00	165,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
2733	O		876/2018	05/04	1.994,72	0,00	0,00	0,00	1.994,72		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
2734	O		877/2018	05/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Confecção de cópias de chaves para a Secretaria de Agricultura, da garagem onde fica guardado os veículos . (Compra Direta Nº 175/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2735	O		872/2018	05/04	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Inscrição de servidoras Carolina e Marlise na oficina do CRAS e CREAS, no dia 09 de abril de 2018. Memorando Interno 117/2018 (Compra Direta Nº 174/2018)																
2736	O		873/2018	05/04	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	08.243.011	1341		2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Inscrição de servidoras Carolina e Marlise na oficina do CRAS e CREAS, no dia 09 de abril de 2018. Memorando Interno 117/2018 (Compra Direta Nº 174/2018)																
Total do Dia:					10.716,81	438,00	7.778,39	7.670,74	2.608,07							
2737	O			06/04	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	08.243.011	1341		2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 96/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/HOTEL, PASSAGENS DE ÔNIBUS IDA E VOLTA, REFEIÇÕES E DESPESAS COM TÁXI PARA A DIRETORA DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL: CAROLINA M.SIQUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS NO SUAS, TENDO COMO LOCAL A FAMURS, RUA MARCÍLIO DIAS, 574 NO DIA 09/04/2018.																
2738	O			06/04	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	411662 - MARLISE SEDLAK
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 97/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/HOTEL, PASSAGENS DE ÔNIBUS IDA E VOLTA, CORRIDA DE TÁXI PARA A DIRETORA DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA: MARLISE SEDLAK, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA COORDENADORES DO CREAS E CRAS NO SUAS, TENDO COMO LOCAL A FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.																
2739	O			06/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 98/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
2740	O			06/04	1.278,01	0,00	1.278,01	1.278,01	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2741	O		879/2018	06/04	855,80	0,00	0,00	0,00	855,80	12.365.012	0031		2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2742	O		880/2018	06/04	113,65	0,00	0,00	0,00	113,65		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2743	O		881/2018	06/04	1.775,60	0,00	1.775,60	1.775,60	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2744	O		882/2018	06/04	176,90	0,00	176,90	176,90	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2745	O		883/2018	06/04	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2746	O		884/2018	06/04	29,55	0,00	29,55	29,55	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2747	O		885/2018	06/04	868,00	0,00	0,00	0,00	868,00		10.301.011	4510	2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR)																
2748	O		886/2018	06/04	4.790,00	0,00	139,00	139,00	4.651,00	76234	10.301.011	4510	2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2749	O		887/2018	06/04	6.970,00	0,00	6.970,00	6.970,00	0,00	82125	10.301.011	4050	2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, para aquisição de Fraldas. (Licitação Nº : 28/2018-PE)																
2750	O		888/2018	06/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		10.302.001	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Referente a mudança do Gabinete Odontológico juntamente ao ESF VI e ESF IV Interior, devida a exigência da Controladoria Geral da União (CGU). Memorando Interno 207/2018 (Compra Direta Nº 177/2018)																
2751	O			06/04	8.402,97	0,00	8.402,97	8.402,97	0,00	76051	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	411663 - CLOVIS SILVA DE LIMA
Pela despesa empenhada para fins de indenização dos valores que serão utilizados na recuperação do imóvel localizado na Rua Uruguai, 609, constante da matrícula nº 5.671 do CRI local, de propriedade de Clovis Silva de Lima e sua esposa, cujos danos materiais foram causados no dia 12.03.2018, por um veículo, desgovernado, de propriedade do Município e que estava sendo utilizado para recolhimento/retirada de entulhos na oportunidade. Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 011/2018, de 12.03.2018 registrando os fatos, Termo de Acordo firmado entre o proprietário do imóvel e o Município concordando com os valores apresentados pelo setor de engenharia da administração e demais documentos que fazem parte do processo de indenização ficam em anexo.																
Total do Dia:					28.868,48	1.100,00	20.580,03	20.580,03	7.188,45							
2752	O			09/04	107,76	0,00	107,76	107,76	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2753	O			09/04	344,40	0,00	344,40	344,40	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2754	O			09/04	96,34	0,00	96,34	96,34	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELO BOLSA FAMÍLIA E ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2755	O			09/04	3.833,43	0,00	3.833,43	3.833,43	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2756	O			09/04	273,23	0,00	273,23	273,23	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2757	O			09/04	153,19	0,00	153,19	153,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2758	O			09/04	419,93	0,00	419,93	419,93	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2759	O			09/04	10,39	0,00	10,39	10,39	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2760	O			09/04	1.563,39	0,00	1.563,39	1.563,39	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2761	O			09/04	1.911,44	0,00	1.911,44	1.911,44	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2762	O			09/04	154,78	0,00	154,78	154,78	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2763	O			09/04	179,74	0,00	179,74	179,74	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2764	O			09/04	748,65	0,00	748,65	748,65	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2765	O			09/04	1.519,45	0,00	1.519,45	1.519,45	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2766	O			09/04	153,97	0,00	153,97	153,97	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2767	O			09/04	184,83	0,00	184,83	184,83	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2768	O			09/04	125,96	0,00	125,96	125,96	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2769	O			09/04	661,40	0,00	661,40	661,40	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2770	O			09/04	1.582,34	0,00	1.582,34	1.582,34	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2771	O			09/04	154,78	0,00	154,78	154,78	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2772	O			09/04	426,02	0,00	426,02	426,02	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2773	O			09/04	94,94	0,00	94,94	94,94	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2774	O			09/04	752,69	0,00	752,69	752,69	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2775	O			09/04	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2776	O			09/04	126,71	0,00	126,71	126,71	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2777	O			09/04	484,30	0,00	484,30	484,30	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2778	O			09/04	5.808,40	0,00	5.808,40	5.808,40	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2779	O			09/04	86,92	0,00	86,92	86,92	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2780	O			09/04	154,79	0,00	154,79	154,79	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2781	O			09/04	977,56	0,00	977,56	977,56	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2782	O			09/04	13,10	0,00	13,10	13,10	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2783	O			09/04	2.346,92	0,00	2.346,92	2.346,92	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2784	O			09/04	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2785	O			09/04	190,72	0,00	190,72	190,72	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2786	O			09/04	505,64	0,00	505,64	505,64	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2787	O			09/04	3.598,07	0,00	3.598,07	3.598,07	0,00	89313	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2788	O			09/04	154,64	0,00	154,64	154,64	0,00	89502	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2789	O			09/04	855,44	0,00	855,44	855,44	0,00	89313	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2790	O			09/04	1.536,05	0,00	1.536,05	1.536,05	0,00	89502	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2791	O			09/04	71.835,00	1.011,00	70.824,00	70.824,00	0,00	76273	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
Pela despesa empenhada para cumprimento de sentença de decisão judicial, transitada em julgado, decorrente do processo ajuizado sob nº 123/3.15.0000149-3 em que a parte autora ingressou contra o município com ação de repetição de indébito tributário pela retenção e ou recolhimento do ISSQN, no período de 2011 a 2014, quando da execução de serviços prestados pela empresa, tomando-se como base de cálculo equivocada para exação do imposto o valor total da obra, incluindo-se o valor dos materiais, entendimento pacificado pela jurisprudência dos tribunais superiores de que é inexigível a cobrança de ISS sobre os materiais, visto que os dispositivos legais em hipótese alguma preveem que os materiais fornecidos pela prestadora de serviço sujeitam-se ao ISS, cuja base de cálculo é tão somente o preço do serviço, isto é, mão de obra tributável, ficando excluídos aqueles conforme previsão nos itens 7.02 e 7.05 da lista anexa a LC nº 116/03, art. 7 § 2º, I, conforme documentos anexos.																
2792	O			09/04	559,46	0,00	559,46	559,46	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2793	O			09/04	178,57	0,00	178,57	0,00	178,57	04.122.001	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2794	O			09/04	314,65	0,00	314,65	314,65	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2795	O			09/04	277,98	0,00	277,98	277,98	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2796	O			09/04	116,23	0,00	116,23	0,00	116,23	10.122.001	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2797	O			09/04	305,10	0,00	305,10	0,00	305,10	10.122.001	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2798	O			09/04	256,66	0,00	256,66	256,66	0,00	76138	10.301.010	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2799	O			09/04	633,66	0,00	633,66	0,00	633,66	10.301.011	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2800	O			09/04	986,40	0,00	986,40	986,40	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2801	O			09/04	121,35	0,00	121,35	0,00	121,35	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																
2802	O			09/04	318,54	0,00	318,54	0,00	318,54	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2803	O			09/04	645,60	0,00	645,60	645,60	0,00	76138	10.304.011	0040	2.262	501	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/18
2804	O			09/04	1.011,50	0,00	1.011,50	1.011,50	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
																Pela despesa empenhada para pagamento de honorários advocatícios fixados no cumprimento da sentença de decisão judicial, transitada em julgado, decorrente do processo ajuizado sob nº 123/3.15.0000149-3 em que a parte autora ingressou contra o município com ação de repetição de indébito tributário pela retenção e ou recolhimento do ISSQN, no período de 2011 a 2014, conforme documentos anexos.
2805	O			09/04	545,00	116,10	428,90	428,90	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 099/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) E DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA), BEM COMO DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO(TÁXI), PARA A SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFFER, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO CODIC/IPHAE-PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL NO RIO GRANDE DO SUL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/04/2018, COM INÍCIO ÀS 8H.30M EM PORTO ALEGRE/RS.
2806	O			09/04	184,41	0,00	184,41	184,41	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	411664 - EMANUELLA GALVAN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDETE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMANUELLA GALVAN.
2807	O			09/04	41,28	0,00	41,28	41,28	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	411664 - EMANUELLA GALVAN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDETE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMANUELLA GALVAN.
2808	O			09/04	2,93	0,00	2,93	2,93	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	411664 - EMANUELLA GALVAN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDETE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMANUELLA GALVAN.
2809	O			09/04	309,62	0,00	309,62	309,62	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	258	3.1.90.94.00.00.00.00	411664 - EMANUELLA GALVAN
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDETE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMANUELLA GALVAN.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2810	O			09/04	34,07	0,00	34,07	0,00	34,07		12.365.012	0020	2.279	254	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDETE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMANUELLA GALVAN.																
2811	O			09/04	91,51	0,00	91,51	91,51	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDETE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMANUELLA GALVAN.																
2812	O			09/04	200,00	59,98	140,02	140,02	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO, PARA REALIZAR EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 100/2018 E DOC. ANEXOS.																
2813	O			09/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDUARDA DARONCO, PARA REALIZAR EXAMES JUNTO AO HOSPITAL DA PUC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 100/2018 E DOC. ANEXOS.																
2814	O	889/2018		09/04	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00		26.782.010	0001	2.101	417	3.3.90.32.00.00.00.00	411509 - MARIA T. DE LIMA
Contratação para fornecimento de refeição pronta tipo "mamitex" a serem consumidas pelos servidores da SMOV, quando da realização de trabalhos no interior. Memorando Interno 171/2018 (Compra Direta Nº 178/2018)																
2815	O	890/2018		09/04	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2816	O	891/2018		09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2817	O		892/2018	09/04	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
2818	O		893/2018	09/04	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
2819	O		894/2018	09/04	979,57	0,00	979,57	979,57	0,00	76051	17.512.006	0001	1.026	605	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
2820	O			09/04	60,00	22,00	38,00	38,00	0,00	76042	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CANDIDO GODOI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS TURVO, SANTA ROSA E SANTO CRISTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 101/2018 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					116.912,80	1.209,08	114.729,72	113.022,20	2.681,52							
2821	O			10/04	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de Jarbas Tadeu Sperotto, processo nº 123/1.15.0001080-3, cfe guia de custas nº 123.18.0000077 e documento anexo (complemento ao emp. 2533).																
