

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3483	O		1049/2018	02/05	266.560,00	0,00	66.304,00	66.304,00	200.256,00	76273	04.306.010	0001	2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de 2.380 (duas mil, trezentas e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
3484	O		1050/2018	02/05	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76274	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)																
3485	O		1051/2018	02/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI;
Inscrição para servidor Jeferson Lapazin, no curso para condutores de veículos de Emergência, nos dias 14/05 à 18/05/2018. Memorando Interno 342/2018 (Compra Direta Nº 220/2018)																
3486	O		1052/2018	02/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9802 - FELIN E SOMAVILLA
Aquisição de medicamento para paciente com toxoplasmose (doença de rato). Memorando Interno 345/2018 (Compra Direta Nº 221/2018)																
3487	O		1053/2018	02/05	247,14	0,00	0,00	0,00	247,14	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
Referente publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 003/2018 para Contratação para execução de 01 (uma) casa mista, medindo 41,98m², a ser construída em terreno do Município, situado na Rua Juliano Vitale Burin, nº 117, Bairro São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Compra Direta Nº 222/2018)																
3488	O		1054/2018	02/05	1.886,94	0,00	1.886,94	1.886,94	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 Nº : 12/2018-PR)																
3489	O		1055/2018	02/05	1.219,80	0,00	1.219,80	1.219,80	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	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 Nº : 12/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3490	O		1056/2018	02/05	848,96	0,00	848,96	848,96	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	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 Nº : 12/2018-PR)																
3491	O		1057/2018	02/05	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76274	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Inscrição do servidor Valdez Machado, no curso no dia 30.04.2018, sobre Gestão Prática de ICMS. Memorando Interno 044/2018 (Compra Direta Nº 223/2018)																
3492	O		1058/2018	02/05	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	12.368.0127	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peças, para o conserto do veículo do Transporte Escolar placa IKQ- 4713. Memorando Interno 407/2018 (Compra Direta Nº 915/2017)																
3493	O			02/05	415,00	81,20	333,80	333,80	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 135/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS DE IDA E VOLTA, DA SERVIDORA CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS OPERADORES DO PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL, O EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03/05/2018 NO AUDITÓRIO DO CAFF EM PORTO ALEGRE.																
3494	O			02/05	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 136/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA DA SMEC, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-CONSEME, NO DIA 02/05/2018, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.																
3495	O			02/05	700,00	94,37	605,63	605,63	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 137/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, DESPESAS COM TÁXI, HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DOS CURSOS " CADASTRO IMOBILIÁRIO PARA FINS DE COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA-IPTU, PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS POR ATO NEROSO DE BENS IMÓVEIS-ITBI NA DPM, NOS DIAS 07/05/2018, 08/05/2018 E 09/05/2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
3496	O			02/05	100,00	51,00	49,00	49,00	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	7800 - DANIEL SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 138/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO DO TÉCNICO AGRÍCOLA DANIEL SPEROTTO E DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS CARLOS HENRIQUE LANGNER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AJURICABA/RS, PARA PARTICIPAR DA XII FENAPE- FEIRA NACIONAL DO PEIXE CULTIVADO NO DIA 03/05/2018, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAIS CONSERTOS DE PNEUS E ESTACIONAMENTOS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACAS IYH 3661.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3497	O		844/2018	02/05	14.527,50	0,00	8.734,00	8.734,00	5.793,50	76348	10.301.003	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
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)reempenho do empenho 2668.																
3498	O		843/2018	02/05	479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODU
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)reempenho do empenho 2667.																
Total do Dia:					288.148,34	441,57	81.410,13	81.410,13	206.296,64							
3499	O			03/05	2.200,00	1.235,02	964,98	964,98	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 139/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SCRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DA SERVIDORA TAIZA GRACIELA BANDEIRA DA SILVA, COORDENADORA GERAL DO FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE TRABALHO, FORMAÇÃO, PRESENCIAL REGIONAL AMVAT E AMUCELEIRO, QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2018, NA PLENÁRIA DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO-CAF(CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRAIR),CFE. DOC. ANEXOS.																
3500	O			03/05	300,00	129,21	170,79	170,79	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 140/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, NO DIA 03/05/2018, COM RETORNO NO DIA 04/05/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ODELAR DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR EXAME OFTALMOLÓGICO JUNTO AO BANCO DE OLHOS.																
3501	O			03/05	264,00	75,00	189,00	189,00	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. 140/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, NO DIA 03/05/2018, COM RETORNO NO DIA 04/05/2018, BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ODELAR DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR EXAME OFTALMOLÓGICO JUNTO AO BANCO DE OLHOS.																
3502	O			03/05	250,66	0,00	250,66	250,66	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411260 - RAÍSSA CAVALINI KRESLLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAÍSSA CAVALINI KRESLLER																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3503	O			03/05	1.383,70	0,00	1.383,70	1.383,70	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411260 - RAÍSSA CAVALINI KRESLLER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAISSA CAVALINI KRESLLER																
3504	O			03/05	140,36	0,00	140,36	0,00	140,36		12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA RAISSA CAVALINI KRESLLER																
3505	O			03/05	342,30	0,00	342,30	342,30	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	557	3.1.90.16.00.00.00.00	411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA																
3506	O			03/05	4.094,21	0,00	4.094,21	4.094,21	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	558	3.1.90.94.00.00.00.00	411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA																
3507	O			03/05	1.107,05	0,00	1.107,05	1.107,05	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	558	3.1.90.94.00.00.00.00	411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA																
3508	O			03/05	220,03	0,00	220,03	220,03	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 PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA																
3509	O		1059/2018	03/05	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	388	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)																
3510	O		1060/2018	03/05	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3511	O		1061/2018	03/05	866,40	0,00	866,40	866,40	0,00	76274	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																
3512	O		1062/2018	03/05	1.352,50	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																
3513	O		1063/2018	03/05	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																
3514	O		1064/2018	03/05	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	76042	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Aquisição de peça para o conserto da motosserra, utilizada pelo setor de poda da SMOV. Memorando Interno 209/2018 (Compra Direta Nº 224/2018)																
3515	O		1065/2018	03/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Aquisição de peças para o conserto do veículo placa IKQ-4713. Memorando Interno 413/2018 (Compra Direta Nº 225/2018)																
3516	O		1066/2018	03/05	141,96	0,00	7,56	0,00	141,96	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA	
Aquisição em caráter de urgência de medicamento para usuário do SUS, que contraiu a doença de toxoplasmose. Memorando Interno 341/2018 (Compra Direta Nº 226/2018)																
3517	O		1067/2018	03/05	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Inscrição da servidora Carolina Meggiolaro Siqueira, no dia 08 de maio de 2018, para Oficina para Coordenadores do CRAS e CREAS no SUAS. Memorando Interno 166/2018 (Compra Direta Nº 227/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3518	O			03/05	144.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	128.000,00	76362	08.242.002	1338	2.129	563	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência abril a dezembro de 2018, valor mensal \$16.000,00																
Total do Dia:					161.992,17	1.439,23	32.418,54	32.270,62	128.282,32							
3519	O			04/05	460,00	96,50	363,50	363,50	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM OSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E DO COORDENADOR DE ESPORTES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DAER, SESC/RS E BADESUL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 141/2018 E DOC. ANEXOS.																
3520	O			04/05	180,00	15,91	164,09	164,09	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHADO DO COORDENADOR DE ESPORTES, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DAER, SESC/RS E BADESUL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 141/2018 E DOC. ANEXOS.																
3521	O			04/05	80,00	55,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, ACOMPANHADO DO COORDENADOR DE ESPORTES, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, DAER, SESC/RS E BADESUL TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 141/2018 E DOC. ANEXOS.																
3522	O			04/05	423,32	0,00	423,32	423,32	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, LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3523	O			04/05	93,91	0,00	93,91	93,91	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 MAIO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
3524	O			04/05	349,11	0,00	349,11	349,11	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 MAIO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3525	O		1068/2018	04/05	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		12.306.002	0001		2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
3526	O		1069/2018	04/05	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00		12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
3527	O		1070/2018	04/05	4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00		12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
3528	O		1071/2018	04/05	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00		12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
3529	O		1072/2018	04/05	2.750,00	0,00	770,00	770,00	1.980,00	76316	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
3530	O		1073/2018	04/05	1.925,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00		12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3531	O		1074/2018	04/05	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00	12.306.002	0001		2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
3532	O		1075/2018	04/05	793,00	0,00	793,00	793,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	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>																
3533	O		1076/2018	04/05	478,40	0,00	478,40	478,40	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	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>																
3534	O		1077/2018	04/05	2.699,00	0,00	2.699,00	2.699,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	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>																
3535	O		1078/2018	04/05	566,00	0,00	566,00	566,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	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>																
3536	O			04/05	20,24	0,00	20,24	20,24	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
<p>PELA DESPESA EMPENHADa MULTA INSS EM RAZÃO DA NOTA NAO SER LIQUIDADADA NO MOMENTO DO RECEBIMENTO EM RAZÃO DA FALTA DE CERTIDOES.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3537	O		1079/2018	04/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
			Consulta especializada para paciente P. A. D, no dia 04 de maio de 2018, com o Dr. Diego traumatologista. Memorando Interno 355/2018 (Compra Direta Nº 228/2018)													
			Total do Dia:		19.112,98	167,41	6.945,57	6.945,57	12.000,00							
3538	O			07/05	50,00	25,00	25,00	25,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 142/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO SERVIDOR DILSON BANDEIRA AO MUNICÍPIO DE IJUÍ, A FIM DE TRANSPORTAR A RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B, ANO 2010, À EMPRESA TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELLI PARA VERIFICAR PROBLEMA NA REFERIDA MÁQUINA PESADA.													
3539	O			07/05	550,00	154,65	395,35	395,35	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
			PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DA OFICINA PARA COORDENADORES DE CRAS E CREAS NO SUAS, TENDO COMO LOCAL A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 143/2018 E DOC. ANEXOS.													
3540	O			07/05	5.786,30	0,00	5.786,30	5.786,30	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 PELA SICREDI PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.													
3541	O			07/05	200,00	41,94	158,06	158,06	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
			PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MIGUEL CAVALHEIRO LYRA PAZ, EM RETORNO PÓS-CIRURGICO PARA RETIRAR PONTOS E REALIZAR AVALIAÇÃO, JUNTO AO HOSPITAL SÃO JOSÉ, COMPLEXO SANTA CASA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 144/2018 E DOC. ANEXOS.													
3542	O			07/05	350,00	140,00	210,00	210,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
			PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MIGUEL CAVALHEIRO LYRA PAZ, EM RETORNO PÓS-CIRURGICO PARA RETIRAR PONTOS E REALIZAR AVALIAÇÃO, JUNTO AO HOSPITAL SÃO JOSÉ, COMPLEXO SANTA CASA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 144/2018 E DOC. ANEXOS.													
3543	O			07/05	900,00	416,80	483,20	483,20	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
			PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO PRÁTICA DE ICMS: GMB/GMA/PGDAS/DEFIS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2018 JUNTO A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 145/2018 E DOC. ANEXOS.													

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3544	O			07/05	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 ADESAO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3545	O		1080/2018	07/05	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro conforme Protocolo nº 1074, de 2.5.2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3546	O		1081/2018	07/05	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	410893 - LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura locação de brinquedos infláveis para eventos 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 : 44/2017-PR)																
3547	O		1082/2018	07/05	1.951,50	0,00	0,00	0,00	1.951,50	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411128 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																
3548	O		1083/2018	07/05	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	20.606.008	0001		2.217	174	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3549	O		1084/2018	07/05	1.989,36	0,00	0,00	0,00	1.989,36	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3550	O		1085/2018	07/05	3.940,20	0,00	0,00	0,00	3.940,20	26.782.010	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3551	O		1086/2018	07/05	507,90	0,00	0,00	0,00	507,90	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3552	O		1087/2018	07/05	326,04	0,00	0,00	0,00	326,04	20.606.0087	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3553	O		1088/2018	07/05	227,40	0,00	0,00	0,00	227,40	04.182.0027	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3554	O		1089/2018	07/05	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24	08.244.0027	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3555	O		1090/2018	07/05	364,74	0,00	0,00	0,00	364,74	10.302.0037	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3556	O		1091/2018	07/05	49,13	0,00	0,00	0,00	49,13	12.306.0027	0001		2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3557	O		1092/2018	07/05	1.555,67	0,00	0,00	0,00	1.555,67	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3558	O		1093/2018	07/05	293,59	0,00	0,00	0,00	293,59	12.368.0127	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3559	O		1094/2018	07/05	4.951,35	0,00	0,00	0,00	4.951,35	10.301.0037	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3560	O		1095/2018	07/05	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																
3561	O		1096/2018	07/05	922,00	0,00	0,00	0,00	922,00	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 56/2017-PR)																
3562	O		1097/2018	07/05	196,20	0,00	196,20	0,00	196,20	16.482.0055	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)																
3563	O		1098/2018	07/05	1.224,90	0,00	1.224,90	1.224,90	0,00	81724	16.482.0055	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)																
3564	O		1099/2018	07/05	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	81724	16.482.0055	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)																
3565	O		1100/2018	07/05	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	16.482.0055	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)																
3566	O		1101/2018	07/05	593,14	0,00	0,00	0,00	593,14	10.301.0034	4011		2.117	452	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 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3567	O		1102/2018	07/05	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	452	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)																
3568	O		1103/2018	07/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de espaço físico, para realização de Lançamento das atividades referente a apresentação do Coral Santa Cecília, no dia 30 de maio de 2018. Memorando Interno 419/2018 (Compra Direta Nº 229/2018)																
3569	O		1104/2018	07/05	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.001	1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de espaço físico, para realização do Evento Colóquio: Comunicação não Violenta, realizado pela RAISA e SEHAS, no Dia Nacional ao Abuso e a Exploração Infantil, no dia 18 de maio de 2018. Memorando Interno 169/2018 (Compra Direta Nº 230/2018)																
3570	O		1105/2018	07/05	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	58	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)																
Total do Dia:					37.048,67	778,39	11.777,02	11.330,82	24.939,46							
3571	O			08/05	150,00	110,10	39,90	39,90	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ESTRELA/RS, NO DIA 09/5/2018, POIS O MUNICÍPIO TEM UMA COZINHA CENTRALIZADA PARA FABRICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, VISITA ESTA QUE VISA BUSCAR O CONHECIMENTO PARA POSSÍVEL EMPLENTAÇÃO DO MESMO SISTEMA DE TRABALHO EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 146/2018 E DOC. ANEXOS.																
