Página: 1/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso Pro/A	t Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TOAL	JGUSTO												
3483 O		1049/2018 0	2/05	266.560,00	0,00	66.304,0	0 66.304,00	200.256	,00 76273	3 04.306.0109	0001	2.02	1	81 3	.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
		Contratação para fo básicas a serem dis														
		meses de maio, juni	no, julh	no e agosto/2018	3, com amparo	na Lei Municipal										
		2.214, de 02/03/201 Referência, anexo a														
3484 O		1050/2018 0 Contratação, atravé		215,00	0,00 CISTRO DE BE	'	215,00	0	,00 76274	1 04.122.0004	0001	2.00	4	9 3	.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		eventual e futuro for	necime	ento de suprime	ntos e materiais	de informática,										
		destinados as divers contados da assinat	ura da	Ata de Sistema	de Registro de	Preços, conform										
		especificações cons l). (Licitação Nº : 10			ererenc⊦a, anex	o ao Editai (ANE)	ΧU									
3485 O		1051/2018 0	2/05	250,00	0,00	250,0	250,00) 0	,00 76138	3 10.122.0007	0040	2.10	6 4	30 3	.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ
		Inscrição para serviveículos de Emergê														
		342/2018 (Compra	ncia, n Direta	Nº 220/2018)	18/05/2018. IVI	emorando Interno										
								_								
3486 O		1052/2018 0 Aquisição de medic		85,00 nara naciente	0,00) 0	,00 /6324	1 10.301.011£	0040	2.25	9 4	83 3	.3.90.30.00.00.00.00	9802 - FELIN E SOMAVILLA
		Memorando Interno	345/20	018 (Compra D	reta Nº 221/201	8)										
3487 O		1053/2018 0	2/05	247,14	0,00	0,0	0,00	247	,14	04.131.0006	0001	2.01	9	80 3	.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
		Referente publicação para Contratação para	o no D ara exe).O.E. do extrato ecução de 01 (ur	da Tomada de na) casa mista.	Preços nº 003/29 medindo 41.98m	018 ı². a									
		ser construída em te 117, Bairro São Joã	erreno	do Município, si	tuado na Rua Ji	ıliano Vitale Burii	n, nº									
		necessários, conforma 222/2018)					,,,,									
3488 O		1054/2018 0	2/05	1.886.94	0.00	1.886.9	4 1.886.9 ⁴		00.76274	1 15.452.0068	0001	2.09	2 2	02 2	2 00 20 00 00 00 00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
3400 U		Contratação, atravé					1.000,94	. 0	,00 /62/4	1 15.452.0060	0001	2.09	ა ა	92 3	3.90.30.00.00.00.00	1 6/62 - HIM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		eventual e futuro for dos veículos utilizad	necime	ento de peças e	materiais desti	nados ao consert	0 0 -									
		SMOV, por um perío Registro de Preços,	odo de	12 (doze) mese	s, contados da	assinatura da Ata	a de									
		Referência, anexo a														
3489 O		1055/2018 0	2/05	1.219,80	0,00	1.219,80	0 1.219,80	0	,00 76064	1 26.782.0101	1351	2.10	3 4	20 3	.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		Contratação, atravé eventual e futuro for					0									
		dos veículos utilizad SMOV, por um perío	los na	Secretaria Muni	cipal de Obras,	Viação e Trânsit	0 -									
		Registro de Preços,	confor	rme especificaç	es constantes	do Termo de	a u c									
		Referência, anexo a	io Edita	ai (ANEXO I). (l	.icitação Nº : 12	#ZU18-PR)										

Página: 2/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ipenho Tipo F	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pa	ago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PREF	FEITURA N	IUNICIPAL I	DE SANTO A	UGUST	ю													
3490 O		1056/2	2018 02/05		848,96	0,00	848,	96	848,96	(0,00 76064	26.782.010	1 1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00	0.00 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
		eventual e fu dos veículos SMOV, por u Registro de I	turo fornecin utilizados na ım período d Preços, confo	nento de a Secreta e 12 (do: orme esp	e peças e m aria Municip ze) meses, pecificaçõe	al de Obras,	iados ao conse Viação e Trâns assinatura da <i>A</i> Io Termo de	sito -										_