2822	O			10/04	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA ITR, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
2823	O			10/04	4.858,03	0,00	4.858,03	4.858,03	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2824	O			10/04	300,00	220,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 102/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
2825	O			10/04	955,46	0,00	955,46	955,46	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE MARÇO DE 2018.</p>																
2826	O		895/2018	10/04	1.777,15	0,00	1.777,15	1.777,15	0,00	76274	12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)</p>																
2827	O		896/2018	10/04	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)</p>																
2828	O		897/2018	10/04	63,12	0,00	0,00	0,00	63,12		12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 8/2018-DL)</p>																
2829	O		898/2018	10/04	169,90	0,00	0,00	0,00	169,90		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
2830	O		899/2018	10/04	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00		10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
<p>Aquisição de materiais para atender exigência da Coordenadoria Regional de Saúde (17º CRS) e devido ao Processo da Controladoria Geral da União (CGU) que exige adequação do Gabinete Odontológico juntamente ao ESF VI e ESF IV. Memorando Interno 269/2018 (Compra Direta Nº 179/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2831	O		900/2018	10/04	484,00	0,00	484,00	484,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SM.OV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2832	O		901/2018	10/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
2833	O		902/2018	10/04	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411477 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - M
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
2834	O		903/2018	10/04	3.309,00	0,00	3.189,00	3.189,00	120,00	76274	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
2835	O		904/2018	10/04	500,00	0,00	156,48	156,48	343,52	76042	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a estimativa de serviços prestados como certidões, averbações, termos de penhora e outros serviços prestados pelo Registro de Imóveis. Memorando Interno 070/2018 (Compra Direta Nº 180/2018)																
2836	O		29/2018	10/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	411670 - TABELIONATO DE NOTAS SANTO AUGU	
Referente a despesas para o ano de 2018, com autenticação de documentação, emissão de escrituras públicas e afins. Memorando Interno 249/2017 (Compra Direta Nº 3/2018) reempenho do empenho 48																
Total do Dia:					16.996,12	220,00	15.320,58	15.320,58	1.455,54							
2837	O		30/2018	11/04	676,34	0,00	79,80	79,80	596,54	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411670 - TABELIONATO DE NOTAS SANTO AUGU
Referente a despesas para o ano de 2018, com autenticação de documentação, emissão de escrituras públicas e afins. Memorando Interno 005/2018 GABINETE (Compra Direta Nº 4/2018) reempenho do empenho 49																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2838	O			11/04	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001018-6, ação proposta por Sidoni de Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.410,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 423,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 987,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 04.04.2018, cfe documento anexo.</p>																
2839	O			11/04	327,38	0,00	327,38	327,38	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000338-6, ação proposta por Otavio Fernando Lorenzon, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.091,28 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 327,38 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 763,90, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 04.04.2018, cfe documento anexo.</p>																
2840	O			11/04	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 597,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 119,40 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 477,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014950-9, dia 04.04.2018, cfe documento anexo.</p>																
2841	O			11/04	1.856,54	0,00	1.856,54	1.856,54	0,00	76197	28.846.001	0001	0.008	48	4.4.20.93.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada para cumprimento de dispositivos constantes das Portarias nº 507/2011 e portaria nº 424/2016, para recomposição saldo financeiro na conta corrente 0695.006.647097-0, vinculada ao Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005.334-86/2013, Proposta 44711/2013 - Centro de Eventos, decorrente de vistoria efetuada em 28.02.2018 com a finalidade de rescisão do Contrato com a empresa executora da obra (Construtora Diemer e Nascimento Ltda.), onde houve involução dos serviços executados por deterioração, conforme documento anexo.</p>																
2842	O			11/04	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 28M³ DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A MARÇO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
2843	O			11/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 103/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2844	O			11/04	60,00	17,00	43,00	43,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA CIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIROA UMBELINA OLGA LIMA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DA 17ª CRS, A REALIZAR-SE NO DIA 12/04/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 104/2018 E DOC. ANEXOS.																
2845	O		905/2018	11/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.122.0010	0001		2.120	528	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2846	O		906/2018	11/04	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00	13.392.0120	0001		1.017	326	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
2847	O		907/2018	11/04	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	76274	13.392.0120	0001	1.017	326	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
2848	O		908/2018	11/04	735,32	0,00	0,00	0,00	735,32	12.361.0120	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2849	O		909/2018	11/04	432,53	0,00	0,00	0,00	432,53	12.361.0120	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2850	O		910/2018	11/04	1.877,50	0,00	1.877,50	1.877,50	0,00	76316	12.361.0120	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2851	O		911/2018	11/04	277,40	0,00	277,40	277,40	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2852	O		912/2018	11/04	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2853	O		913/2018	11/04	50,35	0,00	50,35	50,35	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2854	O		914/2018	11/04	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
2855	O			11/04	302,34	0,00	302,34	302,34	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2856	O			11/04	403,13	0,00	403,13	403,13	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2857	O			11/04	288,14	0,00	288,14	288,14	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
Total do Dia:					11.672,85	17,00	8.672,78	8.672,78	2.983,07							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2858	O			12/04	920,00	170,20	749,80	749,80	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9085 - ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA BRUM
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM A ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO A APLICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PAE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2018 NA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 105/2018 E DOC. ANEXOS.																
2859	O			12/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 106/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
2860	O			12/04	310,63	0,00	310,63	310,63	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUF
Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão transitada em julgado nos autos do processo nº 123/1.14.0000752-5, onde a Defensoria representou Soeli da Silva Friedrich em desfavor do Estado e do Município de Santo Augusto, conforme documento anexo.																
2861	O			12/04	376,58	0,00	376,58	376,58	0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de março/2018, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 49.198,63; Consumo de Energia no período (-) R\$ 49.575,21.																
2862	O			12/04	929,19	0,00	929,19	929,19	0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência março/2018.																
2863	O			12/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 107/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
2864	O			12/04	32,05	0,00	32,05	32,05	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6145 - ESTACAO RODOVIARIA DE SANTO AUGU:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO A PORTO ALEGRE/RS PARA COMPLEMENTAR PROCESSO ENCAMINHADO JUNTO AO BADESUL.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2865	O		915/2018	12/04	500,00	0,00	78,51	78,51	421,49	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente despesas, tais como busca de dados, certidões, averbações, cópias de matrículas e outros serviços afins. (Compra Direta Nº 181/2018)																
2866	O		917/2018	12/04	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	410545 - VENEZA COMÉRCIO DE PRODUTOS H C
Para compor Kit distribuído aos usuários da SEHAS enquadrados nos Benefícios Eventuais na modalidade Auxílio Natalidade, conforme Memorando Interno nº 131/2017/SEHAS. (Licitação Nº : 15/2018-PR)																
2867	O		918/2018	12/04	31,30	0,00	0,00	0,00	31,30	04.122.001	1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Balanceamento e substituição pneu estepe para o veículo VW VOYAGE TRENDLINE 1.6, placas: IVT 9520, ano/modelo 2014/2015, utilizado pela SEHAS, conforme Memorando Interno nº 131/2018/SEHAS. Modelo: 2015 Fabricação: 201 (Licitação Nº : 97/2017-PR)																
2868	O		919/2018	12/04	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	10.122.001	0040		2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2869	O		916/2018	12/04	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	04.122.0011	1131		1.019	602	4.4.90.52.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação para fornecimento de 01 (um) trator cortador de grama dirigível, em atendimento às necessidades da SMOV, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 21/2018-PR)																
2870	O		920/2018	12/04	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00	12.361.012	0020		2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2871	O		921/2018	12/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Troca de pneus, sendo 02 (duas) para o veículo Volare A8, ano 2002, placas IKQ 4713 e 02 (duas) para o veículo Ônibus Iveco City Class, placas IUY 2547, utilizados pela SMEC, no transporte de escolares, conforme Memorando Interno nº 343/2018/SMEC (Licitação Nº : 97/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2872	O		922/2018	12/04	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Material necessário para uso da SMEC para segurança da sala dos motoristas, conforme Memorando Interno nº 347/2018/SMEC. (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
Total do Dia:					22.985,65	170,20	21.957,66	3.207,66	19.607,79							
2873	O			13/04	300,00	125,00	175,00	175,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 108/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES (JANTA, CFÉ E ALMOÇO) PARA O MOTORISTA E EVENTUAIS CONsertOS DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A INSTITUIÇÃO cAMINHOS DE IUZ pLANALTO-RS, COM A FINALIDADE DE BUSCAR AS CRIANÇAS/ADOLESCENTES J.S.P. PROCESSO 123/5.17.0000057-6 e R.de O, PROCESSO 123/5.15.0000091-2. PARA AUDIÊNCIAS ÀS 10.30 NO FÓRUM DE SANTO AUGUSTO, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																
2874	O			13/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 109/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CRISTIANE LUCAS BUENO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ/RS, ACOMPANHAMENTO O PACIENTE SILVINO PETENON, QUANDO EM TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL HCI DE IJUÍ, PARA O HOSPITAL BOM PASTOR DE SANTO AUGUSTO, NO DIA 13/04/2018, ATRAVÉS DA SMS.																
2875	O		923/2018	13/04	1.799,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2876	O		924/2018	13/04	1.903,90	0,00	1.903,90	1.903,90	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
2877	O		925/2018	13/04	1.990,89	0,00	0,00	0,00	1.990,89	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A	
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
2878	O		926/2018	13/04	170,92	0,00	0,00	0,00	170,92	10.813.010	0040	1.148	427	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD	
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsensibilização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2879	O		927/2018	13/04	1.938,20	0,00	0,00	0,00	1.938,20	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2880	O		928/2018	13/04	563,39	0,00	0,00	0,00	563,39	10.122.001	0040		2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2881	O		929/2018	13/04	88,06	0,00	0,00	0,00	88,06	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2882	O		930/2018	13/04	293,52	0,00	0,00	0,00	293,52	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2883	O		931/2018	13/04	107,62	0,00	0,00	0,00	107,62	08.244.002	0001		2.130	532	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2884	O		932/2018	13/04	220,14	0,00	0,00	0,00	220,14	08.243.011	1341		2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2885	O		933/2018	13/04	220,16	0,00	0,00	0,00	220,16	04.122.001	1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2886	O		935/2018	13/04	675,33	0,00	0,00	0,00	675,33	12.365.012	0020		2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2887	O		936/2018	13/04	5.750,80	0,00	0,00	0,00	5.750,80	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2888	O		937/2018	13/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	15.452.006	0001		2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de serviço para o conserto da camioneta F4000, placa ICV-3684. Memorando Interno 178/2018 (Compra Direta Nº 183/2018)																
2889	O		934/2018	13/04	2.399,94	0,00	0,00	0,00	2.399,94	12.365.012	0020		2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	410830 - MARCOS ANDRE REICHERT & CIA. LTD
Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de desinsetização e desratização, em áreas internas e externas, obedecendo rigorosamente às normas vigentes determinadas pelos órgãos competentes, incluindo o fornecimento de todo o material necessário à execução dos serviços, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 18/2018-PR)																
2890	O		939/2018	13/04	32,05	0,00	32,05	32,05	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
Valor referente transporte de documentação para Porto Alegre-RS para fins de fatura de Convênio junto ao DAER. (Compra Direta Nº 186/2018)																
2891	O		938/2018	13/04	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação D.O.E do extrato da Tomada de Preços nº 001/2018, destinada a contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica na E.M.E.F. São João, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Compra Direta Nº 185/2018)																
Total do Dia:					18.959,25	125,00	3.939,95	3.939,95	14.894,30							
2892	O			16/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 110/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2893	O			16/04	850,00	229,20	620,80	620,80	0,00	76274	04.122.001	0001	2.120	530	3.3.90.39.00.00.00.00	410675 - GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 111/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, IDA E VOLTA, TÁXI, HOSPEDAGEM/HOTEL, REFEIÇÕES PARA A AUXILIAR ADMINISTRATIVO GICIELI LANGNER DO PRADO PRETTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO EVENTO: 42º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA PESSOA IDOSA NO DIA 18/04/2018, NO AUDITÓRIO DA EMATER, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2894	O			16/04	850,00	241,50	608,50	608,50	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 112/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA)PERNOITE E DESLOCAMENTO (IDA E VOLTA), ASSIM COMO DESPESA COM TRANSPORTE URBANO(TÁXI), PARA A SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFFER, QUANDO EM PARTIÇÃO NO CURSO FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM CULTURA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2895	O		940/2018	16/04	2.019,76	0,00	0,00	0,00	2.019,76	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação para fornecimento de peças/materiais e execução de serviços para conserto dos veículos: Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano/mod. 2013/2014, placas IUV0658 e Renault Logan Expression 1.0 16V, placas IRE4858, ano/mod. 2010/2011, utilizados pela SMS, no transporte enfermos, Ford Focus Sedan, SE, AT2.0, placas IVM7951, ano/mod. 2014, utilizado no Gab. do Prefeito e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada na SMOV, cf. especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2018-PR)</p>																
2896	O		941/2018	16/04	7.305,24	0,00	0,00	0,00	7.305,24	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação para fornecimento de peças/materiais e execução de serviços para conserto dos veículos: Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano/mod. 2013/2014, placas IUV0658 e Renault Logan Expression 1.0 16V, placas IRE4858, ano/mod. 2010/2011, utilizados pela SMS, no transporte enfermos, Ford Focus Sedan, SE, AT2.0, placas IVM7951, ano/mod. 2014, utilizado no Gab. do Prefeito e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada na SMOV, cf. especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2018-PR)</p>																