3572	O			08/05	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. 147/2018 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.																
3573	O			08/05	973,48	0,00	973,48	973,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE ABRIL DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3574	O			08/05	120,00	20,00	100,00	100,00	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	129	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO 148 PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A VISITA TECNICA EM ESTRELA NO DIA 09/05/2018 PARA VERIFICAR A COZINHA CENTRALIZADA PARA FABRICAÇÃO E DEISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.</p>																
3575	O			08/05	300,00	56,25	243,75	243,75	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF ADIANTAMENTO 148 PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A VISITA TECNICA EM ESTRELA NO DIA 09/05/2018 PARA VERIFICAR A COZINHA CENTRALIZADA PARA FABRICAÇÃO E DEISTRIBUIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.</p>																
3576	O		1106/2018	08/05	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
3577	O		1107/2018	08/05	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>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)</p>																
3578	O		1108/2018	08/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura 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)</p>																
3579	O		1109/2018	08/05	175,00	0,00	35,00	35,00	140,00	76274	08.243.002	1240	2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura 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)</p>																
3580	O		1110/2018	08/05	475,00	0,00	0,00	0,00	475,00	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3581	O		1111/2018	08/05	105,00	0,00	70,00	70,00	35,00	84458	08.243.011	1341	2.256	600	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)																
3582	O		1112/2018	08/05	135,20	0,00	0,00	0,00	135,20	04.122.001	0001		2.086	372	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)																
3583	O		1113/2018	08/05	107,67	0,00	0,00	0,00	107,67	04.122.001	0001		2.086	372	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)																
3584	O		1114/2018	08/05	162,96	0,00	0,00	0,00	162,96	04.122.001	0001		2.086	372	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)																
3585	O		1115/2018	08/05	407,20	0,00	0,00	0,00	407,20	04.122.001	0001		2.086	372	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)																
3586	O		1116/2018	08/05	33,52	0,00	33,52	33,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	372	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)																
3587	O		1117/2018	08/05	40,56	0,00	0,00	0,00	40,56	15.452.010	0001		2.096	399	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 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3588	O		1118/2018	08/05	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	15.452.010	0001	0001	2.096	399	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)																
3589	O		1119/2018	08/05	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10	15.452.010	0001	0001	2.096	399	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)																
3590	O		1120/2018	08/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.452.010	0001	0001	2.096	399	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)																
3591	O		1121/2018	08/05	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	399	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)																
Total do Dia:					5.109,69	186,35	2.865,65	2.865,65	2.057,69							
3592	O			09/05	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. 149/2018 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.																
3593	O			09/05	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL BRUNO BORN, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 150/2018 E DOC. ANEXOS.																
3594	O			09/05	140,00	99,00	41,00	41,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO E POSSÍVEIS CONCERTOS DE PNEUS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDUARDO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA, QUANDO EM ALTA HOSPITALAR JUNTO AO HOSPITAL BRUNO BORN, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 150/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3595	O			09/05	6.115,49	0,00	6.115,49	6.115,49	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 FÉRIAS 05/18																
3596	O			09/05	59,63	0,00	59,63	59,63	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 FÉRIAS 05/18																
3597	O			09/05	627,52	0,00	627,52	627,52	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 FÉRIAS 05/18																
3598	O			09/05	2.267,54	0,00	2.267,54	2.267,54	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 FÉRIAS 05/18																
3599	O			09/05	4.908,16	0,00	4.908,16	4.908,16	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 FÉRIAS 05/18																
3600	O			09/05	14,43	0,00	14,43	14,43	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 FÉRIAS 05/18																
3601	O			09/05	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 FÉRIAS 05/18																
3602	O			09/05	761,34	0,00	761,34	761,34	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 FÉRIAS 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3603	O			09/05	2.223,86	0,00	2.223,86	2.223,86	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 FÉRIAS 05/18																
3604	O			09/05	6.211,53	0,00	6.211,53	6.211,53	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 FÉRIAS 05/18																
3605	O			09/05	527,36	0,00	527,36	527,36	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 FÉRIAS 05/18																
3606	O			09/05	2.246,29	0,00	2.246,29	2.246,29	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 FÉRIAS 05/18																
3607	O			09/05	2.294,47	0,00	2.294,47	2.294,47	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 FÉRIAS 05/18																
3608	O			09/05	22,94	0,00	22,94	22,94	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 FÉRIAS 05/18																
3609	O			09/05	772,47	0,00	772,47	772,47	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 FÉRIAS 05/18																
3610	O			09/05	2.146,77	0,00	2.146,77	2.146,77	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 FÉRIAS 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3611	O			09/05	154,69	0,00	154,69	154,69	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 FÉRIAS 05/18																
3612	O			09/05	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 FÉRIAS 05/18																
3613	O			09/05	795,78	0,00	795,78	795,78	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 FÉRIAS 05/18																
3614	O			09/05	1.544,25	0,00	1.544,25	1.544,25	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 FÉRIAS 05/18																
3615	O			09/05	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 FÉRIAS 05/18																
3616	O			09/05	2.281,98	0,00	2.281,98	2.281,98	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 FÉRIAS 05/18																
3617	O			09/05	150,48	0,00	150,48	150,48	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 FÉRIAS 05/18																
3618	O			09/05	89,58	0,00	89,58	89,58	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 FÉRIAS 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3619	O			09/05	184,83	0,00	184,83	184,83	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3620	O			09/05	902,29	0,00	902,29	902,29	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3621	O			09/05	5.305,70	0,00	5.305,70	5.305,70	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3622	O			09/05	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3623	O			09/05	1.874,28	0,00	1.874,28	1.874,28	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3624	O			09/05	1.990,62	0,00	1.990,62	1.990,62	0,00	76324	10.301.0110	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3625	O			09/05	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	76324	10.301.0110	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3626	O			09/05	143,57	0,00	143,57	143,57	0,00	76324	10.301.0110	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3627	O			09/05	251,89	0,00	251,89	251,89	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 05/18																
3628	O			09/05	60,94	0,00	60,94	60,94	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 05/18																
3629	O			09/05	818,17	0,00	818,17	818,17	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 05/18																
3630	O			09/05	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	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 FÉRIAS 05/18																
3631	O			09/05	716,67	0,00	716,67	716,67	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 FÉRIAS 05/18																
3632	O			09/05	612,23	0,00	612,23	0,00	612,23	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 FÉRIAS 05/18																
3633	O			09/05	600,44	0,00	600,44	0,00	600,44	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 FÉRIAS 05/18																
3634	O			09/05	338,57	0,00	338,57	0,00	338,57	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 FÉRIAS 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3635	O			09/05	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 FÉRIAS 05/18
3636	O			09/05	654,45	0,00	654,45	654,45	0,00	76273	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 ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18
3637	O			09/05	934,68	0,00	934,68	934,68	0,00	76273	04.123.0010	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 FÉRIAS 05/18
3638	O			09/05	826,45	0,00	826,45	826,45	0,00	76273	04.123.0010	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 FÉRIAS 05/18
3639	O			09/05	324,66	0,00	324,66	324,66	0,00	76273	04.121.0000	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 FÉRIAS 05/18
3640	O			09/05	334,46	0,00	334,46	334,46	0,00	76273	04.122.0010	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 FÉRIAS 05/18
3641	O			09/05	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 FÉRIAS 05/18
3642	O			09/05	243,61	0,00	243,61	0,00	243,61	10.122.0010	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 FÉRIAS 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3643	O			09/05	449,82	0,00	449,82	0,00	449,82	10.122.0010	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 05/18																
3644	O			09/05	1.180,78	0,00	1.180,78	0,00	1.180,78	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3645	O			09/05	366,68	0,00	366,68	366,68	0,00	76138	10.122.0010	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 FÉRIAS 05/18																
3646	O			09/05	220,90	0,00	220,90	0,00	220,90	10.301.0110	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 05/18																
3647	O			09/05	343,87	0,00	343,87	343,87	0,00	76138	10.301.0110	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 05/18																
3648	O			09/05	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	04.122.0010	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18																
3649	O			09/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	76316	12.361.0120	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 28M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A ABRIL DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.																
3650	O		1122/2018	09/05	1.024,20	0,00	0,00	0,00	1.024,20	12.368.0120	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3651	O		1123/2018	09/05	105,74	0,00	0,00	0,00	105,74	12.306.002	0001		2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3652	O		1124/2018	09/05	772,82	0,00	0,00	0,00	772,82	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 2.5.2018, conforme Protocolo nº 1074/2018 e Parecer Jurídico nº 173/2018. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
3653	O		1126/2018	09/05	1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	319	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)																
3654	O		1127/2018	09/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
Aquisição de serviços de esgotamento de fossa séptica na Praça Pompílio Silva, do município de Santo Augusto. Memorando Interno 224/2018 (Compra Direta Nº 231/2018)																
3655	O		1128/2018	09/05	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																
3656	O		1129/2018	09/05	1.594,00	0,00	1.594,00	1.594,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																
3657	O		1130/2018	09/05	725,64	0,00	725,64	725,64	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça para o conserto da Retroescavadeira Case 580L, ano 2002, utilizada nos serviços rurais. Memorando Interno 213/2018 (Compra Direta Nº 232/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3658	O		1131/2018	09/05	17.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00	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 : 39/2018-PE)																
3659	O		1132/2018	09/05	45,23	0,00	0,00	0,00	45,23	12.361.012	0020		2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3660	O		1133/2018	09/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	76107	12.361.012	0020	2.253	231	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 esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
3661	O		1134/2018	09/05	958,00	0,00	0,00	0,00	958,00	12.361.012	0020		2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
Total do Dia:					95.077,58	249,00	91.922,59	86.643,31	8.185,27							
3662	O			10/05	300,00	10,00	290,00	290,00	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. 151/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
3663	O			10/05	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	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIÃO DO LIRA 2018, JUNTO A 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 152/2018 E DOC. ANEXOS.																
3664	O			10/05	33,78	0,00	33,78	33,78	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 ANTONIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, RELATIVO A ABRIL DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS, COMPLEMENTO AO EMPENHO 2916/2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3665	O			10/05	7.967,18	0,00	7.967,18	7.967,18	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A MAIO DE 2018.																