3491 O		1057/2	2018 02/05		399,00	0,00	399,	,00	399,00	(0,00 76274	04.129.001	0001		2.027	109	3.3.90.39.00.00.00	0.00 6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
		Inscrição do Gestão Práti 223/2018)	servidor Valo ca de ICMS.	dez Mad Memora	thado, no cu ando Interno	urso no dia 30 o 044/2018 (C	.04.2018, sobre compra Direta I	e Nº										-
3492 O			2018 02/05	0.0.000	185,00	185,00		,00	0,00	ţ	0,00	12.368.012	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00	0.00 6917 - ODILAR PERUSATTO
						culo do Trans compra Direta	porte Escolar p Nº 915/2017)	ласа										_
3493 O			02/05		415,00	81,20		,80	333,80	(0,00 76042	. 04.122.0010	0001		2.033	141	3.3.90.39.00.00.00	0.00 411406 - CAMILA LIBERATTO SCHOSSLER
		CUSTEAR D VOLTA, DA : VIAGEM A P OS OPERAL	ESPESAS C SERVIDORA PORTO ALEC DORES DO F RÁ REALIZA	COM ALI A CAMILA GRE PAF PROGRA	IMENTAÇÃ A LIBERAT RA PARTIC AMA PASS	TO SCHOSS CIPAR DE CAI E LIVRE EST	ENS DE IDA E LER, QUANDO PACITAÇÃO P	DEM PARA										_
3494 O			02/05		30,00	30,00	0,	,00	0,00	(0,00 76316	12.122.000	0020		2.056	205	3.3.90.39.00.00.00	0.00 9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
		CUSTEAR D DA ROSA RI REUNIÃO D	ESPESAS C EIS, SECRE O CONSELH	COM ALI TÁRIA D IO DE S	IMENTAÇÃ DA SMEC, (ECRETÁR		OORA ANA PA PARTICIPAÇÂ AIS DE											_
3495 O			02/05		700,00	94,37	605,	63	605,63	(0,00 76042	04.129.001	0001		2.027	109	3.3.90.39.00.00.00	0.00 9982 - JEAN CARLO GUTERRES BONIATI
		CUSTEAR D TÁXI,HOSPE AELGRE PA FINS DE CO URBANA-IP SOBRE TRA	ESPESAS C EDAGEM E F RTICIPAR D BRANÇA D TU, PROCEI NSMISSÃO BI NA DPM, I	CPM PAS REFEIÇÓ OOS CUF O IMPOS DIMENT! INTER \	SSAGENS, ÕES, QUAI RSOS " CA STO SOBR OS FISCAL VIVOS POF	DASTRO IMC E PROPRIED LIZATÓRIOS I R ATO NERO:	COM SEM A PORTO IBILIÁRIO PAR ADE TERRITO E IMPOSTOS	RA DRIAL										_
3496 O			02/05		100,00	51,00	49,	,00	49,00	(0,00 76042	04.122.001	0001		2.033	141	3.3.90.39.00.00.00	0.00 7800 - DANIEL SPEROTTO
		CUSTEAR D SPERPTTP HENRIQUE AJURICABA PEIXE CULT	DESPESAS O E DO FISCA LANGNER, O /RS, PARA F TIVADO NO I TUAIS CONS	COM ALM L AMBIE QUANDO PARTICI DIA 03/0 SERTOS	MOÇO DO ENTAL E D O EM VIAG PAR DA XI 05/2018, BE S DE PNEU	E POSTURAS EM AO MUNI I FENAPE- FE EM COMO CU S E ESTACIO	RÍCOLA DANI S CARLOS	AL DO ESAS										

Exercício de 2018 Página: 3/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTOA	AUGUSTO										
3497 O		844/2018 02/05	14.527,50	0,00	8.734,00	8.734,00	5.793	,50 76348 10.301.0034	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin à Secretaria Municipal de ESF III-Zona Leste, ESF um periodo de 12 (doze) Registro de Preços, conf. Referência, anexo ao Edi 72/2017-PR) reempenho	mento de materiai e Saúde, ESF I-P IV-Interior, ESF \ meses, a contar forme especificaç ital (ANEXO I). (l	s ambulatoriais osto Novo Milêr /-Zona Oeste e da assinatura d ões constantes Licitação N°	e outros destinados nio, ESF II-Zona Sul, ESF VI-Centro, por a Ata de Sistema de								
3498 O		843/2018 02/05	479.00	0.00	479.00	479.00	0	.00 76348 10.301.0034	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODU
		Contratação, através de seventual e futuro fornecin à Secretaria Municipal de ESF III-Zona Leste, ESF um período de 12 (doze) Registro de Preços, conf. Referência, anexo ao Edi 72/2017-PR) reempenho	SISTEMA DE RE mento de material e Saúde, ESF I-P IV-Interior, ESF \ meses, a contar forme especificaç ital (ANEXO I). (l	GISTRO DE PF s ambul atoriais osto Novo Milêr /-Zona Oeste e da assinatura d ões constantes Licitação N°:	REÇOS, para e e outros destinados nio, ESF II-Zona Sul, ESF VI-Centro, por a Ata de Sistema de								
		Total do Dia:	288.148,34	441,57	81.410,13	81.410,13	206.296	,64					