2897	O		942/2018	16/04	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	26.782.010	0001		2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação para fornecimento de peças/materiais e execução de serviços para conserto dos veículos: Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano/mod. 2013/2014, placas IUV0658 e Renault Logan Expression 1.0 16V, placas IRE4858, ano/mod. 2010/2011, utilizados pela SMS, no transporte enfermos, Ford Focus Sedan, SE, AT2.0, placas IVM7951, ano/mod. 2014, utilizado no Gab. do Prefeito e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada na SMOV, cf. especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2018-PR)</p>																
2898	O		944/2018	16/04	581,14	0,00	0,00	0,00	581,14	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação para fornecimento de peças/materiais e execução de serviços para conserto dos veículos: Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano/mod. 2013/2014, placas IUV0658 e Renault Logan Expression 1.0 16V, placas IRE4858, ano/mod. 2010/2011, utilizados pela SMS, no transporte enfermos, Ford Focus Sedan, SE, AT2.0, placas IVM7951, ano/mod. 2014, utilizado no Gab. do Prefeito e Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada na SMOV, cf. especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2899	O		945/2018	16/04	2.072,46	0,00	0,00	0,00	2.072,46	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação para fornecimento de peças/materiais e execução de serviços para conserto dos veículos: Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano/mod. 2013/2014, placas IUV0658 e Renault Logan Expression 1.0 16V, placas IRE4858, ano/mod. 2010/2011, utilizados pela SMS, no transporte enfermos, Ford Focus Sedan, SE, AT2.0, placas IVM7951, ano/mod. 2014, utilizado no Gab. do Prefeito e Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008, utilizada na SMOV, cf. especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2018-PR)</p>																
2900	O		946/2018	16/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.253	234	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, 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 : 51/2017-PR)</p>																
2901	O		947/2018	16/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
2902	O		943/2018	16/04	1.813,46	0,00	1.813,46	1.813,46	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação para fornecimento de peças/materiais e execução de serviços para conserto dos veículos: Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano/mod. 2013/2014, placas IUV0658 e Renault Logan Expression 1.0 16V, placas IRE4858, ano/mod. 2010/2011, utilizados pela SMS, no transporte enfermos, Ford Focus Sedan, SE, AT2.0, placas IVM7951, ano/mod. 2014, utilizado no Gab. do Prefeito e Pá Carregadeira Caterpillar 924 G, ano 2008, utilizada na SMOV, cf. especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 24/2018-PR)</p>																
2903	O		948/2018	16/04	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
<p>Inscrição de servidora Dorotea Schaeffer, nos dias 17 e 18 abril de 2018. Memorando Interno 013/2018-363/2018 (Compra Direta Nº 187/2018)</p>																
2904	O			16/04	1.464,77	0,00	1.464,77	1.464,77	0,00	76051	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA do empenho 8710/15 3ª parcela Aquisição de materiais para o conserto do elevador do Centro Administrativo Municipal em caráter de urgência, pois o mesmo esta apresentado problemas. (Licitação Nº : 10/2015-IL)NF.10519.ref dezembro de 2015.</p>																
2905	E			16/04	21.666,66	0,00	0,00	0,00	21.666,66	10.122.001	0040		2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. MEMORANDO 295/2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2906	O			16/04	2.311,47	0,00	0,00	0,00	2.311,47	10.301.0117	4011		2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A ABRIL DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 296/2018/SMS.																
2907	O			16/04	7.020,02	0,00	0,00	0,00	7.020,02	10.301.0121	4011		2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A ABRIL DE 2018.CFE. MEMORANDO 296/2018																
2908	O			16/04	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.813.0101	4500		1.148	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 297/2018 .																
2909	O			16/04	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº294/2018 competência ABRIL/2018, cfe documentos anexo.																
2910	O			16/04	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº294/2018 competência ABRIL DE 2018cfe documentos anexo.																
2911	O			16/04	308,20	0,00	308,20	308,20	0,00	76274	04.122.0021	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2912	O			16/04	67,56	0,00	67,56	67,56	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2913	O			16/04	356,15	0,00	356,15	356,15	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2914	O			16/04	33,78	0,00	33,78	33,78	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2915	O			16/04	558,29	0,00	558,29	558,29	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2916	O			16/04	3.878,24	0,00	3.878,24	3.878,24	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, E.M.E.F RUI BARBOSA, E.M.E.F SÃO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F ANTÔNIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO LIBERATTO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2917	O			16/04	501,47	0,00	501,47	501,47	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F VOVÓ AMÁLIA E E.M.E.F VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
Total do Dia:					70.422,29	470,70	11.413,22	11.413,22	58.538,37							
2918	O			17/04	1.416,68	0,00	1.416,68	1.416,68	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2919	O			17/04	67,56	0,00	67,56	67,56	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2920	O			17/04	1.026,91	0,00	1.026,91	1.026,91	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2921	O			17/04	2.291,76	0,00	2.291,76	2.291,76	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA BERTOLLO-UTAR, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2922	O			17/04	20,27	0,00	20,27	20,27	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2923	O			17/04	1.801,01	0,00	1.801,01	1.801,01	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO E QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2924	O			17/04	87,83	0,00	87,83	87,83	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2925	O			17/04	321,72	0,00	321,72	321,72	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
2926	O			17/04	4.187,60	0,00	4.187,60	4.187,60	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS I, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO J. DA BOA VISTA, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS E BANANEIRAS II, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2927	O			17/04	1.190,23	0,00	1.190,23	1.190,23	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2928	O			17/04	1.194,27	0,00	1.194,27	1.194,27	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA SUL-BAIRRO SANTA FÉ E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2929	O			17/04	2.377,67	0,00	2.377,67	2.377,67	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AP POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2930	O			17/04	850,91	0,00	850,91	850,91	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2018																
2931	O			17/04	400,80	0,00	400,80	400,80	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	577	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A ABRIL DE 2018																
2932	O			17/04	67,56	0,00	67,56	67,56	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOC. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
2933	O			17/04	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº294/2018 competência ABRIL DE 2018cfe documentos anexo.																
2934	O			17/04	213,42	0,00	213,42	213,42	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
2935	O			17/04	3.535,44	0,00	3.535,44	3.535,44	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a ABRIL DE 2018DE 2018. 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.																
2936	O			17/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 113/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2937	O			17/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411645 - TAINARA JUNGTON BONMANN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA ROSANE RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOSEGURANÇA, PROMOVIDO PELA FAL - FACULDADE AMÉRICA LATINA A REALIZAR-SE NO DIA 18/04/2018, TENDO EM VISTA QUE ESTA DATA NÃO ESTAVA PREVISTA NO CALENDÁRIO DO CURSO ASSIM HOVE A NECESSIDADE DE MAIS UM ADIANTAMENTO, ADM Nº 114/2018 E DOC. ANEXOS																
2938	O			17/04	10.548,20	0,00	10.548,20	10.548,20	0,00	76051	04.061.0010	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 09/2018 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Janete Viana, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020229-20.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 6.966,67 (principal: 702.270,200-49); R\$ 1.130,45 (honorários advocatícios: 022,624.810-08); R\$ 552,43 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 569,69 (INSS autor) e R\$ 1.328,96 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.																
2939	O			17/04	420,25	0,00	420,25	420,25	0,00	76324	10.301.0110	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000033-9, ação proposta por Henrique Nogueira Ponciano, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 2.101,26 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 420,25 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.681,01, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 04.04.2018, cfe documento anexo.																
2940	E			17/04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.365.0120	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 358/2018 SMEC, PELO PERÍODO DE 10 MESES.																
2941	E			17/04	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		12.365.0120	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 358/2018 SMEC, PELO PERÍODO DE 10 MESES.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2942	O		965/2018	17/04	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Pagamento de RRT nº 6654951-6654917, referente a Obras Complementares no Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 034/2018 SESUPLAN. (Compra Direta Nº 192/2018)																
2943	O			17/04	2.149,81	0,00	2.149,81	2.149,81	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2944	O		949/2018	17/04	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
2945	O		950/2018	17/04	4.795,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00	12.365.012	1337	2.060	610	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
2946	O		951/2018	17/04	479,50	0,00	0,00	0,00	479,50	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
2947	O		952/2018	17/04	840,00	8,32	0,00	0,00	831,68	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
2948	O		953/2018	17/04	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	10.304.011	4760	2.262	502	3.3.90.30.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2949	O		954/2018	17/04	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
2950	O		955/2018	17/04	3.708,00	0,00	154,50	0,00	3.708,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
2951	O		956/2018	17/04	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	10.305.011	4710		2.261	498	3.3.90.32.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2952	O		957/2018	17/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76274	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Conserto do veículo Uno Mille Economy, ano 2011, placa ISL-1927, visto que o mesmo apresentou problemas nas peças. Memorando Interno 280/2018 (Compra Direta Nº 188/2018)																
2953	O		958/2018	17/04	306,69	0,00	306,69	306,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Revisão dos 10.000 KM do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano modelo 2017 placa IYF-4830. Memorando Interno 283/2018 (Compra Direta Nº 189/2018)																
2954	O		959/2018	17/04	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411501 - FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOCO
Realização de exame , tomografia de córnea junto ao Hospital de Olhos, no dia 19 de abril de 2018, paciente portador de ceretocone J.S.T. Memorando Interno 292/2018 (Compra Direta Nº 190/2018)																
2955	O		960/2018	17/04	85.464,48	0,00	6.862,20	0,00	85.464,48	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
2956	O		961/2018	17/04	21.366,12	0,00	3.561,02	0,00	21.366,12	04.122.001	0001		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2957	O		962/2018	17/04	21.366,12	0,00	3.561,02	0,00	21.366,12	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
2958	O		963/2018	17/04	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00	04.129.001	0001		2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição para o servidor Jean Carlo Guterres Boniati, participar de capacitação nos dias 07, 08 e 09.05.2018. Dia 07: curso "cadastro imobiliário para fins de cobrança do IPTU". Dias 08 e 09: curso "imposto sobre transmissão intervivos por ato oneroso de bens imóveis". Memorando 033 e 034/2018 SEFIN. Compra Direta Nº 191/2018)																
2959	O		964/2018	17/04	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	10.305.011	4710		2.261	498	3.3.90.32.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
2960	O		951/2018	17/04	8,32	0,00	0,00	0,00	8,32	12.365.012	1337		2.060	610	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR) pelo reempenho de parte do empo. 2947																
2961	O			17/04	1.628,41	0,00	1.628,41	1.628,41	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6907 - NARA MARIA POSTAY FRIZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS NARA MARIA POSTAY FRIZZO																
2962	O			17/04	75,68	0,00	75,68	75,68	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6907 - NARA MARIA POSTAY FRIZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS NARA MARIA POSTAY FRIZZO																
2963	O			17/04	341,95	0,00	341,95	341,95	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6907 - NARA MARIA POSTAY FRIZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS NARA MARIA POSTAY FRIZZO																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2964	O			17/04	930,03	0,00	930,03	930,03	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	6907 - NARA MARIA POSTAY FRIZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS NARA MARIA POSTAY FRIZZO																
2965	O			17/04	3.410,09	0,00	3.410,09	3.410,09	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	6907 - NARA MARIA POSTAY FRIZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS NARA MARIA POSTAY FRIZZO																
Total do Dia:					212.547,95	8,32	63.989,49	49.850,75	162.688,88							
2966	O			18/04	12.528,00	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, divida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. MARÇO/2018																
2967	O			18/04	125,28	0,00	125,28	125,28	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento do juro da parcela 119ª, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, divida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. MARÇO/2018																
2968	O			18/04	201,22	16,90	184,32	0,00	184,32		10.301.011	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2969	O			18/04	416,94	0,00	416,94	416,94	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
2970	O			18/04	582,52	0,00	582,52	582,52	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	411674 - SANDRA BITENCOURT BOHN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BOHN																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2971	O			18/04	87,72	0,00	87,72	87,72	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	411674 - SANDRA BITENCOURT BOHN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BHON																
2972	O			18/04	76,22	0,00	76,22	76,22	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	411674 - SANDRA BITENCOURT BOHN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BHON																
2973	O			18/04	433,50	0,00	433,50	433,50	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	56	3.1.90.94.00.00.00.00	411674 - SANDRA BITENCOURT BOHN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BHON																
2974	O			18/04	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	56	3.1.90.94.00.00.00.00	411674 - SANDRA BITENCOURT BOHN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BHON																
2975	O			18/04	77,37	0,00	77,37	0,00	77,37	04.122.0010	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BHON																
2976	O			18/04	165,31	0,00	165,31	165,31	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BHON																
2977	O			18/04	3.088,50	0,00	3.088,50	3.088,50	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDISON AUGUSTO SCHERER																
2978	O			18/04	1.544,25	0,00	1.544,25	1.544,25	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	56	3.1.90.94.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDISON AUGUSTO SCHERER																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2979	O			18/04	5.662,25	0,00	5.662,25	5.662,25	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	56	3.1.90.94.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDISON AUGUSTO SCHERER																
2980	O			18/04	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE EDISON AUGUSTO SCHERER																
2981	O			18/04	300,00	56,11	243,89	243,89	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	7800 - DANIEL SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 116 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) DO TÉCNICO AGRÍCOLA DANIEL SPEROTTO, DA MÉDICA VETERINÁRIA CÂNDIDA LODI FACCIÓ E DO COORDENADOR DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, LUIZ JOSMAR BERTOLLO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE SC, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA JUNTO AO CONSAD- CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARANÁ E RS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E ATENÇÃO A SANIDADE AGRPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL, E VISITAS A AGROINDÚSTRIAS NAQUELE MUNICÍPIO. CUSTEAR TAMBÉM DESPESAS COM TRAVESSIA DE BALSA E EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS CHEVROLET ONIX, PLACAS IHY3661, RENAULT SANDERO PLACAS ISP 2206 E FIAT MOBI PLACAS IYF 8247.																