3666	O		1135/2018	10/05	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76274	13.392.012	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
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)																
3667	O		1136/2018	10/05	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	12.361.012	0020	2.058	216	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)																
3668	O		1137/2018	10/05	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	12.361.012	0020	2.058	216	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)																
3669	O		1138/2018	10/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76274	13.392.012	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de espaço físico para realização de Palestra Motivacional: Erros e Acertos na Educação Dos Filhos, a Difícil Missão de Formar o caráter, no dia 14.05.2018 as 19:30 hs. Memorando Interno 437/2018 (Compra Direta Nº 233/2018)																
3670	O		1139/2018	10/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Referente a troca de óleo, para os veículos placa: ISL-1927, IRQ- 0034, IUU-7498, IRE-4858, IOM-3712, IVN-9833, IVX-9639. Memorando Interno 362/2018 (Compra Direta Nº 234/2018)																
3671	O		1140/2018	10/05	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	76274	26.782.010	0001	1.029	403	4.4.90.51.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de materiais a serem utilizados para reforma das pontes do interior do município de Santo Augusto. Memorando Interno 217/2018 (Compra Direta Nº 235/2018)																
Total do Dia:					12.166,46	10,00	10.336,96	10.336,96	1.819,50							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
3672	O			11/05	12.528,00	0,00	12.528,00	12.528,00		0,00	76051	28.841.010	0001	0007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. ABRIL/2018</p>																	
3673	O			11/05	150,00	0,00	150,00	150,00		0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 153/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR GILMAR CARLOS MAGANHA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, NOS DIAS 14 A 18 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE IJUÍ, PROMOVIDO PELO SEST SENAT. ATRAVÉS DA SMS.</p>																	
3674	O			11/05	150,00	11,00	139,00	139,00		0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 154 AO SERVIDOR JEFERSON LAPAZIN, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA, NO DIA 14 A 18 DE MAIO DE 2018, NA CIDADE DE IJUÍ, PROMOVIDO PELO SEST SENAT, ATRAVÉS DA SMS.</p>																	
3675	O		1141/2018	11/05	3.664,30	0,00	3.664,30	3.664,30		0,00	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3676	O		1142/2018	11/05	1.482,70	0,00	1.095,70	1.095,70	387,00	0,00	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3677	O		1143/2018	11/05	553,60	0,00	553,60	553,60		0,00	76117	12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3678	O		1144/2018	11/05	2.106,00	0,00	1.482,00	1.482,00	624,00	0,00	76117	12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
3679	O		1145/2018	11/05	2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00		0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3680	O		1146/2018	11/05	1.031,68	0,00	1.031,68	1.031,68		0,00	76124	12.306.002	1319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3681	O		1147/2018	11/05	454,80	0,00	0,00	0,00	454,80		12.306.002	1319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3682	O		1148/2018	11/05	2.583,42	0,00	2.583,42	2.583,42		0,00	76274	12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3683	O		1149/2018	11/05	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50		12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)</p>																	
3684	O		1150/2018	11/05	81,45	0,00	0,00	0,00	81,45		04.122.001	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	
<p>Aquisição de materiais para ajustes na cozinha e nas mudanças no Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 236/2018)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
3685	O		1151/2018	11/05	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		15.452.006	0001		2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																	
3686	O		1152/2018	11/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																	
3687	O		1153/2018	11/05	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		26.782.010	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																	
3688	O		1154/2018	11/05	4.345,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00		26.782.010	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																	
3689	O		1156/2018	11/05	307,32	0,00	0,00	0,00	307,32		26.782.010	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação 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).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																	
3690	O		1157/2018	11/05	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00		12.368.012	0020		2.055	202	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 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3691	O		1158/2018	11/05	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	76274	04.122.000	0001	1.039	1	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)																
3692	O		1159/2018	11/05	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	04.122.000	0001	1.039	1	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - 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)																
3693	O		1160/2018	11/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI;
Inscrição para o motorista Gilmar C. Maganha, nos dias 14.05.2018 a 18.05.2018, conforme o Código de Trânsito Brasileiro CTB. Memorando Interno 369/2018 (Compra Direta Nº 237/2018)																
3694	O		1161/2018	11/05	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	10.305.011	4710	2.261	498	3.3.90.32.00.00.00.00	411509 - MARIAT. DE LIMA	
Despesas com alimentação para 13 (treze) servidores que iram trabalhar na Campanha de Vacina no sábado dia 12.05.2018. Memorando Interno 367/2018 (Compra Direta Nº 238/2018)																
3695	O		1155/2018	11/05	618,52	0,00	0,00	0,00	618,52	15.452.006	0001	2.093	393	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)																
3696	O		1162/2018	11/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
Referente a consulta médica especializada a paciente A. S. V. R, no dia 11 de maio de 2018. (Compra Direta Nº 239/2018)																
3697	O		1163/2018	11/05	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER	
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3698	O		1165/2018	11/05	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3699	O		1164/2018	11/05	1.307,75	0,00	0,00	0,00	1.307,75	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3700	O		1166/2018	11/05	3.022,00	0,00	0,00	0,00	3.022,00	12.306.002	1041		2.067	311	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 à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3701	O		1167/2018	11/05	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3702	O		1168/2018	11/05	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3703	O		1169/2018	11/05	8.362,50	0,00	0,00	0,00	8.362,50	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3704	O		1170/2018	11/05	1.447,20	0,00	0,00	0,00	1.447,20	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3705	O		1171/2018	11/05	1.172,50	0,00	0,00	0,00	1.172,50	12.306.002	1319		2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3706	O		1172/2018	11/05	643,20	0,00	0,00	0,00	643,20	12.306.002	1319		2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3707	O		1173/2018	11/05	223,00	0,00	0,00	0,00	223,00	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3708	O		1174/2018	11/05	802,35	0,00	0,00	0,00	802,35	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3709	O		1175/2018	11/05	7.552,25	0,00	0,00	0,00	7.552,25	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3710	O		1176/2018	11/05	1.993,80	0,00	0,00	0,00	1.993,80	12.306.002	1169		2.072	320	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 à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3711	O		1177/2018	11/05	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411693 - NEUZA NELCI POMMER DE CAMPOS
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3712	O		1178/2018	11/05	1.653,50	0,00	0,00	0,00	1.653,50	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3713	O		1179/2018	11/05	2.395,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3714	O		1180/2018	11/05	5.628,00	0,00	0,00	0,00	5.628,00	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3715	O		1181/2018	11/05	988,00	0,00	0,00	0,00	988,00	12.306.002	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3716	O		1182/2018	11/05	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3717	O		1183/2018	11/05	4.068,75	0,00	0,00	0,00	4.068,75		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3718	O		1184/2018	11/05	2.366,68	0,00	0,00	0,00	2.366,68		12.306.002	1256	2.275	324	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 à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3719	O		1185/2018	11/05	592,50	0,00	0,00	0,00	592,50		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
3720	O		1186/2018	11/05	3.537,60	0,00	0,00	0,00	3.537,60		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à 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, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
Total do Dia:					99.790,87	11,00	32.742,70	32.742,70	67.037,17							
3721	O			14/05	230,00	96,12	133,88	133,88	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JARDELINO J. DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO SO SEMINÁRIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DATA DE 15/05/2018(PROGRAMAÇÃO EM ANEXO).</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3722	O			14/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS VOM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO SO SEMINÁRIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DATA DE 15/05/2018(PROGRAMAÇÃO EM ANEXO).																
3723	O			14/05	1.622,45	0,00	1.622,45	1.622,45	0,00	76051	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, PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
3724	O			14/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 155/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO SO SEMINÁRIO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DATA DE 15/05/2018(PROGRAMAÇÃO EM ANEXO).																
3725	O			14/05	92,89	0,00	92,89	92,89	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3726	O			14/05	540,13	0,00	540,13	540,13	0,00	76107	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.I VOVÓ AMÁLIA E E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3727	O			14/05	230,00	81,43	148,57	148,57	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 156/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NA DATA DE 15/05/2018, CFE. PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.																
3728	O			14/05	4.435,63	0,00	4.435,63	4.435,63	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3729	O			14/05	334,13	0,00	334,13	334,13	0,00	76051	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 MAIO DE 2018.																
3730	O			14/05	90,00	18,60	71,40	71,40	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 157/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES: ANAJARA AITA NICOLI, RAFAELA MEIRA DUTRA E O MOTORISTA HOMERO EGGERS, QUANDO EM AUDIÊNCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4ª REGIÃO, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.																
3731	O			14/05	4.685,94	0,00	4.685,94	4.685,94	0,00	76107	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 MAIO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3732	O			14/05	598,31	0,00	598,31	598,31	0,00	76107	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 MAIO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
3733	O			14/05	459,95	0,00	459,95	459,95	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	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 MAIO DE 2018																
3734	O			14/05	85,00	0,00	85,00	85,00	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 SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A MAIO DE 2018.																
3735	O			14/05	1.060,35	0,00	1.060,35	1.060,35	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 MAIO DE 2018																
3736	O			14/05	3.539,60	0,00	3.539,60	3.539,60	0,00	76138	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3737	O			14/05	446,97	0,00	446,97	446,97	0,00	76051	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 JUNTO A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
3738	O			14/05	1.424,62	1.424,62	0,00	0,00	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3739	O			14/05	71,44	0,00	71,44	71,44	0,00	76051	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 JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3740	O			14/05	71,44	0,00	71,44	71,44	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
3741	O			14/05	3.734,70	0,00	3.734,70	3.734,70	0,00	76051	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 MAIO DE 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.																
3742	O			14/05	2.008,50	0,00	2.008,50	2.008,50	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.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
3743	O			14/05	1.577,15	0,00	1.577,15	1.577,15	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
3744	O			14/05	571,60	0,00	571,60	571,60	0,00	76051	04.122.002	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3745	O			14/05	1.314,64	0,00	1.314,64	1.314,64	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 MAIO DE 2018.																
3746	O			14/05	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3747	O			14/05	21,45	21,45	0,00	0,00	0,00		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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3748	O			14/05	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	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 158/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
3749	O			14/05	300,00	106,07	193,93	193,93	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 159/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM CURSO REALIZADO PELA FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO-FMP E CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO-CDP, O SEMINÁRIO- MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/05/2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, EM PORTO ALEGRE.																
3750	O			14/05	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	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 ABRIL DE 2018.																
3751	O			14/05	35,68	0,00	35,68	35,68	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3752	O			14/05	100,00	54,00	46,00	46,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR JANKIEL ROBERTO HORN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUJUIRS PARA BUSCAR A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416e, ANO 2010, JUNTO A EMPRESA TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 160/2018 E DOC. ANEXOS.																
3753	O		1187/2018	14/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6787 - CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIA
Pagamento de inscrição do Sr. Prefeito Municipal Naldo Wiegert no Seminário de Municipalização do Ensino Fundamental construindo uma Política Compartilhada, no dia 15.05.2018. Memorando Interno 087/2018 (Compra Direta Nº 240/2018)																
3754	O		1189/2018	14/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com traumatologista Dr. Diego, para paciente B. P. P, no dia 14 de maio de 2018. Memorando Interno 384/2018 (Compra Direta Nº 241/2018)																
Total do Dia:					34.972,57	1.802,29	33.170,28	33.170,28	0,00							
3755	O			15/05	90,00	6,99	83,01	83,01	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 161/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES PLINIO GUIOMAR G. RIBEIRO, PAULO ROBERTO FRAGOSO E ELEMAR EICKHOFF, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE SANTA ROSA, NO DIA 16/05/2018, PARA LEVAR OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS IOY 5874 E IMX 7522 E IPH 2495 PARA EFETUAR AFERIÇÃO NOS TACÓGRAFOS DOS REFERIDOS VEÍCULOS.																
3756	O			15/05	29.173,59	0,00	29.173,59	29.173,59	0,00	76277	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 ABRIL DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
3757	O			15/05	350,00	163,25	186,75	186,75	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	410886 - LISIANE PFEIFFER DE SOUZA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 162/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DAS SERVIDORAS LISIANE PFEIFFER DE SOUZA DOS SANTOS, ROA WOYCIECHOWSKY, DANIELA CRISTINA WEISS PARADZINSKI, PROFESSORAS, FORMADORAS LOCAIS PNAIC, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDAE CERTA- PNAIC, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2018, EM TRÊS PASSOS/RS, TAMBÉM ALIMENTAÇÃO PARA UM SERVIDOR MOTORISTA, PELO MESMO FAZER O TRANSPORTE DAS MESMAS ATÉ O LOCAL NO DIA 16/05/2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3758	O			15/05	227,59	0,00	227,59	227,59	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA ROSANGELA DE FÁTIMA CAVALARI LISSAK, A QUAL FOI INFORMADA EM DUPLICIDADE NO ARQUIVO REMETIDO AO IPERGS, CONFORME DESCREVE O MEMORANDO 010/2018 DO DRH, VALOR ESTE QUE SERÁ ABATIDO DA FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2018.</p>																
3759	O		1190/2018	15/05	6.485,16	0,00	0,00	0,00	6.485,16	12.361.012	0020		2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II),</p> <p>(Licitação Nº : 1/2018-TP)</p>																
3760	O		1191/2018	15/05	3.751,97	0,00	0,00	0,00	3.751,97	12.361.012	0020		2.276	246	3.3.90.39.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II),</p> <p>(Licitação Nº : 1/2018-TP)</p>																
3761	O		1192/2018	15/05	17.443,84	0,00	0,00	0,00	17.443,84	12.361.004	0031		2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II),</p> <p>(Licitação Nº : 1/2018-TP)</p>																
3762	O		1193/2018	15/05	7.621,04	0,00	0,00	0,00	7.621,04	12.361.004	0031		2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II),</p> <p>(Licitação Nº : 1/2018-TP)</p>																
3763	O		1194/2018	15/05	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
<p>Conforme Memorando nº 098/2018/SESUPLAN. Autorização de Fornecimento para empenho até 31.12.2018. (Licitação Nº : 33/2017-PR)</p>																
3764	O		1195/2018	15/05	188,90	0,00	188,90	188,90	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3765	O		1196/2018	15/05	361,10	0,00	361,10	361,10	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
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)																
3766	O		1197/2018	15/05	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	15.452.0066	0001		2.094	395	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)																
3767	O		1198/2018	15/05	395,00	0,00	395,00	0,00	395,00	15.452.0066	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
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)																
3768	O		1199/2018	15/05	2.098,00	0,00	0,00	0,00	2.098,00	15.452.0066	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação para fornecimento de peças/materiais para conserto dos veículos: 1) Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos, 2) Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV, nos serviços rurais e 3) Caminhão Navistar/Internacional 4900 6x4, ano 2000, placas IJW1663, utilizado na SMOV, nos serviços do interior, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2018-PR)																
3769	O		1200/2018	15/05	8.598,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00	26.782.0101	0001		2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Contratação para fornecimento de peças/materiais para conserto dos veículos: 1) Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, utilizada junto a SMOV, nos serviços urbanos, 2) Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada junto a SMOV, nos serviços rurais e 3) Caminhão Navistar/Internacional 4900 6x4, ano 2000, placas IJW1663, utilizado na SMOV, nos serviços do interior, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2018-PR)																
3770	O		1201/2018	15/05	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0026	1320		2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
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)																
3771	O		1202/2018	15/05	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	08.243.0116	1341		2.256	599	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
3772	O		1203/2018	15/05	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	04.122.001	1338		1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	411694 - S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS	
Aquisição de PAD para coleta de assinaturas de grande porte com caneta digitalizadora, utilizado na confecção das Carteiras de Trabalho (CTPS). (Licitação Nº : 18/2018-DL)																	
3773	O		1204/2018	15/05	7.481,34	0,00	5.693,76	5.693,76	1.787,58	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)																	
Total do Dia:					105.429,53	970,24	36.309,70	35.914,70	68.544,59								
3774	O			16/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PROMOVIDA PELO CETEC E NA PARTE DA TARDE REUNIÃO DA CIR JUNTO A 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 163/2018 E DOC. ANEXOS.																	