3499 O		03/05	=:===	1.235,02	'	964,98	0	,00 76316 12.368.0123	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS (ALIMENTAÇÃO DA SER MUNICIPAL DE EDUCA: GRACIELA BANDEIRA I MUNICIPAL DE EDUCA: REUNIÃO DE TRABALH E AMUCELEIRO, QUE A NOS DIAS 07 E 08 DE M ESTADUAL DE EDUCA; FERRAIR),CFE. DOC. AI	COM HOSPEDAC VIDORA ANA PA ÇÃO E CULTURA DA SILVA, COOR ÇÃO-FME, QUAN IO, FORMAÇÃO, ACONTECERÁ N. MAIO DE 2018, N. ÇÃO-CAF(CENTF	GEM, TRANSPO AULA DA ROSA A E DA SERVIC DENADORA G IDO EM PARTI PRESENCIAL A CIDADE DE F A PLENÁRIA D	DRTE E A REIS, SCRETÁRIA DORA TAÍZA JERAL DO FÓRUM CIPAÇÃO NA REGIÓNAL AMVAT PORTO ALEGRE, O CONSELHO								
3500 O		03/05	300,00	129,21	'	170,79	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS (MATERIAIS NECESSÁR COM O VEÍCULO VOYA RETORNO NO DIA 04/0: ODELAR DA ROSA OLIN JUNTO AO BANCO DE (COM COMBUSTÍ RIOS, QUANDO E AGE, PLACAS IYH 5/2018, PARA TF VEIRA, PARA RE	VEL, PEÇAS E IM VIAGEM A F I 5461, NO DIA RANSPORTAR	OUTROS PORTO ALEGRE 03/05/2018, COM O PACIENTE)							
3501 O		03/05	264,00	75,00	189,00	189,00	0	,00 76324 10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS (CONSERTO DE PNEUS EM VIAGEM A PORTO A 5461, NO DIA 03/05/201: DESPESAS COM ALIME IVANES THALHEIMER, I ROSA OLIVEIRA, PARA BANCO DE OLHOS.	COM ESTACION. I E OUTROS SEF ALEGRE COM O 8, COM RETORN ENTAÇÃO E HOS PARA TRANSPO	AMENTOS, EVI RVIÇOS NECES VEICULO VOY IO NO DIA 04/0 PEDAGEM PA RTAR O PACIE	ENTUAL SSÁRIOS , QUANDO 'AGE, PLACAS IYH 05/2018, BEM COMO RA O SERVIDOR ENTE ODELAR DA								
3502 O		03/05	250,66	0,00	250,66	250,66	0	,00 76316 12.365.0124	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411260 - RAÍSSA CAVALINI KRESLLER
		PELA DESPESA DE PES RESCISÓRIAS DA SERV	SSOAL EMPENH VIDORA RAISSA	ADA REFEREN CAVALINI KRE	NTE VERBAS ESLLER								

Página: 4/120 Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/A	t Dot.		Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	SAN TO AL	UGUSTO												
3503 O			03/05	1.383,70	0,00	1.383,70	1.383,70	0	,00 76316	6 12.365.0124	0020	2.060	225	5 3.1	1.90.94.00.00.00.00) 411260 - RAÍSSA CAVALINI KRESLLER
		PELA DESPESA														
		RESCISÓRIAS [JA SERV	IDORA RAISSA (SAVALINI KRE	SLLER										
3504 O		DELA DEODECA	03/05	140,36	0,00		0,00	140	,36	12.365.0124	0020	2.060	220	0 3.1	1.90.04.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		PELA DESPESA RESCISÓRIAS I														
3505 O			03/05	342,30	0,00	342,30	342,30	0	,00 76362	2 08.244.0029	1338	2.12	1 557	7 3.1	1.90.16.00.00.00.00) 411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
				SOAL EMPENHA												
		RESCISÓRIAS I	JA SEKV	IDOKA GABRIEL	I DE SOUZA E	DANDEIRA										
3506 O		PELΔ DESPESΔ	03/05 DE PES	4.094,21 SOAL EMPENHA	0,00 DA REFEREN		4.094,21	0	,00 /6362	2 08.244.0029	1338	2.12	1 558	8 3.1	1.90.94.00.00.00.00) 411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
		RESCISÓRIAS I														
3507 O			03/05	1.107,05	0,00	1.107,05	1.107,05	0	,00 76362	2 08.244.0029	1338	2.12	1 558	8 3.1	90.94.00.00.00.00) 411188 - GABRIELI DE SOUZA BANDEIRA
		PELA DESPESA RESCISÓRIAS D	DE PES	SOAL EMPENHA	DA REFEREN	ITE VERBAS BANDEIRA										
															_	
3508 O			03/05	220.03	0.00	220.03	220.03	0	00 76363	2 08.244.0029	1339	2.12	1 550	0 31	1 01 13 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
3308 0		PELA DESPESA		'			220,03	O	,00 7 0 3 0 2	2 00.244.0028	1550	2.12	1 338	J J.1	1.91.13.00.00.00.00	7 7079-1 F3M -1 ONDO FENSAO SERV MON STO
		RESCISÓRIAS I	DA SERV	IDORA GABRIEL	I DE SOUZA E	BANDEIRA										
3509 O		1059/2018		2.610,00	0,00		2.610,00	0	,00 76051	1 15.452.0067	0001	2.09	1 388	8 3.3	3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, atra eventual e futuro	fornecim	ento de materiais	elétricos, em	atendimento as										
						um período de 12 Registro de Preços										
			ficações o	constantes do Tei		ncia, anexo ao Édi										