2982	O			18/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411300 - DANIEL HOMERO EGGERS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 117/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM NO DIA 18/04/2018 COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
2983	O			18/04	30,00	10,69	19,31	19,31	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 118/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA NAIANE CAMILO, QUANDO EM REUNIÃO NA CIR NA 17ª CRS DE IJUÍ, QUE TRATA DE COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL, NO DIA 18/04/2018, ATRAVÉS DA SMS.																
2984	O			18/04	79,40	0,00	79,40	79,40	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA CIDE- CONTRIBUIÇÃO PARA DOMÍNIO ECONÓMICO, ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2985	O			18/04	240,00	88,00	152,00	152,00	0,00	76316	12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 119/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DAS SERVIDORAS MARCIA ELIZA CAVALINI, FABIANA C.TELLES E LIDIANE STIVAL DE ABREU, ASSESSORAS E SUPERVISORAS EDUCACIONAIS, PROFESSORA ALESSANDRA CAVALHEIRO DA SILVA, DIRETORA DE ESCOLA TAIZA G. BANDEIRA DA SILVA, E DO SR. ERNO SCHIMIDT, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME, QUANDO PARTICIPARÃO NA CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO-AMUCELEIRO-CONAE/2018, NO DIA 19/04/2018 EM TRÊS PASSOS/RS.</p>																
2986	O			18/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 120/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACAS IUV 7498, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 18/04/2018, NA CIDADE DE SANTA MARIA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BRENDA NARDES MARTINS, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA/SMS.</p>																
2987	O			18/04	218,26	0,00	218,26	218,26	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000872-60.2016.8.21.0123, ação proposta por Jorge Alberto Fucilini, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 727,52 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 218,26 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 727,52, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 04.04.2018, cfe documento anexo.</p>																
2988	O			18/04	327,38	0,00	327,38	327,38	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000772-71.2017.8.21.0123, ação proposta por Maria Helena Schimidt, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.091,28 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 327,38 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 763,90, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 04.04.2018, cfe documento anexo.</p>																
2989	O		966/2018	18/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76274	04.121.0007	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
<p>Pagamento de ART 9605597, referente a Projeto, Orçamento e fiscalização da reforma e cercamento da Usina de Asfalto. Memorando Interno 076/2018 (Compra Direta Nº 193/2018)</p>																
2990	O		967/2018	18/04	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	76274	08.244.0021	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2991	O		968/2018	18/04	868,10	0,00	434,05	434,05	434,05	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 36/2017-PR)																
2992	O		969/2018	18/04	868,80	0,00	0,00	0,00	868,80	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
2993	O		970/2018	18/04	2.147,60	0,00	2.147,60	2.147,60	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
2994	O		971/2018	18/04	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
2995	O		972/2018	18/04	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)																
2996	O		973/2018	18/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada para paciente C. R. (CID 10 M. 06.9), no dia 19 de abril de 2018. Memorando Interno 306/2018 (Compra Direta Nº 194/2018)																
2997	O		974/2018	18/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada para paciente S. J. B. (CID M07.3), no dia 19 de abril de 2018. Memorando Interno 307/2018 (Compra Direta Nº 195/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
2998	O		975/2018	18/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada para paciente P.M. (CID 10 M06.9), no dia 19 de abril de 2018. Memorando Interno 308/2018 (Compra Direta Nº 196/2018)																
2999	O		976/2018	18/04	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada para paciente P.G.P. (CID 10 M06.9), no dia 19 de abril de 2018. Memorando Interno 305/2018 (Compra Direta Nº 197/2018)																
Total do Dia:					37.110,43	171,70	34.845,88	33.611,32	3.327,41							
3000	O			19/04	355,06	0,00	355,06	355,06	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada para pagamento de valor decorrente de sentença judicial originado da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Adão Ceiso de Freitas, processo nº 123/1.12.0001236-3, ação transitado em julgado na data de 03.02.2016, em conformidade a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo.																
3001	O			19/04	1.091,67	0,00	1.091,67	1.091,67	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada para pagamento de honorários advocatícios decorrentes da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, em que Adão Ceiso de Freitas moveu contra o Município, processo ajuizado sob nº 123/1.12.0001236-3, ação transitado em julgado na data de 03.02.2016, em conformidade a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo.																
3002	O			19/04	921,14	0,00	921,14	921,14	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411676 - JANINE VOLPIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANINE VOLPIN.																
3003	O			19/04	92,88	0,00	92,88	92,88	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411676 - JANINE VOLPIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANINE VOLPIN.																
3004	O			19/04	64,48	0,00	64,48	64,48	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411676 - JANINE VOLPIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANINE VOLPIN.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3005	O			19/04	594,00	0,00	594,00	594,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411676 - JANINE VOLPIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANINE VOLPIN.																
3006	O			19/04	998,59	0,00	998,59	998,59	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411676 - JANINE VOLPIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JANINE VOLPIN.																
3007	O			19/04	659,11	0,00	659,11	659,11	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES																
3008	O			19/04	92,88	0,00	92,88	92,88	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES																
3009	O			19/04	32,96	0,00	32,96	32,96	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES																
3010	O			19/04	425,54	0,00	425,54	425,54	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES																
3011	O			19/04	1.308,25	0,00	1.308,25	1.308,25	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411182 - JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARE
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES																
3012	O			19/04	75,98	0,00	75,98	0,00	75,98	12.365.012	0020	2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3013	O			19/04	169,58	0,00	169,58	169,58	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES																
3014	O			19/04	1.814,69	0,00	1.814,69	1.814,69	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3015	O		977/2018	19/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de material para o Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 198/2018)																
3016	O		978/2018	19/04	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
3017	O		979/2018	19/04	9.875,00	0,00	505,00	505,00	9.370,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
3018	O		980/2018	19/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.306.002	0001	2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
3019	O		981/2018	19/04	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3020	O		982/2018	19/04	3.349,02	0,00	0,00	0,00	3.349,02	26.782.0101	0001		2.101	416	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios para os servidores da SMOV, quando em serviço no interior do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2018-PR)																
3021	O		983/2018	19/04	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76274	04.121.0001	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Referente a pagamento de ART 9598652, referente a projeto orçamento e fiscalização do CRAS. Memorando Interno 077/2018 (Compra Direta Nº 199/2018)																
Total do Dia:					23.754,42	0,00	9.304,75	9.228,77	14.525,65							
3022	O		20/04	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.122.0001	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 121/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES E MARINICE MARTINS REIS BARCELOS, ASSESSORAS E SUPERVIDORAS EDUCACIONAIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO À ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA DOS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS-SASE-MEC, DIA 23/04/2018, NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.																