3775	O			16/05	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. 164/2018 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.																	
3776	O			16/05	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. 165/2018 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.																	
3777	O		1205/2018	16/05	8.547,00	0,00	0,00	0,00	8.547,00	04.121.000	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	411691 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para elaboração de projeto elétrico, Sistema de Proteção Contra Descargas Elétricas (SPDA), em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Supervisão e Planejamento-SESUPLAN, 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 : 31/2018-PR)																	
3778	O		1206/2018	16/05	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 com reumatologista, para paciente Z. R. B, no dia 17 de maio de 2018. Memorando Interno 378/2018 (Compra Direta Nº 24/2018)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3779	O		1207/2018	16/05	12,56	0,00	12,56	12,56	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de material para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde, pias que são utilizadas na higienização de materiais. Memorando Interno 382/2018 (Compra Direta Nº 243/2018)																
3780	O		1208/2018	16/05	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Acesso remoto para análise e ajustes de dados contábeis conforme SOSE 48813. Memorando Interno 045/2018 (Compra Direta Nº 244/2018)																
3781	O		1209/2018	16/05	411,25	0,00	0,00	0,00	411,25	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)																
3782	O		1210/2018	16/05	1.534,45	0,00	0,00	0,00	1.534,45	12.361.012	0020	2.058	216	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)																
Total do Dia:					11.425,66	0,00	932,96	932,96	10.492,70							
3783	O			17/05	2.155,86	0,00	2.155,86	2.155,86	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	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, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3784	O			17/05	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	9835 - SIMONE MARTINS ABREU
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS DÉBORA S. M. CAETANO, JULIANE CRISTINA PIRES WEBER, NAIANE CAMILO E TATIANE ARMENDARIS CORREA BEM COMO PARA O MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AJURICABA/RS PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, A REALIZR-SE NO DIA 18 DE MAIO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 166/2018 E DOC. ANEXOS																
3785	O		1211/2018	17/05	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	26.782.010	1351	2.103	420	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3786	O		1212/2018	17/05	287,85	0,00	0,00	0,00	287,85		12.365.012	0020	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
3787	O		1213/2018	17/05	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00		04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
3788	O		1214/2018	17/05	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80		04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, 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)																
3789	O		1215/2018	17/05	261,65	0,00	0,00	0,00	261,65		12.368.012	0020	2.055	200	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)																
3790	O		1216/2018	17/05	82,70	0,00	0,00	0,00	82,70		12.368.012	0020	2.055	200	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)																
3791	O		1217/2018	17/05	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS
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)																
3792	O		1218/2018	17/05	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELA
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 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3793	O		1219/2018	17/05	537,01	0,00	0,00	0,00	537,01		12.365.012	0031	2.257	295	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)																
3794	O		1220/2018	17/05	515,24	0,00	0,00	0,00	515,24		12.365.012	0031	2.257	295	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)																
3795	O		1221/2018	17/05	104,14	0,00	0,00	0,00	104,14		12.365.012	0031	2.257	295	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)																
3796	O		1222/2018	17/05	1.899,82	0,00	0,00	0,00	1.899,82		04.122.001	0001	2.010	64	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)																
3797	O		1223/2018	17/05	399,35	0,00	0,00	0,00	399,35		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
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)																
3798	O		1224/2018	17/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
3799	O		1225/2018	17/05	422,20	0,00	0,00	0,00	422,20		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 materiais de higiene e vestuário para bebê, conforme Lei Municipal nº 2.469 de 29/11/2013, que trata dos Benefícios Eventuais, na forma de Auxílio Natalidade, aos participantes dos programas mantidos e coordenados pela SEHAS, 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 : 33/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3800	O		1226/2018	17/05	391,60	0,00	0,00	0,00	391,60	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	411692 - DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e vestuário para bebê, conforme Lei Municipal nº2.469 de 29/11/2013, que trata dos Benefícios Eventuais, na forma de Auxílio Natalidade, aos participantes dos programas mantidos e coordenados pela SEHAS, por um período de 12(doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital(ANEXO I). (Licitação Nº : 33/2018-PR)																
3801	O		1227/2018	17/05	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	12.365.012	0031		2.257	295	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)																
3802	O		1228/2018	17/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.452.006	0001		2.094	395	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)																
3803	O		1229/2018	17/05	889,95	0,00	0,00	0,00	889,95	12.365.012	0031		2.257	295	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)																
3804	O		1230/2018	17/05	194,34	0,00	0,00	0,00	194,34	12.365.012	0031		2.257	295	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)																
3805	O		1231/2018	17/05	14,11	0,00	0,00	0,00	14,11	12.365.012	0031		2.257	295	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)																
3806	O		1232/2018	17/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.365.012	0031		2.257	295	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3807	O		1233/2018	17/05	113,12	0,00	0,00	0,00	113,12		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
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)																
3808	O		1234/2018	17/05	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00		12.365.012	0031	2.257	295	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)																
3809	O		1235/2018	17/05	399,92	0,00	399,92	399,92	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Conserto da Ambulância placa IOM 3712, utilizada no serviço de urgência e emergência. Memorando Interno 393/2018 (Compra Direta Nº 245/2018)																
3810	O		1236/2018	17/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Conserto da Ambulância placa IOM 3712, utilizada no serviço de urgência e emergência. Memorando Interno 393/2018 (Compra Direta Nº 245/2018)																
3811	O		1237/2018	17/05	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00		12.365.012	0031	2.257	295	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)																
3812	O		1238/2018	17/05	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peças, para o conserto do veículo placa IOY- 5874, veículo que executa a Linha Cidade/ Pedro Paiva. Memorando Interno 449/2018 (Compra Direta Nº 246/2018)																
3813	O		1239/2018	17/05	198,22	0,00	0,00	0,00	198,22		12.365.012	0031	2.281	306	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3814	O		1240/2018	17/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista, nos dias 17.05.2018, para os pacientes R. L., C. R., C. R. Memorando Interno 379-380 381/2018. (Compra Direta Nº 247/2018)																
3815	O		1241/2018	17/05	148,44	0,00	0,00	0,00	148,44	12.365.012	0031		2.281	306	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)																
3816	O		1242/2018	17/05	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20	12.365.012	0031		2.281	306	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)																
3817	O		1243/2018	17/05	270,27	0,00	270,27	270,27	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Pagamento de GRU, referente a ensaio metrológico nos tacógrafos dos veículos do Transporte Escolar. Memorando Interno 471/2018 (Compra Direta Nº 248/2018)																
3818	O		1244/2018	17/05	387,15	0,00	0,00	0,00	387,15	12.365.012	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
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)																
3819	O		1245/2018	17/05	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA
Aquisição de medicamentos em caráter de urgência, destinado aos usuários da Rede SUS, o qual contraiu toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 386/2018 (Compra Direta Nº 249/2018)																
3820	O		1246/2018	17/05	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6878 - ANDRIGHETTO & CAMARGO LTDA
Aquisição de medicamentos em caráter de urgência, destinado aos usuários da Rede SUS, o qual contraiu toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 386/2018 (Compra Direta Nº 250/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3821	O		1247/2018	17/05	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411566 - FARMÁCIA ANDRIGHETTO EIRELLI
Aquisição de medicamentos em caráter de urgência, destinado aos usuários da Rede SUS, o qual contraiu toxoplasmose (doença do gato). Memorando Interno 386/2018 (Compra Direta Nº 251/2018)																
3822	O		1248/2018	17/05	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de espaço físico para o IX Arraial das Escolas Municipais, no dia 09 de junho do corrente ano. Memorando Interno 475/2018 (Compra Direta Nº 252/2018)																
3823	O		1249/2018	17/05	207,80	0,00	0,00	0,00	207,80	12.365.012	0031		2.281	306	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)																
3824	O		1250/2018	17/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Pagamento de franquia à substituição do vidro para-brisa dianteiro do veículo Fiat Uno Mille, placa ITM-2635. Memorando Interno 064/2018 (Compra Direta Nº 253/2018)																
3825	O		1251/2018	17/05	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	10.301.012	4011		2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação de sonorização para o evento do Colóquio Comunicação não Violenta, no dia 18.05.2018 as 08:30 min. Memorando Interno 387/2018 (Compra Direta Nº 254/2018)																
3826	O		1252/2018	17/05	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Consulta especializada com neuropsiquiatria, para paciente K.D.S, no dia 18 de maio de 2018, na cidade de Cruz Alta. Memorando Interno 383/2018 (Compra Direta Nº 255/2018)																
3827	O		1253/2018	17/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIMUM.
Consulta especializada com traumatologista, para paciente A. M. L. S, no dia 21 de maio de 2018, na cidade de Críssiúmal. Memorando Interno 385/2018 (Compra Direta Nº 256/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3828	O		1254/2018	17/05	280,38	0,00	0,00	0,00	280,38	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)																
3829	O		1255/2018	17/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
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)																
3830	O		1256/2018	17/05	362,26	0,00	0,00	0,00	362,26	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)																
3831	O		1257/2018	17/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	04.122.001	0001		2.033	140	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)																
3832	O		1258/2018	17/05	774,75	0,00	0,00	0,00	774,75	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)																
3833	O		1259/2018	17/05	173,56	0,00	0,00	0,00	173,56	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
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)																
3834	O		1260/2018	17/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	04.122.001	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Aquisição de peça para o conserto da impressora nas atividades administrativas da SEDECOM. Memorando Interno 069/2018 (Compra Direta Nº 257/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3835	O		1261/2018	17/05	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Conserto do computador para a recepção das Unidades básicas de Saúde (ESF Centro e ESF Interior) para agendamentos de pacientes no Programa E-SUS. Memorando Interno 392/2018. (Compra Direta Nº 258/2018)																
3836	O		1262/2018	17/05	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	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)																
3837	O		1263/2018	17/05	651,80	0,00	0,00	0,00	651,80	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELA
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)																
Total do Dia:					21.224,79	330,00	5.726,75	5.629,05	15.265,74							
3838	O			18/05	1.424,62	0,00	1.424,62	1.424,62	0,00	76051	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 AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3839	O			18/05	21,45	0,00	21,45	21,45	0,00	76051	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 AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
3840	O			18/05	877,34	0,00	877,34	877,34	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411696 - ARGEL LEONARDO DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARGEL LEONARDO DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3841	O			18/05	100,57	0,00	100,57	100,57	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.04.00.00.00.00	411696 - ARGEL LEONARDO DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARGEL LEONARDO DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3842	O			18/05	134,09	0,00	134,09	134,09	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411696 - ARGEL LEONARDO DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ARGEL LEONARDO DE LIMA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3843	O		1264/2018	18/05	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do caminhão Volkswagen Constellation Cavallo-mecânico, ano 2008, placas IOO-0368, utilizado nos serviços rurais da SMOV. Memorando Interno Nº 236/2018 - SMOV. (Compra Direta Nº 259/2018)																
3844	O		1265/2018	18/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
Fornecimento de peças e serviços para o conserto do caminhão Volkswagen Constellation Cavallo-mecânico, ano 2008, placas IOO-0368, utilizado nos serviços rurais da SMOV. Memorando Interno Nº 236/2018 - SMOV. (Compra Direta Nº 259/2018)																
3845	O		1266/2018	18/05	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	411522 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, 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 : 25/2018-PE)																
3846	O		1267/2018	18/05	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
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, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
3847	O		1268/2018	18/05	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Consulta especializada com neuropsiquiatria, para paciente K.D.S, no dia 18 de maio de 2018, na cidade de Cruz Alta. Memorando Interno 383/2018 (Compra Direta Nº 255/2018)																
3848	O		1269/2018	18/05	461,58	0,00	0,00	0,00	461,58	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3849	O		1270/2018	18/05	464,31	0,00	0,00	0,00	464,31		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)																
3850	O		1271/2018	18/05	621,30	0,00	0,00	0,00	621,30		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)																
3851	O		1272/2018	18/05	256,80	0,00	0,00	0,00	256,80		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)																
3852	O		1273/2018	18/05	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EIRELA
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)																
Total do Dia:					6.187,25	0,00	3.237,26	3.237,26	2.949,99							
3853	O			21/05	976,46	0,00	976,46	976,46	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 2ª PARCELA FPM, RELATIVO A MAIO DE 2018.																
3854	O			21/05	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	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 167/2018 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 ESPOECIALIZADO.																
3855	O			21/05	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. 168/2018 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 ESPOECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3856	E			21/05	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. MEMORANDO 398/2018.																
3857	O			21/05	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	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 169/2018 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.																
3858	O			21/05	30,00	6,50	23,50	23,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7178 - ELENICE ALLEBRANDT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, TENDO COMO LOCAL O MINIAUDITÓRIO DA UNIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 170/2018 E DOC. ANEXOS.																