3510 O		1060/2018	-	380,00	0,00	380,00	380,00	n	00 76064	4 26.782.0101	1351	2.103	3 420	0 33	 3 90 30 00 00 00 00) 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
3310 0		Contratação, atra	avés de S	ISTEMA DE REC	SISTRO DE PE	REÇOS, para		O	,50 , 0004	5.752.010	. 55 1	2.100	- 720	. 0.0	3.53.55.55.55.66.66.66	TOTAL TOTAL TRANSPORTED SOFFER
		dos veículos utili	zados na	Secretaria Munic	ipal de Obras,	nados ao conserto Viação e Trânsito	=									
		SMOV, por um p Registro de Preç	eríodo de	12 (doze) meses	contados da	assinatura da Ata	de									
		Referência, anex														

Exercído de 2018

Página: 5/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Co	nta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AU	IGUSTO										
3511 O	1061/2018 03/05	866,40	0,00	866,40	866,40	0,00 76	274 15.452.0068	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
	Contratação, através de SI eventual e futuro fornecime dos veiculos utilizados na : SMOV, por um período de Registro de Preços, confor Referência, anexo ao Edita	ento de peças e Secretaria Munio 12 (doze) mese me especificaçõ	materiais destir cipal de Obras, s, contados da des constantes (nados ao conserto Viação e Trânsito - assinatura da Ata de do Termo de								
3512 O	1062/2018 03/05	1.352,50	0,00	1.352,50	1.352,50	0,00 76	064 26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
	Contratação, através de SI eventual e futuro fornecime dos veiculos utilizados na : SMOV, por um período de Registro de Preços, confor Referência, anexo ao Edita	ento de peças e Secretaria Munio 12 (doze) mese me especificaçõ	materiais destir cipal de Obras, s, contados da des constantes	nados ao conserto Viação e Trânsito - assinatura da Ata de do Termo de								
3513 O	1063/2018 03/05	1.570,00	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00 76	064 26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
	Contratação, através de SI eventual e futuro fornecime dos veículos utilizados na ! SMOV, por um período de Registro de Preços, confor Referência, anexo ao Edita	ento de peças e Secretaria Munio 12 (doze) mese me especificaçõ	materiais destir cipal de Obras, s, contados da des constantes	nados ao conserto Viação e Trânsito - assinatura da Ata de do Termo de								
3514 O	1064/2018 03/05	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00 76	042 15.452.0104	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410849 - NELSON HENN
	Aquisição de peça para o o da SMOV. Memorando Inte				l 							
3515 O	1065/2018 03/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00 76	316 12.368.0127	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	D 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
	Aquisição de peças para o Interno 413/2018 (Compra			4713. Memorando								
3516 O	1066/2018 03/05	141,96	0,00	7,56	0,00	141,96	10.301.0115	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA
	Aquisição em caráter de ur contraiu a doença de toxop Direta Nº 226/2018)											
0547.0	4007/0040 00/05	040.00	0.00	040.00	040.00	0.00.04	450.00.040.044	1011	0.050	000	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2.0504 FEDERACAO DAG AGGOGIAGOFO DE 11111
3517 O	1067/2018 03/05 Inscrição da servidora Card	219,00 olina Meggiolaro	0,00 Sigueira no d	219,00 a 08 de maio de	219,00	0,00 84	458 08.243.0118	1341	2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	D 8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
	2018, para Oficina para Co Memorando Interno 166/20	ordenadores do	CRAS e CREA	AS no SUAS.								

Página: 6/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/An	o Data	a Vir.	Empenho	o A	nulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta Funcio	nal	Recurso	Pro/At	Dot.		Elemento		Credor/C	ontrato de Dívid	a
ntidade: 1 - PRE	FEITURA	MUNICI	PAL DE	SANTO	DAUGL	JSTO		Į.						!									