3023	O		20/04	996,64	0,00	996,64	996,64	0,00	0,00	76052	04.122.0011	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 2ª PARCELA FPM, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3024	O		20/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76324	10.302.0031	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 122/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3025	O		20/04	1.190,03	0,00	1.190,03	0,00	0,00	1.190,03	04.122.0021	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3026	O		20/04	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	0,00	1.104,46	04.122.0011	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3027	O			20/04	403,86	0,00	403,86	0,00	403,86	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3028	O			20/04	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3029	O			20/04	2.104,40	0,00	2.104,40	0,00	2.104,40	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3030	O			20/04	508,44	0,00	508,44	0,00	508,44	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3031	O			20/04	472,88	0,00	472,88	0,00	472,88	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3032	O			20/04	601,03	0,00	601,03	0,00	601,03	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3033	O			20/04	843,12	0,00	843,12	0,00	843,12	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3034	O			20/04	212,16	0,00	212,16	0,00	212,16	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3035	O			20/04	208,56	0,00	208,56	0,00	208,56	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3036	O			20/04	999,17	0,00	999,17	0,00	999,17	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3037	O			20/04	503,28	0,00	503,28	0,00	503,28	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3038	O			20/04	15.037,07	0,00	15.037,07	0,00	15.037,07	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3039	O			20/04	151,30	0,00	151,30	0,00	151,30	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3040	O			20/04	755,13	0,00	755,13	0,00	755,13	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3041	O			20/04	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3042	O			20/04	1.477,95	0,00	1.477,95	0,00	1.477,95	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3043	O			20/04	3.351,02	0,00	3.351,02	0,00	3.351,02	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3044	O			20/04	2.370,65	0,00	2.370,65	2.370,65	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3045	O			20/04	1.160,25	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3046	O			20/04	321,79	0,00	321,79	321,79	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3047	O			20/04	4.335,40	0,00	4.335,40	4.335,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3048	O			20/04	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3049	O			20/04	2.584,18	0,00	2.584,18	2.584,18	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3050	O			20/04	1.965,47	0,00	1.965,47	1.965,47	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3051	O			20/04	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	04.121.000	0001		2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3052	O			20/04	3.768,07	0,00	3.768,07	3.768,07	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3053	O			20/04	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	04.122.000	0001		2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3054	O			20/04	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3055	O			20/04	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	04.122.001	0001		2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3056	O			20/04	330,27	0,00	330,27	330,27	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3057	O			20/04	880,56	0,00	880,56	880,56	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3058	O			20/04	334,46	0,00	334,46	334,46	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3059	O			20/04	1.555,38	0,00	1.555,38	1.555,38	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3060	O			20/04	543,36	0,00	543,36	0,00	543,36	12.368.004	0001		2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3061	O			20/04	1.567,33	0,00	1.567,33	1.567,33	0,00	76051	12.368.004	0001	2.216	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3062	O			20/04	903,27	0,00	903,27	0,00	903,27	12.368.012	0020		2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3063	O			20/04	2.408,95	0,00	2.408,95	2.408,95	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3064	O			20/04	1.374,09	0,00	1.374,09	0,00	1.374,09	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3065	O			20/04	960,24	0,00	960,24	0,00	960,24	12.361.012	0020		2.058	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3066	O			20/04	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3067	O			20/04	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90		12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3068	O			20/04	1.710,03	0,00	1.710,03	1.710,03	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3069	O			20/04	838,59	0,00	838,59	0,00	838,59		12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3070	O			20/04	4.519,11	0,00	4.519,11	0,00	4.519,11		12.365.012	0020	2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3071	O			20/04	10.375,92	0,00	10.375,92	10.375,92	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3072	O			20/04	682,04	0,00	682,04	0,00	682,04		12.365.012	0020	2.279	254	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3073	O			20/04	1.061,71	0,00	1.061,71	1.061,71	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3074	O			20/04	3.040,68	0,00	3.040,68	0,00	3.040,68		12.361.004	0031	2.064	268	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3075	O			20/04	5.329,28	0,00	5.329,28	5.329,28	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3076	O			20/04	279,00	0,00	279,00	0,00	279,00		12.361.0127	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3077	O			20/04	9.884,73	0,00	9.884,73	0,00	9.884,73		12.361.0127	0031	2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3078	O			20/04	22.710,97	0,00	22.710,97	22.710,97	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3079	O			20/04	957,51	0,00	957,51	0,00	957,51		12.367.0057	0031	2.225	282	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3080	O			20/04	2.011,16	0,00	2.011,16	2.011,16	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3081	O			20/04	5.855,73	0,00	5.855,73	0,00	5.855,73		12.365.0127	0031	2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3082	O			20/04	7.566,41	0,00	7.566,41	7.566,41	0,00	76118	12.365.0127	0031	2.226	290	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3083	O			20/04	1.271,59	0,00	1.271,59	0,00	1.271,59		12.365.012	0031	2.257	291	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3084	O			20/04	2.510,85	0,00	2.510,85	2.510,85	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	294	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3085	O			20/04	3.654,30	0,00	3.654,30	0,00	3.654,30		12.365.012	0031	2.280	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3086	O			20/04	6.567,88	0,00	6.567,88	6.567,88	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	302	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3087	O			20/04	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27		13.392.012	0001	2.079	329	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3088	O			20/04	783,46	0,00	783,46	783,46	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3089	O			20/04	823,58	0,00	823,58	0,00	823,58		04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3090	O			20/04	1.189,86	0,00	1.189,86	0,00	1.189,86		04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
3091	O			20/04	589,53	0,00	589,53	0,00	589,53	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
3092	O			20/04	1.707,62	0,00	1.707,62	0,00	1.707,62	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
3093	O			20/04	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
3094	O			20/04	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
3095	O			20/04	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
3096	O			20/04	1.524,95	0,00	1.524,95	1.524,95	0,00	76051	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
3097	O			20/04	2.797,42	0,00	2.797,42	2.797,42	0,00	76051	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	
3098	O			20/04	917,71	0,00	917,71	917,71	0,00	76051	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3099	O			20/04	3.623,32	0,00	3.623,32	3.623,32	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3100	O			20/04	1.050,64	0,00	1.050,64	0,00	1.050,64	10.122.001	0040		2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3101	O			20/04	2.126,58	0,00	2.126,58	0,00	2.126,58	10.301.011	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3102	O			20/04	2.051,54	0,00	2.051,54	0,00	2.051,54	10.301.011	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3103	O			20/04	2.679,00	0,00	2.679,00	0,00	2.679,00	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3104	O			20/04	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3105	O			20/04	7.310,89	0,00	7.310,89	0,00	7.310,89	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3106	O			20/04	2.723,43	0,00	2.723,43	2.723,43	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3107	O			20/04	3.768,10	0,00	3.768,10	3.768,10	0,00	76138	10.301.0107	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3108	O			20/04	9.671,30	0,00	9.671,30	9.671,30	0,00	76138	10.301.0107	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3109	O			20/04	361,65	0,00	361,65	0,00	361,65		10.301.0107	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3110	O			20/04	949,33	0,00	949,33	0,00	949,33		10.301.0107	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3111	O			20/04	5.574,69	0,00	5.574,69	0,00	5.574,69		10.301.0111	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3112	O			20/04	960,93	0,00	960,93	0,00	960,93		10.301.0111	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3113	O			20/04	106,09	0,00	106,09	0,00	106,09		10.301.0111	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3114	O			20/04	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50		10.301.0111	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3115	O			20/04	12.903,80	0,00	12.903,80	12.903,80	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3116	O			20/04	349,57	0,00	349,57	0,00	349,57		10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3117	O			20/04	917,63	0,00	917,63	0,00	917,63		10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3118	O			20/04	394,91	0,00	394,91	394,91	0,00	76138	10.304.011	0040	2.262	501	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3119	O			20/04	2.625,67	0,00	2.625,67	2.625,67	0,00	76138	10.301.011	0040	2.266	510	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3120	O			20/04	1.253,08	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08		04.122.001	1338	2.118	516	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3121	O			20/04	1.655,05	0,00	1.655,05	0,00	1.655,05		04.122.001	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3122	O			20/04	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87		04.122.001	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3123	O			20/04	1.740,74	0,00	1.740,74	1.740,74	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	521	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3124	O			20/04	1.999,02	0,00	1.999,02	0,00	1.999,02	08.244.002	1338	2.121	554	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3125	O			20/04	4.446,27	0,00	4.446,27	4.446,27	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	559	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3126	O			20/04	3.595,90	0,00	3.595,90	3.595,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3127	O			20/04	14.223,67	0,00	14.223,67	14.223,67	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3128	O			20/04	7.293,27	0,00	7.293,27	7.293,27	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3129	O			20/04	2.311,25	0,00	2.311,25	2.311,25	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3130	O			20/04	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3131	O			20/04	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3132	O			20/04	5.950,15	0,00	5.950,15	5.950,15	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3133	O			20/04	7.296,62	0,00	7.296,62	7.296,62	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3134	O			20/04	985,04	0,00	985,04	985,04	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3135	O			20/04	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3136	O			20/04	150,27	0,00	150,27	150,27	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3137	O			20/04	6.198,09	0,00	6.198,09	6.198,09	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3138	O			20/04	27.821,50	0,00	27.821,50	27.821,50	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3139	O			20/04	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3140	O			20/04	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3141	O			20/04	2.257,38	0,00	2.257,38	2.257,38	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3142	O			20/04	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3143	O			20/04	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3144	O			20/04	402,14	0,00	402,14	402,14	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	55	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3145	O			20/04	4.661,77	0,00	4.661,77	4.661,77	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3146	O			20/04	987,66	0,00	987,66	987,66	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3147	O			20/04	12.986,43	0,00	12.986,43	12.986,43	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3148	O			20/04	1.746,89	0,00	1.746,89	1.746,89	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3149	O			20/04	1.393,07	0,00	1.393,07	1.393,07	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3150	O			20/04	14.713,05	0,00	14.713,05	14.713,05	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3151	O			20/04	995,86	0,00	995,86	995,86	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3152	O			20/04	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3153	O			20/04	24.921,48	0,00	24.921,48	24.921,48	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3154	O			20/04	1.974,35	0,00	1.974,35	1.974,35	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3155	O			20/04	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3156	O			20/04	7.978,62	0,00	7.978,62	7.978,62	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3157	O			20/04	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3158	O			20/04	1.877,88	0,00	1.877,88	1.877,88	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3159	O			20/04	479,52	0,00	479,52	479,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3160	O			20/04	5.482,54	0,00	5.482,54	5.482,54	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3161	O			20/04	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3162	O			20/04	371,08	0,00	371,08	371,08	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3163	O			20/04	225,40	0,00	225,40	225,40	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	143	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3164	O			20/04	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3165	O			20/04	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3166	O			20/04	85,87	0,00	85,87	85,87	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3167	O			20/04	9.046,86	0,00	9.046,86	9.046,86	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3168	O			20/04	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3169	O			20/04	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3170	O			20/04	10.007,64	0,00	10.007,64	10.007,64	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3171	O			20/04	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3172	O			20/04	1.024,95	0,00	1.024,95	1.024,95	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3173	O			20/04	16.560,63	0,00	16.560,63	16.560,63	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3174	O			20/04	715,55	0,00	715,55	715,55	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3175	O			20/04	758,49	0,00	758,49	758,49	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3176	O			20/04	6.543,31	6.543,31	0,00	0,00	0,00	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3177	O			20/04	1.175,79	0,00	1.175,79	1.175,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3178	O			20/04	9.881,08	0,00	9.881,08	9.881,08	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3179	O			20/04	1.000,01	0,00	1.000,01	1.000,01	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3180	O			20/04	777,34	0,00	777,34	777,34	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3181	O			20/04	3.993,31	0,00	3.993,31	3.993,31	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3182	O			20/04	62.378,31	0,00	62.378,31	62.378,31	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3183	O			20/04	7.605,84	0,00	7.605,84	7.605,84	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3184	O			20/04	3.074,66	0,00	3.074,66	3.074,66	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3185	O			20/04	750,11	0,00	750,11	750,11	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	224	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3186	O			20/04	6.436,06	0,00	6.436,06	6.436,06	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3187	O			20/04	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3188	O			20/04	368,35	0,00	368,35	368,35	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3189	O			20/04	34.804,55	0,00	34.804,55	34.804,55	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3190	O			20/04	200,22	0,00	200,22	200,22	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3191	O			20/04	1.960,80	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3192	O			20/04	3.112,77	0,00	3.112,77	3.112,77	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3193	O			20/04	1.328,64	0,00	1.328,64	1.328,64	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3194	O			20/04	185.552,21	0,00	185.552,21	185.552,21	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3195	O			20/04	7.892,55	0,00	7.892,55	7.892,55	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3196	O			20/04	15.280,36	0,00	15.280,36	15.280,36	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3197	O			20/04	18.181,06	0,00	18.181,06	18.181,06	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3198	O			20/04	2.876,99	0,00	2.876,99	2.876,99	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3199	O			20/04	1.374,63	0,00	1.374,63	1.374,63	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3200	O			20/04	68.890,49	0,00	68.890,49	68.890,49	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3201	O			20/04	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3202	O			20/04	3.483,60	0,00	3.483,60	3.483,60	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3203	O			20/04	14.763,39	0,00	14.763,39	14.763,39	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3204	O			20/04	1.795,68	0,00	1.795,68	1.795,68	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3205	O			20/04	557,30	0,00	557,30	557,30	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3206	O			20/04	54.332,73	0,00	54.332,73	54.332,73	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3207	O			20/04	1.363,91	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3208	O			20/04	3.517,63	0,00	3.517,63	3.517,63	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3209	O			20/04	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3210	O			20/04	3.830,49	0,00	3.830,49	3.830,49	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3211	O			20/04	188,61	0,00	188,61	188,61	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3212	O			20/04	10.303,58	0,00	10.303,58	10.303,58	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3213	O			20/04	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3214	O			20/04	309,58	0,00	309,58	309,58	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3215	O			20/04	1.021,66	0,00	1.021,66	1.021,66	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3216	O			20/04	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3217	O			20/04	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3218	O			20/04	16.483,66	0,00	16.483,66	16.483,66	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3219	O			20/04	204,70	0,00	204,70	204,70	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3220	O			20/04	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3221	O			20/04	1.128,06	0,00	1.128,06	1.128,06	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3222	O			20/04	1.480,26	0,00	1.480,26	1.480,26	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3223	O			20/04	198,05	0,00	198,05	198,05	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	377	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3224	O			20/04	4.277,18	0,00	4.277,18	4.277,18	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3225	O			20/04	825,46	0,00	825,46	825,46	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3226	O			20/04	740,54	0,00	740,54	740,54	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3227	O			20/04	707,31	0,00	707,31	707,31	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3228	O			20/04	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3229	O			20/04	18.843,06	0,00	18.843,06	18.843,06	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3230	O			20/04	1.634,48	0,00	1.634,48	1.634,48	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3231	O			20/04	2.854,59	0,00	2.854,59	2.854,59	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3232	O			20/04	288,95	0,00	288,95	288,95	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3233	O			20/04	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3234	O			20/04	17.739,55	0,00	17.739,55	17.739,55	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3235	O			20/04	450,64	0,00	450,64	450,64	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3236	O			20/04	2.506,11	0,00	2.506,11	2.506,11	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3237	O			20/04	915,70	0,00	915,70	915,70	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3238	O			20/04	64.384,51	0,00	64.384,51	64.384,51	0,00	89606	10.301.011	4500	2.259	612	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3239	O			20/04	2.321,85	0,00	2.321,85	2.321,85	0,00	89606	10.301.011	4500	2.259	612	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3240	O			20/04	12.785,91	0,00	12.785,91	12.785,91	0,00	89606	10.301.011	4500	2.259	612	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3241	O			20/04	5.117,16	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00	89606	10.301.011	4500	2.259	612	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3242	O			20/04	20.824,63	0,00	20.824,63	20.824,63	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3243	O			20/04	2.012,35	0,00	2.012,35	2.012,35	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3244	O			20/04	5.502,64	0,00	5.502,64	5.502,64	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3245	O			20/04	1.608,87	0,00	1.608,87	1.608,87	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3246	O			20/04	3.952,08	0,00	3.952,08	3.952,08	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3247	O			20/04	568,58	0,00	568,58	568,58	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3248	O			20/04	30.289,86	0,00	30.289,86	30.289,86	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3249	O			20/04	4.523,94	0,00	4.523,94	4.523,94	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3250	O			20/04	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3251	O			20/04	77.764,48	0,00	77.764,48	77.764,48	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3252	O			20/04	106,72	0,00	106,72	106,72	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3253	O			20/04	4.113,31	0,00	4.113,31	4.113,31	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3254	O			20/04	1.921,57	0,00	1.921,57	1.921,57	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3255	O			20/04	9.841,60	0,00	9.841,60	9.841,60	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3256	O			20/04	279,10	0,00	279,10	279,10	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	479	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3257	O			20/04	3.819,46	0,00	3.819,46	3.819,46	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3258	O			20/04	550,26	0,00	550,26	550,26	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3259	O			20/04	2.649,45	0,00	2.649,45	2.649,45	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3260	O			20/04	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	89502	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3261	O			20/04	19.376,46	0,00	19.376,46	19.376,46	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3262	O			20/04	618,92	0,00	618,92	618,92	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3263	O			20/04	5.065,98	0,00	5.065,98	5.065,98	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3264	O			20/04	2.310,51	0,00	2.310,51	2.310,51	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3265	O			20/04	7.881,21	0,00	7.881,21	7.881,21	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3266	O			20/04	11.054,84	0,00	11.054,84	11.054,84	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3267	O			20/04	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3268	O			20/04	1.498,29	0,00	1.498,29	1.498,29	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3269	O			20/04	1.215,56	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3270	O			20/04	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3271	O			20/04	27.986,35	0,00	27.986,35	27.986,35	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3272	O			20/04	1.217,76	0,00	1.217,76	1.217,76	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3273	O			20/04	2.377,13	0,00	2.377,13	2.377,13	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3274	O			20/04	155,72	0,00	155,72	155,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	557	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3275	O			20/04	14,53	0,10	14,43	14,43	0,00	89502	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18
3276	O		984/2018	20/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	411470 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONST
																Pagamento de inscrição para as Conselheiras Tutelares Liviane de Mello e Lorena Cleia Rodrigues Jcques, no dia 25 de abril de 2018. Memorando Interno 079/2018 (Compra Direta Nº 200/2018)
3277	O		985/2018	20/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26.782.010	01	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
																Aquisição de serviços para o conserto do assento do Caminhão Basculante MB 1620, ano 2006, placa INK-5076. Memorando Interno 183/2018 (Compra Direta Nº 202/2018)
3278	O		986/2018	20/04	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	10.301.011	01	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I
																Aquisição de material, em caráter de urgência, destina-se ao paciente J.G.B.C. Memorando Interno 302/2018 (Compra Direta Nº 201/2018)
3279	O		987/2018	20/04	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2017-PR)
3280	O			20/04	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76042	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	411677 - LIVIANE DE MELLO CAMARGO
																PELO ADIANTAMENTO DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA DA CONSELHEIRA LORENA JACQUES E DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO 3ª FORMAÇÃO CONTINUADA 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 123/2018 E DOC. ANEXOS.