3859	O			21/05	482,46	0,00	482,46	482,46	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3860	O			21/05	372,58	0,00	372,58	372,58	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 MAIO DE 2018.																
3861	O			21/05	197,77	0,00	197,77	197,77	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3862	O			21/05	215,49	0,00	215,49	215,49	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 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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3863	O			21/05	345,41	0,00	345,41	345,41	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3864	O			21/05	318,39	0,00	318,39	318,39	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	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 MAIO DE 2018.																
3865	O			21/05	803,21	0,00	803,21	803,21	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3866	O			21/05	552,57	0,00	552,57	552,57	0,00	76107	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3867	O			21/05	187,39	0,00	187,39	187,39	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 MAIO DE 2018.																
3868	O			21/05	268,12	0,00	268,12	268,12	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 MAIO DE 2018																
3869	O			21/05	71,61	0,00	71,61	71,61	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 MAIO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3870	O			21/05	292,62	0,00	292,62	292,62	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 MAIO DE 2018.																
3871	O			21/05	150,73	0,00	150,73	150,73	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 MAIO DE 2018.																
3872	O			21/05	72,05	0,00	72,05	72,05	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
3873	O			21/05	159,68	0,00	159,68	159,68	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 MAIO DE 2018.																
3874	O			21/05	74,27	0,00	74,27	74,27	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 MAIO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
3875	O			21/05	73,81	0,00	73,81	73,81	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 MAIO DE 2018.																
3876	O			21/05	108,23	0,00	108,23	108,23	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
3877	O			21/05	71,92	0,00	71,92	71,92	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 MAIO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3878	O			21/05	455,78	0,00	455,78	455,78	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 MAIO DE 2018.																
3879	O			21/05	87,31	0,00	87,31	87,31	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3880	O			21/05	92,59	0,00	92,59	92,59	0,00	76107	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
3881	O			21/05	156,87	0,00	156,87	156,87	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 MAIO DE 2018.																
3882	O			21/05	94,83	0,00	94,83	94,83	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3883	O			21/05	1.160,74	0,00	1.160,74	1.160,74	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 MAIO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
3884	O		1274/2018	21/05	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50	12.368.012	0020	2.055	200	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 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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3885	O		1275/2018	21/05	944,00	0,00	0,00	0,00	944,00	12.368.012	0020		2.055	200	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)																
3886	O		1276/2018	21/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o subsolador, equipamento agrícola. Memorando Interno 072/2018 (Compra Direta Nº 260/2018)																
3887	O		1277/2018	21/05	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	04.122.001	0001		2.086	372	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)																
3888	O			21/05	85,40	0,00	85,40	85,40	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 MAIO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
Total do Dia:					31.822,45	6,50	8.836,79	8.836,79	22.979,16							
3889	O			22/05	991,58	0,00	991,58	991,58	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.																
3890	O			22/05	1.439,53	0,00	1.439,53	1.439,53	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.																
3891	O			22/05	150,00	48,75	101,25	101,25	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DAS SERVIDORAS LIDIANE STIVAL DE ABREU, TAIZA GRACIELA BANDEIRA DA SILVA E CÉLIA STEIGER MARTINS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PREDUC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 171/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3892	O			22/05	54.746,09	0,00	0,00	0,00	54.746,09		15.452.0067	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 MAIO/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\$																
3893	O		1278/2018	22/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00		15.452.0064	0001		2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00 411533 - PEDRO IZAIAS DA SILVA 76010147034
Contratação de empresa para realizar a retirada de 160 (cento e sessenta) pés de ciprestes da Avenida Pedro Campos. Memorando Interno 239/2018 (Compra Direta Nº 262/2018)																
3894	O		1279/2018	22/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.0111	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com traumatologista para paciente O. F. O, no dia 22 de maio de 2018. Memorando Interno 403/2018 (Compra Direta Nº 263/2018)																
3895	O		1280/2018	22/05	17.099,68	0,00	0,00	0,00	17.099,68		10.301.0111	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00 411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das Unidades Básicas de Saúde (I - Zona Norte (Novo Milênio), II - Zona Sul, III - Zona Leste e V - Zona Oeste), com o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2017-PR)																
3903	O		1281/2018	22/05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		04.122.0010	0001		2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00 411449 - LUIZ ROTILLI
Conforme Memorando nº084/2018/Gabinete do Prefeito, em cumprimento a Decisão Judicial, Processo 12311700015051. (Licitação Nº : 65/2017-DL)																
Total do Dia:					76.326,88	48,75	3.232,36	2.532,36	73.745,77							
3904	O			23/05	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	76064	04.122.0010	0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.																
3905	O			23/05	500,00	299,00	201,00	201,00	0,00	76042	15.452.0064	0001		2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 172/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, EM RAZÃO DE VIAGEM DOS SERVIDORES DILSON ROBERTO BANDEIRA E JANIKEL ROBERTO HORN AO MUNICÍPIO DE IJUÍ, ONDE FORAM LEVAR O ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE V*, PLACAS ISP5921 DA SMEC, NA DATA DE ONTEM(22/05/2018) PARA SER CONSERTADO E ACABARM IMPEDIDOS DE RETORNAR AO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO DEVIDO A PARALIZAÇÃO DOS CAMINHONEIROS QUE ESTÃO BLOQUEANDO A BR 285. CUJAS INFORMAÇÕES DÃO CONTA QUE SOMENTE SEXTA FEIRA 25/05/2018 A RODOVIA SERÁ LIBERADA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3906	O			23/05	30,00	14,20	15,80	15,80	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411698 - LUCAS HARTMANN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR NO I ENCONTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - UNIR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 173/2018 E DOC. ANEXOS																
3907	O			23/05	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR NO I ENCONTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA - UNIR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 174/2018 E DOC. ANEXOS																
3908	O			23/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GERAL DE SAÚDE MENTAL DA REGIÃO JUNTO A 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 175/2018 E DOC. ANEXOS																
3909	O			23/05	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. 176/2018 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.																
3910	O			23/05	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 05/18																
3911	O			23/05	10.239,43	0,00	10.239,43	10.239,43	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 05/18																
3912	O			23/05	5.794,98	0,00	5.794,98	5.794,98	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 05/18																
3913	O			23/05	1.683,73	0,00	1.683,73	1.683,73	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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
3914	O			23/05	14.893,43	0,00	14.893,43	14.893,43	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 05/18												
3915	O			23/05	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 05/18												
3916	O			23/05	6.046,90	0,00	6.046,90	6.046,90	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 05/18												
3917	O			23/05	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 05/18												
3918	O			23/05	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 05/18												
3919	O			23/05	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 05/18												
3920	O			23/05	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 05/18												
3921	O			23/05	175,81	0,00	175,81	175,81	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	35	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3922	O			23/05	6.198,09	0,00	6.198,09	6.198,09	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3923	O			23/05	35.099,46	0,00	35.099,46	35.099,46	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3924	O			23/05	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3925	O			23/05	250,97	0,00	250,97	250,97	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3926	O			23/05	2.617,28	0,00	2.617,28	2.617,28	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3927	O			23/05	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3928	O			23/05	1.679,70	0,00	1.679,70	1.679,70	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3929	O			23/05	346,01	0,00	346,01	346,01	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	55	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3930	O			23/05	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 05/18
3931	O			23/05	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 05/18
3932	O			23/05	1.419,84	0,00	1.419,84	1.419,84	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 05/18
3933	O			23/05	8.506,00	0,00	8.506,00	8.506,00	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 05/18
3934	O			23/05	496,58	0,00	496,58	496,58	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 05/18
3935	O			23/05	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 05/18
3936	O			23/05	22.693,10	0,00	22.693,10	22.693,10	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 05/18
3937	O			23/05	1.951,41	0,00	1.951,41	1.951,41	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3938	O			23/05	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 05/18
3939	O			23/05	8.510,26	0,00	8.510,26	8.510,26	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 05/18
3940	O			23/05	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 05/18
3941	O			23/05	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 05/18
3942	O			23/05	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 05/18
3943	O			23/05	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 05/18
3944	O			23/05	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 05/18
3945	O			23/05	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3946	O			23/05	9.046,86	0,00	9.046,86	9.046,86	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3947	O			23/05	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3948	O			23/05	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3949	O			23/05	531,90	0,00	531,90	531,90	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3950	O			23/05	10.007,64	0,00	10.007,64	10.007,64	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3951	O			23/05	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3952	O			23/05	1.024,95	0,00	1.024,95	1.024,95	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3953	O			23/05	16.510,42	0,00	16.510,42	16.510,42	0,00	76316	12.368.0126	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
3954	O			23/05	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 05/18												
3955	O			23/05	781,43	0,00	781,43	781,43	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 05/18												
3956	O			23/05	6.672,87	0,00	6.672,87	6.672,87	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 05/18												
3957	O			23/05	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 05/18												
3958	O			23/05	10.277,92	0,00	10.277,92	10.277,92	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 05/18												
3959	O			23/05	1.042,32	0,00	1.042,32	1.042,32	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 05/18												
3960	O			23/05	820,01	0,00	820,01	820,01	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 05/18												
3961	O			23/05	3.044,43	0,00	3.044,43	3.044,43	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 05/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3962	O			23/05	62.523,90	0,00	62.523,90	62.523,90	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 05/18											
3963	O			23/05	7.616,16	0,00	7.616,16	7.616,16	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 05/18											
3964	O			23/05	2.966,59	0,00	2.966,59	2.966,59	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 05/18											
3965	O			23/05	6.875,34	0,00	6.875,34	6.875,34	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 05/18											
3966	O			23/05	846,24	0,00	846,24	846,24	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 05/18											
3967	O			23/05	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 05/18											
3968	O			23/05	35.236,37	0,00	35.236,37	35.236,37	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 05/18											
3969	O			23/05	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 05/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3970	O			23/05	1.960,80	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3971	O			23/05	3.124,06	0,00	3.124,06	3.124,06	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3972	O			23/05	1.898,06	0,00	1.898,06	1.898,06	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3973	O			23/05	185.480,05	0,00	185.480,05	185.480,05	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3974	O			23/05	7.475,31	0,00	7.475,31	7.475,31	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3975	O			23/05	15.039,46	0,00	15.039,46	15.039,46	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3976	O			23/05	18.181,06	0,00	18.181,06	18.181,06	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3977	O			23/05	2.876,99	0,00	2.876,99	2.876,99	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3978	O			23/05	1.374,63	0,00	1.374,63	1.374,63	0,00	76118	12.367.0052	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3979	O			23/05	74.706,91	0,00	74.706,91	74.706,91	0,00	76118	12.365.0122	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3980	O			23/05	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00	76118	12.365.0122	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3981	O			23/05	3.599,21	0,00	3.599,21	3.599,21	0,00	76118	12.365.0122	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3982	O			23/05	16.462,69	0,00	16.462,69	16.462,69	0,00	76118	12.365.0122	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3983	O			23/05	1.986,60	0,00	1.986,60	1.986,60	0,00	76118	12.365.0122	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3984	O			23/05	579,59	0,00	579,59	579,59	0,00	76118	12.365.0122	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
3985	O			23/05	55.050,95	0,00	55.050,95	55.050,95	0,00	76118	12.365.0122	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3986	O			23/05	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 05/18
3987	O			23/05	3.555,59	0,00	3.555,59	3.555,59	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 05/18
3988	O			23/05	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 05/18
3989	O			23/05	1.373,99	0,00	1.373,99	1.373,99	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 05/18
3990	O			23/05	41,22	0,00	41,22	41,22	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 05/18
3991	O			23/05	10.311,23	0,00	10.311,23	10.311,23	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 05/18
3992	O			23/05	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 05/18
3993	O			23/05	309,44	0,00	309,44	309,44	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
3994	O			23/05	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 05/18
3995	O			23/05	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 05/18
3996	O			23/05	18.313,23	0,00	18.313,23	18.313,23	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 05/18
3997	O			23/05	262,03	0,00	262,03	262,03	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 05/18
3998	O			23/05	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 05/18
3999	O			23/05	1.254,80	0,00	1.254,80	1.254,80	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 05/18
4000	O			23/05	1.603,75	0,00	1.603,75	1.603,75	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 05/18
4001	O			23/05	4.261,58	0,00	4.261,58	4.261,58	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
4002	O			23/05	822,95	0,00	822,95	822,95	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 05/18												
4003	O			23/05	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 05/18												
4004	O			23/05	981,40	0,00	981,40	981,40	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 05/18												
4005	O			23/05	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 05/18												
4006	O			23/05	20.916,11	0,00	20.916,11	20.916,11	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 05/18												
4007	O			23/05	1.839,76	0,00	1.839,76	1.839,76	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 05/18												
4008	O			23/05	3.185,61	0,00	3.185,61	3.185,61	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 05/18												
4009	O			23/05	310,18	0,00	310,18	310,18	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 05/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4010	O			23/05	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4011	O			23/05	16.702,82	0,00	16.702,82	16.702,82	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4012	O			23/05	309,51	0,00	309,51	309,51	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4013	O			23/05	1.431,10	0,00	1.431,10	1.431,10	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4014	O			23/05	767,75	0,00	767,75	767,75	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4015	O			23/05	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	76348	10.301.0110	4011	2.259	622	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4016	O			23/05	2.318,90	0,00	2.318,90	2.318,90	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4017	O			23/05	12.785,91	0,00	12.785,91	12.785,91	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4018	O			23/05	5.117,16	0,00	5.117,16	5.117,16	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4019	O			23/05	22.105,51	0,00	22.105,51	22.105,51	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 05/18