3518 O				03/0		144.000,0	00	0,00	16.000,0	00 16	.000,000	128.000	,00 76362 08.242.	0026 1338	3	2.129	563	3.3.	50.43.00.00.00).00 6202 - Al	PAE-ASSOC PA	AIS AMIGOS EX	CEP-LEI 13
		APAE Plano de 19.0 e a Ent	visando le Traba 14.2017, idade e	a conse alho prop e Term	cução posto p lo de Co docum	de finalida ela Entida olaboraçã ientos perl	ades de i ade. Base io e Fom	nteresse p e legal: Lei ento firmac	sos financeiros úblico previstas Municipal nº 2 lo entre o Muni cia abril a deze	s no .779, cipio										_			
			Total do	Dia:		161.992,1	17	1.439,23	32.418,	54 32.	270,62	128.282	,32										
3519 O		NALDO OSPEI ESPOF AGENI E BAD	WIEGE DAGEM RTES, Q DA JUNT ESUL TI IPALIDA	ERT, CO E ALIMI UANDO TO A SE RATANI	O DE D DM A F ENTAÇ DEM V ECRETA DO DE	INALIDAD ÃO SUA I IAGEM A ARIA EST ASSUNTO	A, EMPEN DE DE C E DO CO PORTO TADUAL OS DE II	USTEAR D OORDENA ALEGRE/I DE SAÚDI NTERESSI	RS PARA CUM E, DAER, SES(O M IPRIR C/RS	363,50	0	,00 76042 04.122.	0004 0001		2.004	10	3.3.	90.39.00.00.00	0.00 6093 - N.	ALDO WIEGEF	र र	
3520 O		NALDO COMB ALEGF CUMPI SESC/	WIEGE JSTIVE E/RS, A RIR AGE RS E BA IPALIDA	ERT, CO L PARA ACOMPA ENDA JU ADESUL	O DE E OM A F O VEÍ ANHAD UNTO A TRAT	INALIDAD CULO, QU OO DO CO A SECRE ANDO DE	A, EMPEN DE DE C UANDO DORDEN TARIA E E ASSUN	USTEAR DEM VIAGE IADOR DE ISTADUAL ITOS DE II	164,0 SR. PREFEIT ESPESAS CO M A PORTO ESPORTES, F DE SAÚDE, D NTERESSE DA 1/2018 E DOC.	O M PARA DAER,	164,09	0	,00 76042 04.122.	0004 0001		2.005	11	3.3.	90.30.00.00.00	- 0.00 6093 - N.	ALDO WIEGEF	RT	
3521 O		NALDO ESTAC ALEGF CUMPI SESC/	WIEGE IONAM E/RS, A RIR AGE RS E BA IPALIDA	ERT, CO ENTO P ACOMP/ ENDA JU ADESUL	O DE D DM A F PARA C ANHAD UNTO A TRAT	INALIDAD VEÍCULO OO DO CO A SECRE ANDO DE	A, EMPEI DE DE C O, QUAN DORDEN TARIA E E ASSUN	USTEAR D NDO EM V IADOR DE STADUAL ITOS DE II	25,0 SR. PREFEIT JESPESAS CO AGEM A POR PORTES, F DE SAÚDE, D NTERESSE DA 1/2018 E DOC.	O M TO PARA DAER,	25,00	0	,00 76042 04.122.	0004 0001		2.005	12	3.3.	90.39.00.00.00	0.00 6093 - N	ALDO WIEGEF	RT	
3522 O		LINHA: BAIRR BAIRR DO BA	S TELEF O GLÓF O PETR	FÔNICA RIA, LINI !ÓPOLIS ANTA F	ENHAD S 55-3 HA 55-3 S E A L	781-3589 3781-3608 INHA 55-3	RENTE A UTILIZA 8 UTILIZ 3781-344	IDA JUNTO ADA JUNT 47 UTILIZA	423,3 JMO COM AS DA UBS DO O A UBS DO DA JUNTO A U D18 CONFORM	UBS	423,32	0	,00 76348 10.301.	0034 4011		2.117	453	3.3.	90.39.00.00.00	0.00 8996 - O	I S.A.		
3523 O		TELEF PELO I	ÔNICA : BOLSA I	55-3781	ENHAD -3458 I A E ACI	UTILIZAD. ESSUAS,	RENTE A	O AO SET	93,5 JMO COM A LI DR RESPONS, S DE MAIOL/2	INHA AVEL	93,91	0	,00 76362 08.244.	0029 1338	3	2.121	562	3.3.	90.39.00.00.00	- 0.00 8996 - O	IS.A.		
3524 O		LINHA: PEQUE	STELEF ENO PA LUME, F	-ÔNICA RAÍSO I	ENHAD S 55-3 E A LIN	781-3122 IHA 55-37	RENTE A UTILIZA 781-3496	DA JUNTO UTILIZAD	349, JMO COM AS DA EMEI A JUNTO A EN FORME FATUR	MEI	349,11	0	,00 76118 12.365.	0124 0031		2.257	296	3.3.	90.39.00.00.00	0.00 8996 - O	∣ S.A.		