3281	O		988/2018	20/04	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3282	O		989/2018	20/04	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
3283	O		990/2018	20/04	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
3284	O		991/2018	20/04	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
3285	O		992/2018	20/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		04.122.0011	0001	1.002	51	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
3286	O		993/2018	20/04	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00		10.301.003	0040	1.032	423	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
3287	O		994/2018	20/04	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00		12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
3288	O		995/2018	20/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		10.301.003	0040	1.032	423	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3289	O		996/2018	20/04	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	08.244.002	1320		2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.00	411416 - JOÃO ALBERTO DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
3290	O		997/2018	20/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.244.002	1251		2.221	569	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
3291	O		998/2018	20/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.244.002	1251		2.221	569	3.3.90.36.00.00.00.00	411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
3292	O		999/2018	20/04	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
3293	O		1000/2018	20/04	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	10.301.003	0040		1.032	423	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
3294	O		1001/2018	20/04	3.081,00	0,00	0,00	0,00	3.081,00	04.122.0011	0001		1.002	51	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
3295	O		1002/2018	20/04	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	12.368.012	0020		2.055	202	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3296	O		1003/2018	20/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço de chaveiro e conserto de fechadura na Secretaria de Educação. Memorando Interno 380/2018 (Compra Direta Nº 203/2018)																
3297	O			20/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 124/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS.																
Total do Dia:					1.481.681,81	6.603,41	1.452.482,40	1.344.621,84	130.456,56							
3298	O			23/04	1.062,95	0,00	1.062,95	1.062,95	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 31 a 42 de janeiro a dezembro de 2018.																
3299	O			23/04	1.702,86	0,00	1.702,86	1.702,86	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELAS 31 A 42 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																
3300	O		1004/2018	23/04	290,12	0,00	0,00	0,00	290,12	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 002/2018 destinada a contratação de empresa especializada na execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico, com recursos oriundos da Secretaria Estadual da Saúde (Processo nº 128532-20.00/13-8). (Compra Direta Nº 204/2018)																
3301	O			23/04	97,06	0,00	97,06	0,00	97,06	12.365.012	0020		2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3302	O			23/04	234,31	0,00	234,31	234,31	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3303	O			23/04	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE SANDRA BITENCOURT BHON, complemento empoo. 2975																
3304	O			23/04	5.589,31	0,00	5.589,31	5.589,31	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
3305	O			23/04	41,12	0,00	41,12	0,00	41,12	12.365.012	0020		2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JULIA FABIANA SILVA DE SOUZA SOARES, complemento ao empoo. 3012																
3306	O			23/04	51,80	0,00	51,80	0,00	51,80	12.365.012	0020		2.279	254	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA CORRESPONDETE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA EMANUELLA GALVAN,, complemento ao empoo. 2810																
3307	O			23/04	31,82	0,00	31,82	0,00	31,82	12.365.012	0031		2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18, complemento empoo. 3081.																
3309	O			23/04	21,65	0,00	21,65	0,00	21,65	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL , complemento empoo. 3038																
3310	O			23/04	1.325,73	0,00	1.325,73	0,00	1.325,73	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL ,																
3311	O		1005/2018	23/04	451,29	0,00	0,00	0,00	451,29	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 003/2018 destinada a cessão onerosa do direito de efetuar o pagamento da folha dos servidores públicos do Município de Santo Augusto, com exclusividade, pelo período de 60 (sessenta) meses. (Compra Direta N° 205/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3312	O		1007/2018	23/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	411679 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS MEMB
Pagamento de inscrição para os servidores Gabriela W. Puhl e Carlos H. Langner, nos dias 25, 26 e 27/04/2018. Memorando Interno 047/2018 (Compra Direta Nº 207/2018)																
3313	O			23/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 125/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3314	O			23/04	17.146,04	0,00	17.146,04	17.146,04	0,00	76274	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE MARÇO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
3315	O			23/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 126/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO(PASSAGENS DE IDA E VOLTA E TÁXIS) DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS CARLOS HENRIQUE LANGNER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, NO AUDITÓRIO DO MPRS, NA AVENDIA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 80, PRAIA DE BELAS.																
3316	O			23/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 126/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO(PASSAGENS DE IDA E VOLTA E TÁXIS) PARA A LICENCIADORA AMBIENTAL GABRIELA PUHL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DO MINISTÉRIO DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, NO AUDITÓRIO DO MPRS, NA AVENDIA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO 80, PRAIA DE BELAS.																
Total do Dia:					31.256,51	0,00	30.515,10	28.935,47	2.321,04							
3317	O			24/04	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18 REEMPENHO DE PARTE DO EMPENHO 3275.																
3318	O			24/04	827,67	0,00	827,67	827,67	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada para pagamento de honorários advocatícios em favor de Deniz Pasqualotti que atuou como procurador de Itália Terezinha Jacques nos autos do processo nº 123/1.09.0000629-5, cuja sentença sobreveio julgada procedente com arbitramento de honorários, decisão transitado em julgado na data de 12.01.2010. Ação de Execução de Sentença processo nº 123.1.12.0001467-6, guia de depósito judicial nº 123.18/0000175																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3319	O			24/04	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de valor decorrente de sentença judicial originado da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Arlindo Gruber, processo nº 123/1.12.0001231-2, ação transitado em julgado na data de 26.10.2015, em conformidade a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo. Parte da guia nº 123.18/0000169</p>																
3320	O			24/04	954,83	0,00	954,83	954,83	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de honorários advocatícios decorrentes da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, em que Arlindo Gruber moveu contra o Município, processo ajuizado sob nº 123/1.12.0001231-2, ação transitado em julgado na data de 26.10.2015, em conformidade a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo. Parte da guia nº 123.18/0000169</p>																
3321	O			24/04	93,04	0,00	93,04	0,00	93,04	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de conta de custas de Natureza de Cobrança, em face de Arlindo Gruber ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001231-2, ação transitada em julgado procedente na data de 26.10.2015. Guia única de custas nº 123.17/0000355 e documentos anexo.</p>																
3322	O			24/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 128/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
3323	O			24/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 129/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
3324	O			24/04	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	76051	04.722.005	0001	2.022	83	3.3.90.39.00.00.00.00	411682 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNIC
<p>Pela despesa empenhada para regularização da Outorga/autorização do Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR) de 557 Mhz, correspondente ao canal 28 (rede SBT), até a data de 31.12.2023, Outorga através do processo nº 53500.008290/2018-01, código FISTEL nº 03023500045, SEI nº 2562658, Ato de Outorga da Anatel nº 1567, de 09.03.2018, GRU e demais documentos anexos.</p>																
3325	O			24/04	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411683 - GUSTAVO DANIEL DE MELO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 130/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES CLARICE MARIA R. DOS SANTOS, LISETE VEIGA E GUSTAVO DANIEL DE MELO, QUANDO EM REUNIÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA VIGIÁGUA, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, NO DIA 24/04/2018, NA LINHA OESTE, CORRONELO BARROS, BEM COMO DESPESAS PARA O MOTORISTA MAXILIANO BAHRY, QUE IRÁ CONDUZÍ-LOS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3326	O			24/04	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 131/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TÁXI EM OCASIÃO DE VIAGEM À PORTO ALEGRE/RS, AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, NA AV. PERNAMBUCO, 1001, TÉRREIO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO RPPS- PRÁTICA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-RGPS, COM SAÍDA DE SANTO AUGUSTO, PREVISTA NO DIA 24/04/2018 E RETORNO 26/04/2018.</p>																
3327	O			24/04	63,19	0,00	63,19	63,19	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368-ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367-CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENDA, 9927-6004- OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
3328	O			24/04	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A ABRIL DE 2018.</p>																
3329	O			24/04	11,76	0,00	11,76	11,76	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLANTE, RELATIVO A ABRIL DE 2018.</p>																
3330	O			24/04	15,36	0,00	15,36	15,36	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A ABRIL DE 2018.</p>																
3331	O			24/04	9,93	0,00	9,93	9,93	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDÚSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.</p>																
3332	O			24/04	49,45	0,00	49,45	49,45	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A ABRIL DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3333	O			24/04	74,05	0,00	74,05	74,05	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99653-6556- E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, 99653-6560- E.M.E.F RUI BARBOSA, 99653-6542- E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATTO, 99732-8720- E.M.E.F SÃO JOÃO, E 99732-9006- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3334	O			24/04	17,63	0,00	17,63	17,63	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-8962- E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A ABRIL 2018.																