4020	O			23/05	2.007,24	0,00	2.007,24	2.007,24	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 05/18
4021	O			23/05	5.488,53	0,00	5.488,53	5.488,53	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 05/18
4022	O			23/05	1.722,96	0,00	1.722,96	1.722,96	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4023	O			23/05	3.978,60	0,00	3.978,60	3.978,60	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 05/18
4024	O			23/05	572,40	0,00	572,40	572,40	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 05/18
4025	O			23/05	26.193,88	0,00	26.193,88	26.193,88	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4026	O			23/05	3.578,76	0,00	3.578,76	3.578,76	0,00	76324	10.301.010	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4027	O			23/05	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	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 05/18
4028	O			23/05	83.582,13	0,00	83.582,13	83.582,13	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 05/18
4029	O			23/05	56,30	0,00	56,30	56,30	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 05/18
4030	O			23/05	4.213,92	0,00	4.213,92	4.213,92	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 FOLHA MENSAL 05/18
4031	O			23/05	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	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 05/18
4032	O			23/05	10.608,12	0,00	10.608,12	10.608,12	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 05/18
4033	O			23/05	932,81	0,00	932,81	932,81	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4034	O			23/05	3.307,11	0,00	3.307,11	3.307,11	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 05/18
4035	O			23/05	744,69	0,00	744,69	744,69	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4036	O			23/05	6.261,89	0,00	6.261,89	6.261,89	0,00	79252	10.304.011	4502	2.262	621	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4037	O			23/05	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	79252	10.304.011	4502	2.262	621	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4038	O			23/05	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 FOLHA MENSAL 05/18
4039	O			23/05	17.368,38	0,00	17.368,38	17.368,38	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4040	O			23/05	618,67	0,00	618,67	618,67	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 05/18
4041	O			23/05	5.065,98	0,00	5.065,98	5.065,98	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4042	O			23/05	2.310,51	0,00	2.310,51	2.310,51	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 05/18
4043	O			23/05	5.731,19	0,00	5.731,19	5.731,19	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 05/18
4044	O			23/05	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 05/18
4045	O			23/05	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 05/18
4046	O			23/05	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 05/18
4047	O			23/05	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 05/18
4048	O			23/05	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 05/18
4049	O			23/05	22.175,40	0,00	22.175,40	22.175,40	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4050	O			23/05	1.104,24	0,00	1.104,24	1.104,24	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 05/18
4051	O			23/05	1.977,50	0,00	1.977,50	1.977,50	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 05/18
4052	O			23/05	35,37	0,00	35,37	35,37	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 05/18
4053	O			23/05	1.867,28	0,00	1.867,28	1.867,28	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4054	O			23/05	1.998,57	0,00	1.998,57	1.998,57	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 05/18
4055	O			23/05	9.355,97	0,00	9.355,97	9.355,97	0,00	76346	10.301.010	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4056	O			23/05	1.209,38	0,00	1.209,38	0,00	1.209,38	04.122.002	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 05/18
4057	O			23/05	554,56	0,00	554,56	0,00	554,56	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4058	O			23/05	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 05/18
4059	O			23/05	222,54	0,00	222,54	0,00	222,54	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 05/18
4060	O			23/05	2.320,25	0,00	2.320,25	0,00	2.320,25	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 05/18
4061	O			23/05	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 05/18
4062	O			23/05	265,39	0,00	265,39	0,00	265,39	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 05/18
4063	O			23/05	635,79	0,00	635,79	0,00	635,79	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 05/18
4064	O			23/05	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 05/18
4065	O			23/05	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4066	O			23/05	1.047,04	0,00	1.047,04	0,00	1.047,04	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 05/18
4067	O			23/05	273,82	0,00	273,82	0,00	273,82	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 05/18
4068	O			23/05	15.024,75	0,00	15.024,75	0,00	15.024,75	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 05/18
4069	O			23/05	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 05/18
4070	O			23/05	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 NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4071	O			23/05	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 NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4072	O			23/05	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 NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4073	O			23/05	3.127,61	0,00	3.127,61	0,00	3.127,61	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4074	O			23/05	1.724,55	0,00	1.724,55	1.724,55	0,00	76273	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 05/18																
4075	O			23/05	1.160,25	0,00	1.160,25	1.160,25	0,00	76273	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 05/18																
4076	O			23/05	346,43	0,00	346,43	346,43	0,00	76273	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 05/18																
4077	O			23/05	5.434,35	0,00	5.434,35	5.434,35	0,00	76273	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 05/18																
4078	O			23/05	2.587,93	0,00	2.587,93	2.587,93	0,00	76273	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 05/18																
4079	O			23/05	1.143,58	0,00	1.143,58	1.143,58	0,00	76273	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 05/18																
4080	O			23/05	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 05/18																
4081	O			23/05	3.452,67	0,00	3.452,67	3.452,67	0,00	76273	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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4082	O			23/05	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 05/18																
4083	O			23/05	1.192,28	0,00	1.192,28	1.192,28	0,00	76273	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 05/18																
4084	O			23/05	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 05/18																
4085	O			23/05	330,27	0,00	330,27	330,27	0,00	76273	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 05/18																
4086	O			23/05	848,98	0,00	848,98	848,98	0,00	76273	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 05/18																
4087	O			23/05	1.555,38	0,00	1.555,38	1.555,38	0,00	76273	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 05/18																
4088	O			23/05	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 05/18																
4089	O			23/05	1.567,33	0,00	1.567,33	1.567,33	0,00	76273	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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4090	O			23/05	905,14	0,00	905,14	0,00	905,14	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 05/18
4091	O			23/05	2.405,13	0,00	2.405,13	2.405,13	0,00	76316	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 05/18
4092	O			23/05	1.562,64	0,00	1.562,64	0,00	1.562,64	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 05/18
4093	O			23/05	980,61	0,00	980,61	0,00	980,61	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 05/18
4094	O			23/05	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 05/18
4095	O			23/05	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 05/18
4096	O			23/05	1.741,73	0,00	1.741,73	1.741,73	0,00	76316	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 05/18
4097	O			23/05	639,32	0,00	639,32	0,00	639,32	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
4106	O			23/05	10.135,86	0,00	10.135,86	0,00	10.135,86		12.361.012	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 05/18																	
4107	O			23/05	22.921,26	0,00	22.921,26	22.921,26	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 05/18																	
4108	O			23/05	957,51	0,00	957,51	0,00	957,51		12.367.005	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 05/18																	
4109	O			23/05	2.011,16	0,00	2.011,16	2.011,16	0,00	76118	12.367.005	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 05/18																	
4110	O			23/05	6.460,56	0,00	6.460,56	0,00	6.460,56		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 05/18																	
4111	O			23/05	7.993,54	0,00	7.993,54	7.993,54	0,00	76118	12.365.012	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 05/18																	
4112	O			23/05	1.277,17	0,00	1.277,17	0,00	1.277,17		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 05/18																	
4113	O			23/05	2.665,86	0,00	2.665,86	2.665,86	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 05/18																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4114	O			23/05	3.720,65	0,00	3.720,65	0,00	3.720,65		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 05/18																
4115	O			23/05	6.573,20	0,00	6.573,20	6.573,20	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 05/18																
4116	O			23/05	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 05/18																
4117	O			23/05	426,26	0,00	426,26	426,26	0,00	76273	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 05/18																
4118	O			23/05	824,27	0,00	824,27	0,00	824,27		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 05/18																
4119	O			23/05	940,77	0,00	940,77	0,00	940,77		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 05/18																
4120	O			23/05	612,55	0,00	612,55	0,00	612,55		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 05/18																
4121	O			23/05	1.872,54	0,00	1.872,54	0,00	1.872,54		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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4122	O			23/05	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 05/18																
4123	O			23/05	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 05/18																
4124	O			23/05	1.526,01	0,00	1.526,01	1.526,01	0,00	76273	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 05/18																
4125	O			23/05	3.046,18	0,00	3.046,18	3.046,18	0,00	76273	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 05/18																
4126	O			23/05	953,57	0,00	953,57	953,57	0,00	76273	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 05/18																
4127	O			23/05	3.888,94	0,00	3.888,94	3.888,94	0,00	76273	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 05/18																
4128	O			23/05	802,38	0,00	802,38	0,00	802,38	10.122.0010	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 05/18																
4129	O			23/05	2.059,07	0,00	2.059,07	0,00	2.059,07	10.301.0110	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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4130	O			23/05	2.048,23	0,00	2.048,23	0,00	2.048,23	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 05/18																
4131	O			23/05	2.275,71	0,00	2.275,71	0,00	2.275,71	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 FOLHA MENSAL 05/18																
4132	O			23/05	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	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 FOLHA MENSAL 05/18																
4133	O			23/05	6.252,24	0,00	6.252,24	0,00	6.252,24	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 05/18																
4134	O			23/05	2.490,96	0,00	2.490,96	2.490,96	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 05/18																
4135	O			23/05	3.980,92	0,00	3.980,92	3.980,92	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 FOLHA MENSAL 05/18																
4136	O			23/05	9.666,89	0,00	9.666,89	9.666,89	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 FOLHA MENSAL 05/18																
4137	O			23/05	364,08	0,00	364,08	0,00	364,08	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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4138	O			23/05	955,71	0,00	955,71	0,00	955,71	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 05/18
4139	O			23/05	6.459,09	0,00	6.459,09	0,00	6.459,09	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 05/18
4140	O			23/05	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 05/18
4141	O			23/05	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 05/18
4142	O			23/05	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 05/18
4143	O			23/05	14.646,63	0,00	14.646,63	14.646,63	0,00	76138	10.301.0111	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 05/18
4144	O			23/05	473,52	0,00	473,52	0,00	473,52	10.305.0111	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 05/18
4145	O			23/05	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00	10.305.0111	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 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4146	O			23/05	1.040,51	0,00	1.040,51	1.040,51	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 05/18																
4147	O			23/05	2.624,31	0,00	2.624,31	2.624,31	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 05/18																
4148	O			23/05	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 05/18																
4149	O			23/05	1.203,54	0,00	1.203,54	0,00	1.203,54	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 05/18																
4150	O			23/05	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 05/18																
4151	O			23/05	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 05/18																
4152	O			23/05	1.750,66	0,00	1.750,66	0,00	1.750,66	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 05/18																
4153	O			23/05	3.543,43	0,00	3.543,43	3.543,43	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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4154	O			23/05	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 nº405/2018 competência MAIO/2018, cfe documentos anexo.																
4155	O			23/05	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	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 nº405/2018 competência MAIO DE 2018 cfe documentos anexo.																
4156	O			23/05	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 - CLAUDIO 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 nº405/2018 competência MAIO DE 2018 cfe documentos anexo.																
4157	O		1282/2018	23/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	08.243.0111	1341		2.256	599	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
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)																
4158	O		1283/2018	23/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	08.243.0111	1341		2.256	599	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
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)																
4159	O		1284/2018	23/05	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	12.361.0121	0020		2.058	216	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)																
4160	O		1285/2018	23/05	48,60	0,00	0,00	0,00	48,60	12.361.0121	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, 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 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4161	O		1287/2018	23/05	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	12.368.012	0020		2.055	200	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)																
4162	O		1288/2018	23/05	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	08.244.002	0001		2.130	531	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 hidráulicos 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 : 86/2017-PR)																
4163	O		1289/2018	23/05	287,70	0,00	287,70	0,00	287,70	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)																
4164	O		1290/2018	23/05	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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)																
4165	O		1286/2018	23/05	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	13.392.012	0001		1.017	326	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
Total do Dia:					1.466.977,42	343,20	1.447.369,64	1.341.862,42	124.771,80							
4166	O			24/05	895,83	0,00	895,83	895,83	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																
4167	O			24/05	103,20	0,00	103,20	103,20	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4168	O			24/05	145,52	0,00	145,52	145,52	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4169	O			24/05	648,16	0,00	648,16	648,16	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4170	O			24/05	2.419,77	0,00	2.419,77	2.419,77	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
4171	O			24/05	118,26	14,98	103,28	0,00	103,28		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 05/18
4172	O			24/05	251,15	0,00	251,15	251,15	0,00	76316	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 05/18
4173	O			24/05	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. 177/2018 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.
4174	O			24/05	44,67	0,00	44,67	44,67	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																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 IMPORENSA, 9927-6004- OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.
4175	O			24/05	4,11	0,00	4,11	4,11	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MAIO DE 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4176	O			24/05	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLANTE, RELATIVO A MAIO DE 2018.																
4177	O			24/05	10,81	0,00	10,81	10,81	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A MAIO DE 2018.																
4178	O			24/05	9,28	0,00	9,28	9,28	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
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 MAIO DE 2018.																
4179	O			24/05	41,77	0,00	41,77	41,77	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A MAIO DE 2018.																
4180	O			24/05	95,79	0,00	95,79	95,79	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 MAIO DE 2018.																
4181	O			24/05	22,75	0,00	22,75	22,75	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 MAIO 2018.																
4182	O			24/05	30,16	0,00	30,16	30,16	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 MAIO DE 2018.																
4183	O			24/05	6,23	0,00	6,23	6,23	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 MAIO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4184	O			24/05	25,05	0,00	25,05	25,05	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 MAIO DE 2018.																