Página: 7/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. E	mpenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	ı	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	REFEITURA	IUNICIPAL DE	SANTO	AUGUS	то													
3525 O		futura aquisição realizar serviços pequeno, médio microônibus, ôn assemelhados,	ravés de de peça s necessi e grand ibus, car por um p especific	e SISTEI as/matei sários ad de porte minhões período	riais e serviç o conserto d , minibus, fu s, camioneta de 12 mese	cos elétricos es e veículos de p rgão, vans, an es e máquinas s, contados da	REÇOS, p/ event specializados pa passeio, utilitário nbulância, Komb	tual e ara os de i,	0,00	540,	00	12.306.0028	0001		2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3526 O		1069/201 Contratação, at futura aquisição realizar serviço: pequeno, médio microônibus, ôn assemelhados,	8 04/05 ravés de de peça s necessa o e grand ibus, car por um pespecific	e SISTEI as/mate sários ad de porte minhões período	riais e serviç o conserto d , minibus, fu s, camioneta de 12 mese	cos elétricos es e veículos de p rgão, vans, an es e máquinas s, contados da	REÇOS, p/ event specializados pa passeio, utilitário nbulância, Komb	tual e ara os de i,	0,00	1.620,	00	12.368.0127	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3527 O		futura aquisição realizar serviços pequeno, médio microônibus, ôn assemelhados,	ravés de de peça s necessi o e grand ibus, car por um p especific	SISTEI as/mate sários ad de porte minhões período	riais e serviç o conserto d , minibus, fu s, camioneta de 12 mese	cos elétricos es e veículos de p rgão, vans, an s e máquinas s, contados da	REÇOS, p/ event specializados pa passeio, utilitário nbulância, Komb	tual e ara os de i,	0,00	4.050,	00	12.368.0127	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3528 O		futura aquisição realizar serviços pequeno, médio microônibus, ôn assemelhados,	ravés de de peça s necessa e grand ibus, car por um p especific	e SISTEI as/matei sários ad de porte minhões período	riais e serviç o conserto d , minibus, fu s, camioneta de 12 mese	cos elétricos es e veículos de p rgão, vans, an s e máquinas s, contados da	REÇOS, p/ event specializados pa passeio, utilitário nbulância, Komb	tual e ara os de i,	0,00	1.060,	00	12.368.0120	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3529 O		para realizar se utilitários de ped Kombi e assem 12(doze)meses	ravés de a prestaç rviços ne queno po elhados, , contado cificações	e SISTEI ção de s ecessári orte, mir , utilizad os da as es consta	serviços de o os ao conse nibus, furgão los nas dive ssinatura da	oficina mecâni erto de veículo , mini vans, va sas secretaria Ata de Regist	REÇOS, para ca especializada s de passeio, ans, ambulância, is, por um períod	do de	770,00	1.980,	00 76316	6 12.368.0127	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
3530 O		para realizar se utilitários de ped Kombi e assem 12(doze)meses	ravés de a prestaç rviços ne queno po elhados, contadosificações	e SISTEI ção de s ecessári orte, mir , utilizad os da as es consta	serviços de o os ao conse nibus, furgão los nas divel ssinatura da	oficina mecâni erto de veículo , mini vans, va sas secretaria Ata de Registi	REÇOS, para ca especializada s de passeio, ans, ambulância, is, por um períod	do de	0,00	1.925,	00	12.368.0129	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI

Exercído de 2018

Página: 8/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Proces	Nº da AF/Ano Data	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3531 O	1074/2018 04/0. Contratação, através di eventual e futura presta para realizar serviços nutilitários de pequeno p Kombi e assemelhados 12 (doze) meses, contac conforme especificaçõe (Licitação Nº : 82/2017	e SISTEMA DE REc ação de serviços de necessários ao cons porte, minibus, furgã s, utilizados nas dive dos da assinatura da es constantes do Te	oficina mecâni serto de veículo io, mini vans, va ersas secretaria a Ata de Regist	REÇOS, para ca especializada s de passeio, ans, ambulância, as, por um período d ro de Preços,		825,	00	12.306.0028	0001		2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
3532 O	1075/2018 04/0. Contratação, através di futura aquisição de peç realizar serviços neces pequeno, médio e gran microônibus, ônibus, ca assemelhados, por um de SRP, cofme especif N°: 19/2018-PR)	e SISTEMA DE REc ças/materiais e serv ssários ao conserto o de porte, minibus, f aminhões, camionet período de 12 mes	iços elétricos e de veículos de urgão, vans, ar tas e máquinas es, contados da	REÇOS, p/ eventual specializados para passeio, utilitários d nbulância, Kombi, pesadas e a assinatura da Ata	е	0,1	00 76051	1 15.452.0068	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3533 O	1076/2018 04/0 Contratação, através di futura aquisição de peç realizar serviços neces pequeno, médio e gran microônibus, ônibus, ca assemelhados, por um de SRP, cofme especif N°: 19/2018-PR)	e SISTEMA DE REc ças/materiais e serv ssários ao conserto o de porte, minibus, f aminhões, camionet período de 12 mes	iços elétricos e de veículos de urgão, vans, ar tas e máquinas es, contados da	REÇOS, p/ eventual specializados para passeio, utilitários d