3335	O			24/04	31,91	0,00	31,91	31,91	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9268- E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO E 99732-9323- VAGA-LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3336	O			24/04	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3337	O			24/04	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-6812- COORDENADORIA DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3338	O			24/04	94,61	0,00	94,61	94,61	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-7946- SECRETÁRIO DE OBRAS E 99626-7369- PLANTÃO SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3339	O			24/04	22,40	0,00	22,40	22,40	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6544- SMOVU SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3340	O			24/04	27,08	0,00	27,08	27,08	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6549- COORD. OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3341	O			24/04	18,62	0,00	18,62	18,62	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7354- MOTORISTA CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3342	O			24/04	11,03	0,00	11,03	11,03	0,00	76051	26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 99626-6808-SMOVU COORD. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. RURAIS, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3343	O			24/04	24,88	0,00	24,88	24,88	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-6811- SECRETÁRIA DA SMS, 99626-7343-SMS COORDENADORIA DE SAÚDE E 99626-6802- SMS SERV. ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3344	O			24/04	141,91	0,00	141,91	141,91	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99626-6997- ANTONIO DA SILVA, 99962-1497-IVANES THALHEIMER, 99938-6183-LEANDRO BASSO, 99938-4251-MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7937- JORGE L. NASCIMENTO, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3345	O			24/04	35,32	0,00	35,32	35,32	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99626-7344- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PLANTÃO SMS, 99626-6816-ESF-ZONA OESTE, 99938-5585- SMS-UBS NOVO MILÊNIO (BAIRRO SANTO ANTÔNIO), E 99626-6805- UBS ZONA LESTE (BAIRRO GLÓRIA), RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3346	O			24/04	39,93	0,00	39,93	39,93	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99704-5018-SECRETÁRIA SHEAS E 99626-7365-SEHAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3347	O			24/04	11,17	0,00	11,17	11,17	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99915-7874- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3348	O			24/04	31,78	0,00	31,78	31,78	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3349	O		1008/2018	24/04	9.495,52	0,00	0,00	0,00	9.495,52		17.512.006	0001	1.026	605	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de rede de captação de águas pluviais em trecho da Avenida do Comércio e Rua Guerino Boligon, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 12/2017-TP)																
3350	O		1009/2018	24/04	4.677,00	0,00	0,00	0,00	4.677,00		10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 500 passagens a serem distribuídas, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pela SEHAS, para realização de perícias junto ao INSS, e pacientes da SMS que são encaminhados a consultas, exames e procedimentos na cidade de Ijuí/RS. (Licitação Nº : 4/2018-IL)																
3351	O		1010/2018	24/04	3.118,00	0,00	0,00	0,00	3.118,00		08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, linha Santo Augusto-RS/Ijuí-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 500 passagens a serem distribuídas, as pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pela SEHAS, para realização de perícias junto ao INSS, e pacientes da SMS que são encaminhados a consultas, exames e procedimentos na cidade de Ijuí/RS. (Licitação Nº : 4/2018-IL)																
3352	O		1011/2018	24/04	1.007,20	0,00	0,00	0,00	1.007,20		15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
3353	O		1012/2018	24/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
3354	O		1013/2018	24/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3355	O		1014/2018	24/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	26.782.0101	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																
3356	O		1015/2018	24/04	578,50	0,00	578,50	578,50	0,00	76118	12.368.0121	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
3357	O		1016/2018	24/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.0021	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411470 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONST
Inscrição para Conselheira Tutelar, na 3ª Formação Continuada no dia 25.04.2018. Memorando Interno 155/2018 (Compra Direta Nº 208/2018)																
3358	O		1017/2018	24/04	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	04.122.0011	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição para servidora Carla V. K. De Lima, nos dias 25 e 26.04.2018, quando em Curso do RPPS . Memorando Interno 56/2018 (Compra Direta Nº 209/2018)																
3359	O		1018/2018	24/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	17.512.0061	0001		1.026	605	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
3360	O		1019/2018	24/04	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	10.301.0111	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
Pagamento de exame HLA B27, para paciente C.M.M. portador de doença grave. Memorando Interno 318/2018 (Compra Direta Nº 210/2018)																
Total do Dia:					25.418,46	120,00	5.750,74	5.058,70	20.239,76							
3361	O			25/04	195,94	0,00	195,94	195,94	0,00	76051	04.122.0011	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4359 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SINE/FGTAS E A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3362	O			25/04	203,58	0,00	203,58	203,58	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3363	O			25/04	465,30	0,00	465,30	465,30	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3364	O			25/04	196,19	0,00	196,19	196,19	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4497 UTILIZADA JUNTO AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN E A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3365	O			25/04	322,37	0,00	322,37	322,37	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-3781.4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA E A LINHA 55-3781.4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3366	O			25/04	838,11	0,00	838,11	838,11	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3367	O			25/04	416,37	0,00	416,37	416,37	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3368	O			25/04	323,34	0,00	323,34	323,34	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, 55.3781-3495- PEQUENO PARAÍSO, 55.3781-5258- VAGA-LUME, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3369	O			25/04	504,78	0,00	504,78	504,78	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
3370	O			25/04	290,45	0,00	290,45	290,45	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TEsourARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A ABRIL DE 2018																
3371	O			25/04	79,34	0,00	79,34	79,34	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3372	O			25/04	69,05	0,00	69,05	69,05	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3373	O			25/04	284,42	0,00	284,42	284,42	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETÁRIA, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3374	O			25/04	113,68	0,00	113,68	113,68	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3375	O			25/04	68,57	0,00	68,57	68,57	0,00	76051	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																
3376	O			25/04	98,94	0,00	98,94	98,94	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390 INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3377	O			25/04	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, RELATIVO A ABRIL DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
3378	O			25/04	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00	76051	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3379	O			25/04	69,86	0,00	69,86	69,86	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3380	O			25/04	447,79	0,00	447,79	447,79	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3381	O			25/04	103,65	0,00	103,65	103,65	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.5253 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3382	O			25/04	156,17	0,00	156,17	156,17	0,00	76051	19.573.001	0001	2.220	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA INTERNET, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3383	O			25/04	82,95	0,00	82,95	82,95	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3384	O			25/04	1.130,38	0,00	1.130,38	1.130,38	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5235 UTILIZADA JUNTO AO PROTOCOLO, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
3385	O			25/04	94,92	0,00	94,92	94,92	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.3868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
3386	O			25/04	103,03	0,00	103,03	103,03	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
3387	O			25/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	410886 - LISIANE PFEIFFER DE SOUZA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS ROSA WOYCIECHOWSKY, DANIELA CRISTINA WEISS PARADZINSKI, BEM COMO DO MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 132/2018 E DOC. ANEXOS.																
3388	O			25/04	30,00	5,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	411364 - TIAGO ROGRIGO RADER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MIRAGUAI/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO FISCAL A REALIZAR-SE NO DIA 26/04/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 133/2018 E DOC. ANEXOS																
3389	O			25/04	1.083,26	0,00	1.083,26	1.083,26	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18 inativos.																
3390	O			25/04	104,66	0,00	104,66	104,66	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3391	O		1026/2018	25/04	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
			(Compra Direta Nº 211/2018)													
3392	O			25/04	61,14	0,00	61,14	61,14	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411684 - TACIARA BECK
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA BECK													
3393	O			25/04	12,84	0,00	12,84	0,00	12,84	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA BECKS													
3394	O		1027/2018	25/04	290,12	0,00	0,00	0,00	290,12	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
			(Compra Direta Nº 212/2018)													
3395	O		1020/2018	25/04	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
			Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)													
3396	O		1021/2018	25/04	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
			Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)													
3397	O		1022/2018	25/04	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
			Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3398	O		1023/2018	25/04	2.785,13	0,00	0,00	0,00	2.785,13	12.306.002	0001		2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
3399	O		1024/2018	25/04	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40	12.306.002	0001		2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
3400	O		1025/2018	25/04	1.391,04	0,00	0,00	0,00	1.391,04	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)																
3401	O			25/04	152.274,28	0,00	152.274,28	152.274,28	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE ABRIL 15%.																
Total do Dia:					166.883,37	5,00	160.717,34	160.704,50	6.173,87							
3402	O			26/04	50.097,04	4.793,64	45.303,40	0,00	45.303,40	15.452.006	1350		2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de ABRIL/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$; Consumo de Energia no período (-) R\$; Taxa Administrativa (+) R\$																
3403	O		1028/2018	26/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	12.122.000	0020		2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	6787 - CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIA
Inscrição para a servidora Ana Paula Da Rosa Reis, no dia 15/05/2018. Memorando Interno 397/2018 (Compra Direta Nº 213/2018)																
3404	O		1029/2018	26/04	723,00	0,00	0,00	0,00	723,00	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3405	O		1030/2018	26/04	1.735,20	0,00	0,00	0,00	1.735,20	26.782.0101	0001		2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
3406	O		1031/2018	26/04	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	12.368.0121	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peça para o conserto do veículo do Transporte Escolar placa IMX-7522. Memorando Interno 382/2018 (Compra Direta Nº 214/2018)																
3407	O		1032/2018	26/04	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	16.482.0051	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
Contratação em caráter de urgência de janela e porta, em atendimento a demanda da Secretaria de Assistência Social. Memorando Interno 153/2018 (Compra Direta Nº 215/2018)																
3408	O		1033/2018	26/04	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.122.0011	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
Total do Dia:					55.606,24	4.793,64	45.303,40	0,00	50.812,60							
3409	O			27/04	224,41	0,00	224,41	224,41	0,00	76274	04.122.0011	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMTAER E O PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3410	O			27/04	863,08	0,00	863,08	863,08	0,00	76316	12.361.0121	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3411	O			27/04	460,15	0,00	460,15	460,15	0,00	76118	12.365.0121	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA E PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3412	O			27/04	337,72	0,00	337,72	337,72	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ESCOLA E PARTE ADMINISTRATIVA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3413	O			27/04	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3414	O			27/04	218,72	0,00	218,72	218,72	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3415	O			27/04	83,69	0,00	83,69	83,69	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3416	O			27/04	511,11	0,00	511,11	511,11	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
3417	O			27/04	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3418	O			27/04	644,83	0,00	644,83	644,83	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, SMS CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO BAIRRO SANTA FÉ E UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
3419	O			27/04	249,43	0,00	249,43	249,43	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3420	O			27/04	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3421	O			27/04	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
3422	O			27/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 134/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERVO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3423	O			27/04	7.454,43	0,00	7.454,43	7.454,43	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3424	O			27/04	358,21	0,00	358,21	358,21	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3425	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411685 - GLAUCIA FRANCIELI RODRIGUES DA S
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 65, extração do dia 26.04.2018 contemplando o bilhete nº 3.722 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
3426	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411619 - CLOVIS SEQUINATTO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 65, extração do dia 26.04.2018 contemplando o bilhete nº 2.174 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
3427	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411686 - ROSANGELA APARECIDA NOVACHINSK
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 65, extração do dia 26.04.2018 contemplando o bilhete nº 5.946 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3428	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411687 - DELURDES BARALDI CARNEOSSO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 65, extração do dia 26.04.2018 contemplando o bilhete nº 6.105 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
3429	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411688 - SERGIO CORTES BUENO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 65, extração do dia 26.04.2018 contemplando o bilhete nº 1.989 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
3430	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411689 - NEIDIANE CRISTINA PETRINI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 65, extração do dia 26.04.2018 contemplando o bilhete nº 3.411 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
3431	O			27/04	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0011	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411690 - SONIA MARIA BERLEZI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência ABRIL/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 65, extração do dia 26.04.2018 contemplando o bilhete nº 4.954 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
3432	O			27/04	129,77	0,00	129,77	129,77	0,00	76064	04.122.0011	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO.</p>																
3433	O		1034/2018	27/04	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	04.123.0011	0001		1.114	92	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
3434	O		1035/2018	27/04	27.932,82	0,00	0,00	0,00	27.932,82	10.301.0111	0040		2.260	488	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 36/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3435	O		1036/2018	27/04	109.919,44	0,00	0,00	0,00	109.919,44	10.301.011	4510		2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 36/2018-PE)																
Total do Dia:					155.723,97	0,00	13.471,71	12.071,71	143.652,26							
3436	O			30/04	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
3437	O			30/04	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
3438	O			30/04	3.999,02	0,00	3.999,02	3.999,02	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 3ª PARCELA FPM, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3439	O			30/04	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA ITR, RELATIVO A ABRIL DE 2018.																