4185	O			24/05	93,12	0,00	93,12	93,12	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 MAIO DE 2018.																
4186	O			24/05	20,45	0,00	20,45	20,45	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 MAIO DE 2018.																
4187	O			24/05	20,67	0,00	20,67	20,67	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 MAIO DE 2018.																
4188	O			24/05	25,91	0,00	25,91	25,91	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 MAIO DE 2018.																
4189	O			24/05	13,41	0,00	13,41	13,41	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 MAIO DE 2018.																
4190	O			24/05	52,21	0,00	52,21	52,21	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 MAIO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4191	O			24/05	171,04	0,00	171,04	171,04	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 MAIO DE 2018.																
4192	O			24/05	30,62	0,00	30,62	30,62	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 MAIO DE 2018.																
4193	O			24/05	31,10	0,00	31,10	31,10	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 MAIO DE 2018.																
4194	O			24/05	11,27	0,00	11,27	11,27	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 MAIO DE 2018.																
4195	O			24/05	29,80	0,00	29,80	29,80	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 MAIO DE 2018.																
4196	O		1291/2018	24/05	5.640,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	15.452.006	0001		2.093	393	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)																
4197	O		1292/2018	24/05	11.280,00	0,00	2.021,00	0,00	11.280,00	26.782.010	0001		2.103	421	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 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4198	O		1293/2018	24/05	203,50	0,00	0,00	0,00	203,50		20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
4199	O		1294/2018	24/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
4200	O		1295/2018	24/05	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																
4201	O		1296/2018	24/05	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 CRISSIUUM.
Consulta especializada com traumatologista Dr. Diego para paciente A. K, no dia 24 de maio de 2018. Memorando Interno 407/2018 (Compra Direta Nº 264/2018)																
4202	O		1297/2018	24/05	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.001	0001	1.004	131	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - 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)																
4203	O		1298/2018	24/05	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00		04.122.001	0001	1.004	131	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)																
4204	O		1299/2018	24/05	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50		04.122.001	0001	2.006	58	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4205	O		1300/2018	24/05	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	04.122.001	0001		2.006	58	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)																
4206	O		1301/2018	24/05	43,25	0,00	0,00	0,00	43,25	04.122.001	0001		2.006	58	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)																
4207	O		1302/2018	24/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Aquisição de material para conserto do ar condicionado, a ser utilizado na Sala de Vacina do ESF Zona Sul, por se tratar de vacinas a sala necessita estar refrigerada 24 horas. Memorando Interno 404/2018 (Compra Direta Nº 265/2018)																
4208	O		1303/2018	24/05	334,41	0,00	334,41	334,41	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão dos 20.000 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano 2017, placa IYF-4830. Memorando Interno 406/2018 (Compra Direta Nº 266/2018)																
4209	O		1304/2018	24/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão dos 20.000 Km do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex, ano 2017, placa IYF-4830. Memorando Interno 406/2018 (Compra Direta Nº 266/2018)																
4210	O		1305/2018	24/05	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	12.368.012	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Aferição de Cronotacógrafo dos veículos do Transporte Escolar, placa IOY-5874, IPH-2495, IMX-7522, empresa credenciada pelo INMETRO na cidade de Santa Rosa. Memorando Interno 470/2018 (Compra Direta Nº 261/2018)																
4211	O		1306/2018	24/05	1.097,22	0,00	1.097,22	0,00	1.097,22	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Aferição de Cronotacógrafo dos veículos do Transporte Escolar, placa IOY-5874, IPH-2495, IMX-7522, empresa credenciada pelo INMETRO na cidade de Santa Rosa. Memorando Interno 470/2018 (Compra Direta Nº 261/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4212	O		1307/2018	24/05	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	20.122.000	0001		2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de materiais para uso do veículo Renault Sandero placas ISP-2206. Memorando Interno 074/2018 (Compra Direta Nº 267/2018)																
4213	O		1308/2018	24/05	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
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)																
4214	O		1309/2018	24/05	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	04.122.001	0001		2.086	372	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)																
4215	O		1310/2018	24/05	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	08.243.011	1341		2.256	599	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
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)																
4216	O		1311/2018	24/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	08.244.002	1320		2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
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)																
Total do Dia:					32.238,89	14,98	10.165,66	6.043,16	26.180,75							
4217	O			25/05	13,45	0,00	13,45	0,00	13,45	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 05/18																
4218	O			25/05	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 05/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4219	O			25/05	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. 178/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE. DOC. ANEXOS.																
4220	O			25/05	1.120,27	0,00	1.120,27	1.120,27	0,00	76273	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 05/18 inativos.																
4221	O			25/05	153.153,59	0,00	153.153,59	153.153,59	0,00	76273	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 maio de 2018.																
4222	O		1312/2018	25/05	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	04.122.001	0001	1.002	51	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)																
4223	O			25/05	4.816,03	0,00	0,00	0,00	4.816,03	08.244.002	1338	1.070	550	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. PROJETO TÉCNICO(ANEXO II), COM RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO NO CONTRATO DE REPASSE N 842353/2018/FNAS/CAIXA(PROCESSO Nº 2617.1037328-46/2016), QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.																
4224	O			25/05	214.094,23	0,00	0,00	0,00	214.094,23	08.244.002	1352	1.070	551	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP	
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. PROJETO TÉCNICO(ANEXO II), COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N 842353/2018/FNAS/CAIXA(PROCESSO Nº 2617.1037328-46/2016), QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO.																
4225	O			25/05	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.813.010	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 MAIO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 417/2018 .																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4226	O			25/05	3.510,01	0,00	0,00	0,00	3.510,01	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 MAIO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 416/2018/SMS.
4227	O			25/05	7.448,07	0,00	0,00	0,00	7.448,07	10.301.0122	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 MAIO DE 2018.CFE. MEMORANDO 416/2018
					Total do Dia:	388.518,68	0,00	155.913,04	154.573,86	233.944,82						
4228	O			28/05	359,86	0,00	359,86	359,86	0,00	76051	04.122.0010	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.
4229	O			28/05	8.435,46	0,00	8.435,46	8.435,46	0,00	76051	04.122.0010	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 MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.
4230	O			28/05	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	76274	04.061.0010	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
																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. complemento ao empenho 3321
4231	O			28/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.0000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
																Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando data de vigência do Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos), até 28.02.2019. cfe documento anexo.
4232	O			28/05	133,88	0,00	133,88	133,88	0,00	76274	04.061.0010	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8735 - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMPUS
																Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de Precatória de Citação, de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de Jorge Luiz da Silva Mercado, processo nº 123/1.16.0001294-8, cfe guia de custas nº 088.18.0000346-2 e documento anexo

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4233	O			28/05	107,04	0,00	107,04	107,04	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de Precatória de Citação, de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de Dirceu João Pettenon, processo nº 123/1.16.0001248-4, cfe guia de custas nº 093/1.17.0001171-8 e documento anexo																
4234	O			28/05	101,09	0,00	101,09	101,09	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4235	O			28/05	54,69	0,00	54,69	54,69	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4236	O			28/05	241,26	0,00	241,26	241,26	0,00	76274	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 MAIO DE 2018.																
4237	O			28/05	80,79	0,00	80,79	80,79	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 MAIO DE 2018.																
4238	O			28/05	812,05	0,00	812,05	812,05	0,00	76316	12.361.012	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 GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4239	O			28/05	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76274	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 MAIO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
4240	O			28/05	230,13	0,00	230,13	230,13	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4241	O			28/05	63,39	0,00	63,39	63,39	0,00	76051	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4242	O			28/05	152,48	0,00	152,48	152,48	0,00	76051	04.122.001	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4243	O			28/05	314,64	0,00	314,64	314,64	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4244	O			28/05	517,43	0,00	517,43	517,43	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	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 MAIO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
4245	O			28/05	496,94	0,00	496,94	496,94	0,00	76051	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, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
4246	O			28/05	36.740,67	0,00	36.740,67	36.740,67	0,00	76051	28.846.001	0001	0.008	50	4.4.90.93.00.00.00.00	7215 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNAS
Pela despesa empenhada para devolução de repasse financeiro em atendimento a Notificação nº 346/2017/COPON/CGCON/DIREX referente ao TC/PAC 0206/2009, firmado entre o Município de Santo Augusto e a União Federal, por intermédio do Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde, com valor de R\$ 155.000,00 sendo R\$ 5.000,00 de contrapartida para a execução de melhorias para Combater a Doença de Chagas, que após análise pelo órgão foi apurada e aceita a execução física de apenas 68,74% do objeto pactuado, sendo impugnado o índice restante informado pelo Município, razão pela qual está sendo restituído o valor devidamente atualizado conforme documentos anexo.																
4247	O			28/05	11.327,49	0,00	11.327,49	11.327,49	0,00	76051	04.061.001	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 11/2018 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 Patricia Peixoto, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020470-77.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 7.529,67 (principal); R\$ 014.694.550-64); R\$ 1.212,82 (honorários advocatícios: 021.042.070-70); R\$ 500,75 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 555,80 (INSS autor) e R\$ 1.528,45 (INSS patronal), de documentos em anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4248	O			28/05	11.012,30	0,00	11.012,30	11.012,30	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 13/2018 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 Sandra Franciele da Silva dos Santos, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020498-11.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 7.342,29 (principal: 022.262.900-28); R\$ 1.185,51 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 451,23 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 561,11 (INSS autor) e R\$ 1.472,16 (INSS patronal), cfe documentos em anexo.</p>																
4249	O			28/05	10.974,40	0,00	10.974,40	10.974,40	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 14/2018 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 Márcio Jose Durlo Zanoso, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020250-45.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 7.309,33 (principal: 939.285.990-20); R\$ 1.180,57 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 451,23 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 561,11 (INSS autor) e R\$ 1.472,16 (INSS patronal), cfe documentos em anexo.</p>																
4250	O		1314/2018	28/05	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
<p>Consulta especializada com reumatologista, para paciente C. M. M, no dia 29 de maio de 2018. Memorando Interno 412/2018 (Compra Direta Nº 268/2018)</p>																
4251	O		1315/2018	28/05	109,70	0,00	0,00	0,00	109,70	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
<p>Referente a hora técnica conforme SOSES 48910, do sistema compras. (Compra Direta Nº 269/2018)</p>																
4252	O		1316/2018	28/05	836,23	0,00	836,23	0,00	836,23	15.452.010	0001	2.096	399	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 a serem utilizados nos imóveis pertencentes ao município e redes públicas municipais, 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 : 99/2017-PR)</p>																
4253	O		1317/2018	28/05	47,00	0,00	0,00	0,00	47,00	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP	
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
4254	O		1318/2018	28/05	64,26	0,00	0,00	0,00	64,26	04.122.001(0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, 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)																	
4255	O			28/05	11.013,03	0,00	11.013,03	11.013,03	0,00	76051	04.061.001(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 15/2018 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 Pedro Luiz de Oliveira, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020499-93.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 7.342,29 (principal: 420.822.690-00); R\$ 1.185,51 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 451,96 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 561,11 (INSS autor) e R\$ 1.472,16 (INSS patronal), de documentos em anexo.																	
4256	O		1319/2018	28/05	1.754,78	0,00	0,00	0,00	1.754,78	04.122.001(0001		2.006	58	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)																	
4257	O		1320/2018	28/05	539,40	0,00	0,00	0,00	539,40	04.122.001(0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME	
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)																	
4258	O		1321/2018	28/05	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90	04.122.001(0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, 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)																	
4259	O		1322/2018	28/05	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	04.122.001(1338		2.118	523	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)																	
4260	O		1323/2018	28/05	708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	08.243.011(1341		2.256	597	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)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4261	O			28/05	10.763,30	0,00	10.763,30	10.763,30	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 16/2018 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 Rosa Eli Calgaro, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020251-30.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 7.160,89 (principal: 608.824,929-34); R\$ 1.156,64 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 453,47 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 549,64 (INSS autor) e R\$ 1.442,66 (INSS patronal), cfe documentos em anexo.</p>																
4262	O		1324/2018	28/05	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50	08.244.002	1338		2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
<p>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)</p>																
4263	O		1325/2018	28/05	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICALTDA
<p>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)</p>																
4264	O		1326/2018	28/05	3.377,57	0,00	0,00	0,00	3.377,57	08.244.002	1338		2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de persianas, cortinas e acessórios para as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2017-PR)</p>																
4265	O		1327/2018	28/05	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>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)</p>																
4266	O		1328/2018	28/05	298,50	0,00	0,00	0,00	298,50	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
<p>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)</p>																
4267	O		1329/2018	28/05	942,40	0,00	0,00	0,00	942,40	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4268	O		1330/2018	28/05	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12.368.012	0020		2.055	200	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)																
4269	O			28/05	10.974,40	0,00	10.974,40	10.974,40	0,00	76051	04.061.001	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 12/2018 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 Luana Cristina Duarte, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020249-60.2017.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 7.309,33 (principal: 028.786.650-58); R\$ 1.180,57 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 451,23 (perícia: 048.581.070-00); R\$ 561,11 (INSS autor) e R\$ 1.472,16 (INSS patronal), cfe documentos em anexo.																
4270	O		1331/2018	28/05	140,00	0,00	35,00	0,00	140,00	04.122.001	0001		2.006	59	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)																
Total do Dia:					126.894,55	0,00	116.101,54	115.230,31	11.664,24							
4271	O			29/05	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. 179/2018 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.																