nbulância, Kombi, pesadas e a assinatura da Ata	е	0,1	00 76051	1 15.452.0068	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3534 O	1077/2018 04/0. Contratação, através di futura aquisição de peç realizar serviços neces pequeno, médio e gran microônibus, ônibus, ca assemelhados, por um de SRP, cofme especifi Nº: 19/2018-PR)	e SISTEMA DE REc ças/materiais e serv ssários ao conserto o de porte, minibus, f aminhões, camionet período de 12 mes	iços elétricos e de veículos de urgão, vans, ar as e máquinas es, contados da	REÇOS, p/ eventual specializados para passeio, utilitários d nbulância, Kombi, pesadas e a assinatura da Ata	е	0,1	00 76064	4 26.782.0101	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3535 O	1078/2018 04/0 Contratação, através di futura aquisição de peç realizar serviços neces pequeno, médio e gran microônibus, ônibus, ca assemelhados, por um de SRP, cofme especif Nº: 19/2018-PR)	e SISTEMA DE REc ças/materiais e serv ssários ao conserto o de porte, minibus, f aminhões, camionet período de 12 mes	iços elétricos e de veículos de urgão, vans, ar tas e máquinas es, contados da	REÇOS, p/ eventual specializados para passeio, utilitários d nbulância, Kombi, pesadas e a assinatura da Ata	е	0,1	00 76064	4 26.782.0101	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00) 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
3536 O	04/0: PELA DESPESA EMPE SER LIQUIDADA NO M DE CERTIDOES.	ENHADa MULTA IN		Ď DA NOTA NAO	20,24 A	0,	00 76274	4 04.123.0012	0001		2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(

Dellia Sistemas

Exercício de 2018

Página: 9/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho	Tipo Processo	Nº da	a AF/Ano	Data V	Ir. Empenh	ho An	ulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	1 - PREFEITURA	MUNICI	PAL DE SA	NTO AUG	SUSTO												
3537	0	1	079/2018	04/05	200	0,00	0,00	200,00	200,00		0,00 76324	10.301.0115	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
			ego trauma					maio de 2018, com (Compra Direta Nº									
			F-4-1 -1 - D:		40.440		407.44	0.045.57	0.045.57	40.00							
3538 (0		Total do Di	a: 07/05	19.112 50	2, 98 0,00	1 67,41 25,00	6.945,57 25,00	6.945,57 25,00	12.00	•	15.452.0068	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
			ESPESA E	EMPENH <i>A</i>	ADA REFE	RENTE A	DTO. 142/	2018 PARA SERVIÇOS	,		-,						
		NECES	SÁRIOS, E	EM RAZÃ	O DE VIAG	GEM DOS A FIM DE 1	ERVIDOR	DILSON									
		RETRO	ESCAVAD	EIRA RAI	NDON RK	406B, ANC) 2010, Á I										
		PROBL	EMA NA R	EFERIDA	MÁQUIN	A PESADA	۸.										
3539 (0	PELO 4		07/05 ENTO DE		D,00 A EMPEN	154,65 HADA A S	395,35 ERVIDORA	395,35		0,00 84458	8 08.243.0118	1341	2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00) 411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
		ACIMA	COM A FI	NALIDAD	E DE CUS	STEAR DE	SPESAS_0	COM PASSAGENS D. QUANDO EM									
		VIAGE	A PORT	O ALEGR	E/RS PAR	RA PARTIC	IPAR DA	OFICINA PARA DO COMO LOCAL									
		A FAMU	JRS, CONF	FORME A	DIANTAM	IENTO Nº	143/2018 E	DOC. ANEXOS.									
3540 (0	PEΙΔΓ		07/05 -MPENH4	5.786 DA REFE		0,00 ARIFA RAI	5.786,30 NCÁRIA COBRADA	5.786,30		0,00 76277	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00) 6639 - BANRISUL SA
		PELA S		ELA ARRE	ECADAÇÃ	O DE GUI		U, RELATIVO AO									
3541 (0			07/05	200	0,00	41,94	158.06	158,06		0 00 76224	10.302.0034	0040	2 111	446	3 3 00 30 00 00 00 00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
3541	O		MATAMID	ENTO DE	DESPES	A, EMPEN	HADA AO	SERVIDOR	150,06		0,00 /6324	10.302.0034	0040	2.111	440	3.3.90.30.00.00.00.00	1 411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		COMBU	JSTIVEL P.	ARA O VE	EÍCULO, C		M VIAGEI	M A PORTO									
		LYRA F	AZ, EM RE	ETORNO	PÓS-CIRL	JRGICO P.	ARA RETI	EL CAVALHEIRO RAR PONTOS E									
			CASA, CC			AMENTO N		É, COMPLEXO 8 E DOC									
3542 (ANLAC		07/05	350	0,00	140,00	210,00	210,00		0 00 76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3 3 90 39 00 00 00 00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
3042	<u> </u>		DIANTAM	ENTO DE	DESPES	A, EMPEN	HADA AO	SERVIDOR	210,00		5,50 7 5524	10.002.000	0070	2.111	771	3.3.30.00.00.00.00.00	THOSE SELENOOM ENTREM
		HOSPE	DAGEM, A	ALIMENT <i>A</i>	AÇÃO E ES		AMENTO,	QUANDOEM OPACIENTE									
		MIGUE	L CAVALH	EIRO LYF	RA PÁZ, EI	M RETORI	NO PÓS-C	RURGICO PARA HOSPITAL SÃO									
		JOSÉ,		O SANTA	CASA, CO			MENTO Nº									
3543 (0			07/05		0,00	416,80	483,20	483,20		0,00 76042	2 04 129 0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
								SERVIDOR COM PASSAGENS									
		DE IDA	E VOLTA,	TAXI, HC	SPEDAGE	EM E ALIM	1ENTAÇÃ0	D, QUANDO EM CURSO "GESTÃO									
		09 E 10	DE MAIO	DE 2018	JUNTO A	FAMURS,	CONFOR	ZAR-SE NOS DIAS ME									
		ADIAN	TAMENTO	Nº 145/20	018 E DOC	C. ANEXOS	S										

Página: 10/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano	Data	VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	F	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICII	PAL DE SA	AN TO A	ugus	то													
3544 O				07/05		1.278,01	0,00	1.278,0	01	1.278,01	0	,00 76138	3 10.122.001(0040		2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
								MINISTRATIVA F AO PREGÃO	PARA										
			ADO PEL					2018, CFE. DO	C.										