3440	O			30/04	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A ABRIL DE 2018.																
3441	O			30/04	86,19	0,00	86,19	86,19	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DENOMINADO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3442	O		450/2018	30/04	9.921,66	0,00	9.921,66	0,00	9.921,66	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2018 DE 14/02/2018, NF. 720 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3443	O		450/2018	30/04	10.012,38	0,00	10.012,38	0,00	10.012,38	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 - ESQUINA UMBÚ- TRAJETO TARDE, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 026/2018 DE 14/02/2018, NF. 721 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3444	O		450/2018	30/04	12.027,12	0,00	12.027,12	0,00	12.027,12	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO A, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2018 DE 14/02/2018, NF. 722 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3445	O		450/2018	30/04	10.411,17	0,00	10.411,17	0,00	10.411,17	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 030/2018 DE 14/02/2018, NF. 723 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3446	O		450/2018	30/04	8.455,02	0,00	8.455,02	0,00	8.455,02	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 031/2018 DE 14/02/2018, NF. 724 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
3447	O		450/2018	30/04	8.175,97	0,00	8.175,97	0,00	8.175,97	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- PINHALZINHO-BELA VISTA, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 038/2018 DE 14/02/2018, CFE. NF. 725 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
3448	O		455/2018	30/04	9.442,00	0,00	9.442,00	0,00	9.442,00	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07-SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 032/2018 DE 14/02/2018, NF. 04 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3449	O		451/2018	30/04	9.786,00	0,00	9.786,00	0,00	9.786,00	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 024/2018 DE 14/02/2018, NF. 14 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3450	O		451/2018	30/04	11.579,82	0,00	11.579,82	0,00	11.579,82	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 027/2018 DE 14/02/2018, NF. 015 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3451	O		451/2018	30/04	7.984,83	0,00	7.984,83	0,00	7.984,83	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 034/2018 DE 14/02/2018, NF. 016/2018 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3452	O		454/2018	30/04	5.218,41	0,00	5.218,41	0,00	5.218,41	12.361.002	1056		2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- BANAEIRAS/ LINHA ANDRIGHETTO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2018 DE 14/02/2018, NF. 010 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE. PAGAMENTO PARCIAL.																
3453	O		454/2018	30/04	4.950,21	0,00	4.950,21	0,00	4.950,21	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- BANAEIRAS/ LINHA ANDRIGHETTO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2018 DE 14/02/2018, NF. 010 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. PAGAMENTO PARCIAL.																
3454	O		452/2018	30/04	9.938,88	0,00	9.938,88	0,00	9.938,88	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 033/2018 DE 14/02/2018, NF. 6 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
3455	O		453/2018	30/04	10.347,54	0,00	10.347,54	0,00	10.347,54	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO A(MANHÃ), RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2018 DE 14/02/2018, NF.5 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3456	O		453/2018	30/04	10.544,31	0,00	10.544,31	0,00	10.544,31	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO B(TARDE), RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2018 DE 14/02/2018, NF.6 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
3457	O		452/2018	30/04	10.205,97	0,00	10.205,97	0,00	10.205,97	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 028/2018 DE 14/02/2018, NF. 5 ANEXA PAGA COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3458	O		1037/2018	30/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças para o conserto do veículo do Transporte Escolar, placa ISF-3710. Memorando Interno 402/2018 (Compra Direta Nº 216/2018)																
3459	O		1038/2018	30/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00		04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Cópia de chave para o servidor Antonio, do galpão onde ficam guardado os veículos. Memorando Interno 066/2018 (Compra Direta Nº 217/2018)																
3460	O		1039/2018	30/04	366,39	0,00	0,00	0,00	366,39		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
3461	O		1040/2018	30/04	97,46	0,00	0,00	0,00	97,46		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
3462	O		1041/2018	30/04	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
3463	O		1042/2018	30/04	116,74	0,00	0,00	0,00	116,74		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
3464	O		1043/2018	30/04	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3465	O		1044/2018	30/04	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
3466	O		1045/2018	30/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
<p>Consulta especializada como Dr. Diego, traumatologista, para paciente F.A.R, no dia 02 de maio de 2018. Memorando Interno 343/2018 (Compra Direta Nº 218/2018)</p>																
3467	O			30/04	49,62	0,00	49,62	49,62	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, ação proposta por Altamiro Vianna de Lucca, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 160,11 e que após o rateio coube ao município o valor de R\$ 49,62, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 07.11.2017, cfe. documento anexo.</p>																
3468	O		1046/2018	30/04	2.125,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00		26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	411533 - PEDRO IZAIAS DA SILVA 76010147034
<p>Contratação de mão de obra de pedreiro, carpinteiro e serviços gerais, para construção e reforma de cabeceiras, bueiros e pontilhões. (Licitação Nº : 14/2018-DL)</p>																
3469	O		1047/2018	30/04	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		12.361.012	0020	2.270	238	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
3470	O		1048/2018	30/04	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33		04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 004/2018 para contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma no prédio da Usina de Asfalto do Município, com área de 152,92m², incluindo o cercamento, localizado na Rua Francisco Sperotto Sobrinho, nº 823, no Bairro Getúlio Vargas, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constantes do Projeto Técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 219/2018)</p>																
3471	O			30/04	2.783,40	0,00	2.783,40	2.783,40	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, PELA ARRECADÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3472	O			30/04	1.380,39	0,00	1.380,39	1.380,39	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
3473	O			30/04	887,74	0,00	887,74	0,00	887,74		15.452.0067	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência abril/2018.																
3474	O			30/04	4.793,64	0,00	4.793,64	0,00	4.793,64		15.452.0067	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de abril/2018, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 45.303,40; Consumo de Energia no período (-) R\$ 50.984,78.																
3475	O			30/04	79,34	0,00	79,34	0,00	79,34		04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial yara kantorsky mes de abril de 2018.																
3476	O			30/04	74,10	0,00	74,10	0,00	74,10		04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA EMPENHADA patronal yara kantorsky mes de março e abril de 2018.																
3477	O			30/04	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
3478	O			30/04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04		04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18, complemento do fechamento da guia.																
3479	O			30/04	141,13	0,00	141,13	0,00	141,13		04.122.0027	0001	2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18 Referenta parte patronal verbas rescisórias Geisa Brito da Cruz de Lima.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
3480	O			30/04	1.311,22	0,00	1.311,22	0,00	1.311,22	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEI ABRIL DE 2018																
3481	O			30/04	687,14	0,00	687,14	0,00	687,14	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA AUTÔNOMOS ABRIL DE 2018																
3482	O			30/04	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18, REFERENTE COMPLEMENTO FECHAMENTO GUIA.																
Total do Dia:					170.737,45	0,00	165.849,58	8.873,75	161.863,70							
Total do Mês:					2.743.806,93	15.756,35	2.224.393,32	1.873.966,46	854.084,12							
Total da Entidade:					2.743.806,93	15.756,35	2.224.393,32	1.873.966,46	854.084,12							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
89	O			05/04	93,11	0,00	93,11	93,11	0,00	44076	09.272.0030	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência MARÇO/2018, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.632,55 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.725,66 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 93,11 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
Total do Dia:					93,11	0,00	93,11	93,11	0,00							
90	O			878/2018 06/04	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	44168	09.272.0030	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9071 - BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES EDERSON, CRISTIANE E LURDES, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2018, EM CARAZINHO/RS, NO CURSO DESMISTIFICANDO OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ASPECTOS ATUARIAIS E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS.																
Total do Dia:					900,00	0,00	900,00	900,00	0,00							
91	O			17/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	44168	09.272.0030	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS, CRISTIANE ANDRÉIA SAVARIS SIMA E LURDES GONZATTO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CARAZINHO/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DESMISTIFICANDO OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS, ASPECTOS ATUARIAIS E ANÁLISE DE INVESTIMENTOS", ORGANIZADO PELA EMPRESA BRPREV, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 115/2018 E DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
92	O			20/04	229.583,87	0,00	229.583,87	229.583,87	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
93	O			20/04	21.272,83	0,00	21.272,83	21.272,83	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
94	O			20/04	547,65	0,00	547,65	547,65	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
95	O			20/04	253,88	0,00	253,88	253,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
96	O			20/04	256,89	0,00	256,89	256,89	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
97	O			20/04	1.573,10	0,00	1.573,10	1.573,10	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
98	O			20/04	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
99	O			20/04	3.081,58	0,00	3.081,58	3.081,58	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
100	O			20/04	333,54	0,00	333,54	333,54	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
101	O			20/04	2.450,41	0,00	2.450,41	2.450,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
102	O			20/04	549,26	0,00	549,26	549,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
103	O			20/04	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
104	O			20/04	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
105	O			20/04	634,20	0,00	634,20	634,20	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
106	O			20/04	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
107	O			20/04	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
108	O			20/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
109	O			20/04	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
110	O			20/04	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
111	O			20/04	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
112	O			20/04	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
113	O			20/04	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
114	O			20/04	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												
115	O			20/04	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
116	O			20/04	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
117	O			20/04	2.586,74	0,00	2.586,74	2.586,74	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
				Total do Dia:	265.469,74	0,00	265.469,74	265.469,74	0,00							
118	O			23/04	6.756,32	0,00	6.756,32	6.756,32	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
					PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.											
				Total do Dia:	6.756,32	0,00	6.756,32	6.756,32	0,00							
119	O			30/04	5.910,25	0,00	5.910,25	0,00	5.910,25		09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18											
				Total do Dia:	5.910,25	0,00	5.910,25	0,00	5.910,25							
				Total do Mês:	279.629,42	0,00	279.629,42	273.719,17	5.910,25							
				Total da Entidade:	279.629,42	0,00	279.629,42	273.719,17	5.910,25							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
70	O			04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPERTTO
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM 1,0 DIÁRIAS PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 10 A 12.04.2018, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA E SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO.											
71	O			04/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 10 A 12.04.2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "A LEI Nº. 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
72 O				04/04	272,75	0,00	272,75	272,75	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "A LEI Nº. 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
73 O				04/04	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 10 A 12 DE ABRIL DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "A LEI Nº. 13.019 EM FLUXOS, PROCEDIMENTOS E MODELOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					2.022,75	0,00	2.022,75	2.022,75	0,00							
74 O				06/04	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	298 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM CARTÃO, PARA O SR. ADIR SCHREIBER OCUPANTE DO CARGO DE TÉCNICO EM CONTABILIDADE CFE. ORDEM SERVIÇO Nº. 002875 E AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					290,00	0,00	290,00	290,00	0,00							
75 O				20/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	01.031.0000	0001	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	341 - EMPRESA JORNALÍSTICA CALDAS JÚNIOR	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PARA O PREGÃO PRESENCIAL Nº 2, DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVA E AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					220,00	0,00	0,00	0,00	220,00							
76 O				25/04	893,04	0,00	893,04	893,04	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
77 O				25/04	30.934,80	0,00	30.934,80	30.934,80	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
78 O				25/04	191,08	0,00	191,08	191,08	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
79	O			25/04	3.419,77	0,00	3.419,77	3.419,77	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
80	O			25/04	38.606,32	0,00	38.606,32	38.606,32	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
81	O			25/04	1.763,64	0,00	1.763,64	1.763,64	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
82	O			25/04	7.011,93	0,00	7.011,93	7.011,93	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
83	O			25/04	3.545,56	0,00	3.545,56	3.545,56	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/18																
84	O			25/04	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP Nº. 082/2018 PARA FINS DE ARREDONDAMENTO COM A GPS, REF. ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA MENSAL 04/2018, CFE. AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

85	O			25/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	342 - MITRA DIOCESANA FREDERICO WESTPHA
----	---	--	--	-------	--------	------	--------	--------	------	-------	-------------	------	-------	---	-----------------------	---

PELO EMPENHO DA DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO, COM MESAS E CADEIRAS, PARA A REALIZAÇÃO NO DIA 26 DE ABRIL DE 2018, DE SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES EM HOMENAGEM AS MULHERES, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002876.

Total do Dia:	86.666,15	0,00	86.666,15	86.666,15	0,00
Total do Mês:	89.198,90	0,00	88.978,90	88.978,90	220,00
Total da Entidade:	89.198,90	0,00	88.978,90	88.978,90	220,00
Total do Período:	3.112.635,25	15.756,35	2.593.001,64	2.236.664,53	860.214,37

SANTO AUGUSTO, 15/05/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADORA CRC / RS 082196