4272	O			29/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.007	61	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DO SERVIDOR ANTÔNIO DA SILVA, JUNTO A AMUCELEIRO, CFE. DOC. ANEXO.																
4273	O		455/2018	29/05	8.025,70	0,00	8.025,70	0,00	8.025,70	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07-SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 032/2018 DE 14/02/2018, NF.5 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
4274	O		451/2018	29/05	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 024/2018 DE 14/02/2018, NF. 17 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4275	O		451/2018	29/05	9.374,14	0,00	9.374,14	0,00	9.374,14	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 027/2018 DE 14/02/2018, NF. 018 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4276	O		451/2018	29/05	6.463,91	0,00	6.463,91	0,00	6.463,91	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 034/2018 DE 14/02/2018, NF. 019/2018 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4277	O		450/2018	29/05	6.535,65	0,00	6.535,65	0,00	6.535,65	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- PINHALZINHO-BELA VISTA, RELATIVO A MAIO 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.731 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4278	O		450/2018	29/05	6.844,54	0,00	6.844,54	0,00	6.844,54	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 031/2018 DE 14/02/2018, NF. 730 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
4279	O		452/2018	29/05	5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	5.222,00	12.361.002	1056		2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 028/2018 DE 14/02/2018, NF. 7 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE. PAGAMENTO PARCIAL																
4280	O		452/2018	29/05	3.105,52	0,00	3.105,52	0,00	3.105,52	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 028/2018 DE 14/02/2018, NF. 7 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. PAGAMENTO PARCIAL																
4281	O		450/2018	29/05	8.428,09	0,00	8.428,09	0,00	8.428,09	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO B, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 030/2018 DE 14/02/2018, NF. 729 ANEXA PAGA COM RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4282	O		452/2018	29/05	8.205,56	0,00	8.205,56	0,00	8.205,56	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 033/2018 DE 14/02/2018, NF. 8 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4283	O		450/2018	29/05	9.787,12	0,00	9.787,12	0,00	9.787,12	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO A, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2018 DE 14/02/2018, NF. 728 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4284	O		450/2018	29/05	8.413,26	0,00	8.413,26	0,00	8.413,26	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02 - ESQUINA UMBÚ- TRAJETO TARDE, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 026/2018 DE 14/02/2018, NF. 727 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4285	O		453/2018	29/05	8.521,03	0,00	8.521,03	0,00	8.521,03	12.361.0027	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO A(MANHÃ), RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2018 DE 14/02/2018, NF.8 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PEATE.																
4286	O		454/2018	29/05	8.231,74	0,00	8.231,74	0,00	8.231,74	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- BANANEIRAS/ LINHA ANDRIGHETTO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2018 DE 14/02/2018, NF.12 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4287	O		453/2018	29/05	8.677,62	0,00	8.677,62	0,00	8.677,62	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO B(TARDE), RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2018 DE 14/02/2018, NF.9 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
4288	O			29/05	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	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 05/18, COMPLEMENTO FECHAMENTO GUIA.																
4289	O			29/05	261,96	0,00	261,96	0,00	261,96	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE A FOLHA DOS AUTÔNOMOS, MAIO DE 2018.																
4290	O			29/05	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE A FOLHA MEI, MAIO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4291	O			29/05	205,54	0,00	205,54	0,00	205,54		12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS,CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOT ARGEL DE LIMA.																
4292	O			29/05	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	411699 - ROSANI MARGARET DE MOURA FUCILI
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 66, extração do dia 25.05.2018 contemplando o bilhete nº 8.771 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.																
4293	O			29/05	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	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 66, extração do dia 25.05.2018 contemplando o bilhete nº 1.883 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.																
4294	O			29/05	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	411700 - LINO ALBERTO DEPIERE
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 66, extração do dia 25.05.2018 contemplando o bilhete nº 5.225 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.																
4295	O			29/05	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	411701 - CARINI MARIA BERTALUCI VETTORELLI
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 66, extração do dia 25.05.2018 contemplando o bilhete nº 5.486 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.																
4296	O			29/05	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	411702 - NOELI MARIA AGNES WEILLER
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 66, extração do dia 25.05.2018 contemplando o bilhete nº 6.373 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.																
4297	O			29/05	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	411703 - EDEMAR ANTUNES
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 66, extração do dia 25.05.2018 contemplando o bilhete nº 5.727 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 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4298	O			29/05	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	411704 - VALDES ALMEIDA PADILHA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência MAIO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 66, extração do dia 25.05.2018 contemplando o bilhete nº 11.536 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.																
4299	O		450/2018	29/05	8.337,82	0,00	8.337,82	0,00	8.337,82	12.368.0121	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 17 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MANHÃ ,RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2018 DE 14/02/2018, NF. 733 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
4300	O		1332/2018	29/05	2.863,50	0,00	0,00	0,00	2.863,50	15.452.0061	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)																
4301	O		1333/2018	29/05	1.359,50	0,00	0,00	0,00	1.359,50	15.452.0061	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)																
4302	O		1334/2018	29/05	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.122.0011	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
Referente a ajustes no site do Município, conforme solicitado. (Compra Direta Nº 270/2018)																
4303	O		1335/2018	29/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.0111	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com o Dr. Diego, traumatologista, para o paciente D. M. S. Memorando Interno 429/2018 (Compra Direta Nº 271/2018)																
4304	O		1336/2018	29/05	172,05	0,00	0,00	0,00	172,05	10.301.0111	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9802 - FELIN E SOMAVILLA
Aquisição de medicamentos para toxoplasmose. (doença do gato). Memorando Interno 426/2018 (Compra Direta Nº 272/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4305	O		1337/2018	29/05	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	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)																
4306	O		1338/2018	29/05	2.326,75	0,00	0,00	0,00	2.326,75	12.365.012	0020		2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
4307	O		1339/2018	29/05	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25	12.365.012	0020		2.061	229	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)																
4308	O		1340/2018	29/05	1.350,80	0,00	0,00	0,00	1.350,80	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância placa IVN-9833, utilizado no serviço de urgência e emergência. Memorando Interno 431/2018 (Compra Direta Nº 273/2018)																
4309	O		1341/2018	29/05	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Conserto em caráter de urgência do veículo Ambulância placa IVN-9833, utilizado no serviço de urgência e emergência. Memorando Interno 431/2018 (Compra Direta Nº 273/2018)																
4310	O		1342/2018	29/05	3.104,40	0,00	0,00	0,00	3.104,40	27.812.010	0001		2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	9807 - MULTITROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de medalhas e troféus, para premiação dos eventos organizados pela SMEC e DESA, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/2017-PR)																
4311	O		1343/2018	29/05	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	15.452.006	0001		1.024	353	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de copias de chaves e fechadura completa para a capela mortuária, junto ao Cemitério Municipal João XXIII (Compra Direta Nº 274/2018)																
4312	O		1344/2018	29/05	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	15.452.006	0001		1.024	354	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de copias de chaves e fechadura completa para a capela mortuária, junto ao Cemitério Municipal João XXIII (Compra Direta Nº 274/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
4313	O		1345/2018	29/05	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de Chave de ignição para o veículo Camionete Furgão Fiat Fiorino, ano 2007, placas INW - 2536, utilizado junto a SMOV, nos serviços do interior. (Compra Direta Nº 275/2018)																
4314	O			29/05	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		28.845.0010	4501	2.049	618	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro para a Associação Hospitalar Bom Pastor na ordem de R\$ 400.000,00 relativo a Emenda Parlamentar do processo nº 25000.502066/2018-43 combinado com a Portaria nº 1.716, de 07.07.2017, destinado para aplicação conforme Plano de Trabalho proposto pela entidade Hospitalar, visando o incremento temporário do Piso de Atenção Básica e do Teto da Média e Alta Complexidade, autorizado pela Lei Municipal nº 2.849, de 28.05.2018 e Convênio nº 01/2018 firmado entre o Município e Associação Hospitalar e demais documentos anexos.																
4315	O			29/05	741,91	0,00	741,91	0,00	741,91		10.301.0110	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, UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO E UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
4316	O			29/05	74,99	0,00	74,99	0,00	74,99		08.244.0020	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 MAIO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
4317	O			29/05	3.149,23	0,00	3.149,23	3.149,23	0,00	76052	04.122.0010	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 MAIO DE 2018.																
4318	O			29/05	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.0010	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 MAIO DE 2018.																
4319	O			29/05	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	76053	04.122.0010	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 MAIO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																	
4320	O			29/05	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00		0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																	
4321	O			29/05	535,67	0,00	535,67	535,67		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 MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																	
4322	O			29/05	4.537,33	0,00	0,00	0,00	4.537,33		04.122.0010	0001	2.109	614	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 53 MÓDULOS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA REGULARIZAÇÃO E LICENÇA PARA OPERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO E CONCRETO ASFÁLTICO A FRIO, CONFORME MEMORANDO 113/2018.																	
4323	O			29/05	149,00	0,00	149,00	149,00		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 MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																	
Total do Dia:					547.835,85	0,00	530.700,27	5.561,14	542.274,71								
Total da Entidade:					3.568.301,28	6.798,91	2.622.115,41	1.978.070,05	1.583.432,32								
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
120	O			15/05	3.467,58	0,00	3.467,58	3.467,58		0,00	44168	09.272.0032	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 ABRIL DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.																	
Total do Dia:					3.467,58	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00								
121	O			23/05	237.612,65	0,00	237.612,65	237.612,65		0,00	44077	09.272.0032	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 05/18																	
122	O			23/05	21.272,83	0,00	21.272,83	21.272,83		0,00	44077	09.272.0032	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 05/18																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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.																
123	O			23/05	321,11	0,00	321,11	321,11	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 05/18											
124	O			23/05	292,08	0,00	292,08	292,08	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 05/18											
125	O			23/05	964,75	0,00	964,75	964,75	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 05/18											
126	O			23/05	3.909,73	0,00	3.909,73	3.909,73	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 05/18											
127	O			23/05	142,99	0,00	142,99	142,99	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 05/18											
128	O			23/05	1.627,35	0,00	1.627,35	1.627,35	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 05/18											
129	O			23/05	2.346,92	0,00	2.346,92	2.346,92	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 05/18											
130	O			23/05	2.579,75	0,00	2.579,75	2.579,75	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 05/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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.																
131	O			23/05	4.954,78	0,00	4.954,78	4.954,78	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 05/18											
132	O			23/05	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 05/18											
133	O			23/05	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 05/18											
134	O			23/05	729,33	0,00	729,33	729,33	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 05/18											
135	O			23/05	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 05/18											
136	O			23/05	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 05/18											
137	O			23/05	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 05/18											
138	O			23/05	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 05/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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.																	
139	O			23/05	266,36	0,00	266,36	266,36	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 05/18												
140	O			23/05	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 05/18												
141	O			23/05	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 05/18												
142	O			23/05	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 05/18												
143	O			23/05	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 05/18												
144	O			23/05	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 05/18												
145	O			23/05	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 05/18												
Total do Dia:					281.587,50	0,00	281.587,50	281.587,50	0,00								
Total da Entidade:					285.055,08	0,00	285.055,08	285.055,08	0,00								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
86	O			07/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00	43628 01.031.000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 16 A 18.05.2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
87	O			07/05	422,00	30,17	391,83	391,83		0,00	43628 01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEREADOR ULTRAMAR LUIZ DE SOUZA DESLOCAR-SE COM VEÍCULO PRÓPRIO JUNTAMENTE COM O VEREADOR CLAUDIOMAR NICOLI, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2018, PARTICIPAREM DE CURSO DENOMINADO DE "PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
88	O			07/05	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00	43628 01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
89	O			07/05	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00		0,00	43628 01.031.000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	343 - CLAUDIOMAR NICOLI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 16 A 18.05.2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
90	O			07/05	490,00	0,00	490,00	490,00		0,00	43628 01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	343 - CLAUDIOMAR NICOLI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 18 DE MAIO DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "PRINCIPAIS APONTES DO TCE E MEDIDAS CORRETIVAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					3.502,00	30,17	3.471,83	3.471,83	0,00							
91	O			10/05	199,50	0,00	199,50	199,50		0,00	43628 01.031.000	0001	2.003	10	3.3.90.30.00.00.00.00	25 - KL COMERCIAL ELETRICALTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE SETE LÂMPADAS FLUORESCENTES HO 110 W, AO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 28,50, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002877.																
Total do Dia:					199,50	0,00	199,50	199,50	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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																
92	O			21/05	894,48	0,00	894,48	894,48	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
93	O			21/05	30.934,80	0,00	30.934,80	30.934,80	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
94	O			21/05	191,08	0,00	191,08	191,08	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
95	O			21/05	3.435,73	0,00	3.435,73	3.435,73	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
96	O			21/05	40.675,18	0,00	40.675,18	40.675,18	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18
97	O			21/05	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 05/18
98	O			21/05	7.475,22	0,00	7.475,22	7.475,22	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

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

99	O			21/05	3.547,79	0,00	3.547,79	3.547,79		0,00	43628 01.031.0000	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 05/18																

Total do Dia:					88.917,92	0,00	88.917,92	88.917,92	0,00							
Total da Entidade:					92.619,42	30,17	92.589,25	92.589,25	0,00							
Total do Período:					3.945.975,78	6.829,08	2.999.759,74	2.355.714,38	1.583.432,32							

SANTO AUGUSTO , 13/06/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196