		7412/10																	
3545 O		1	080/2018	07/05		36.00	0.00	0.0	00	0.00	36	,00	08.244.0029	1320		2.249	584	3 3 90 30 00 00 00 00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequil	íbrio econ	ômico fi		o conform	e Protocolo n°	1074, de 2.5.201		-1		,							
		Parecei	Juridico r	n° 1/3/2	018. (L	icitação N	lº : 92/2017-PF	R)											
3546 O		1	081/2018	07/05		2.490,00	0,00	0,0	00	0,00	2.490	,00	13.392.0126	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410893 - LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS
		Contrat	ação, atrav	vés de S	SISTEM	IA DE RE	GISTRO DE PR	REÇOS, para entos do Municíp	ai o										
		por um	período de	e 12 (do	ze) me	ses, conta	dos da assinat ies constantes	ura da Ata de	510,										
							icitação Nº : 4												
3547 O		1	082/2018	07/05		1.951,50	0,00	0,0	00	0,00	1.951	50	10.301.0034	1011		2.117	452	3 3 90 30 00 00 00 00	0 411128 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTO
		Contrat	ação, atrav	vés de S	SISTEM	IA DE RE	GISTRO DE PI	REÇOS, para		5,55		,							
		atendim	ento as ne	ecessida	ades da	SMSeE	SFs, por um pe	tos odontológico eríodo de 12 (do											
								eços, conforme o ao Edital (ANE	EXO										
		l). (Lici	tação Nº ∶	56/201	7-PR)			•											
3548 O			083/2018			840,00	0,00			0,00	840	,00	20.606.0087	0001		2.217	174	3.3.90.32.00.00.00.00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		1074/20	ibrio econ)18 e Pare	omico fi cer Jurí	nanceii dico nº	o a contai 173/2018	de 2.5.2018, d . (Licitação №	conforme Protoco : 92/2017-PR)	olo n°										
3549 O			084/2018 (brio econ		n an ceir	1.989,36	0,00 do 3.5.2018 :	0,0 conforme Protoco		0,00	1.989	,36	15.452.0068	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
								: 92/2017-PR)	010 11										
3550 O			085/2018			3.940,20	0,00			0,00	3.940	,20	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
							de 2.5.2016, 0 . (Licitação Nº	conforme Protoco : 92/2017-PR)	010 11										
3551 O			086/2018			507,90	0,00			0,00	507	,90	12.368.0127	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	D 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
								conforme Protoco : 92/2017-PR)	olo nº										

Exercício de 2018 Página: 11/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	ta Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO												
3552 O		1087/2018 07/05	326,04	0,00	0,00	0,0	326	04	20.606.0087	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio econômico fi 1074/2018 e Parecer Jurí				o nº									
				(=:::::3===::											
3553 O		1088/2018 07/05	227,40	0,00	0,00	0,0	0 227	40	04.182.0023	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio econômico fi 1074/2018 e Parecer Jurí				o nº									
		1074/2010 e Palecel Juli	1410011 173/2010	o. (Liutação N	. 92/2017-FR)										
3554 O		1089/2018 07/05	12,24	0,00	0,00	0.0	0 12	24	08.244.0029	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio econômico fi	inanceiro a conta	r de 2.5.2018, c	conforme Protocol										
		1074/2018 e Parecer Jurí	idico n° 173/2018	s. (Licitação Nº	: 92/2017-PR)										
3555 O		1090/2018 07/05	364.74	0.00	0.00	0.0	364	74	10.302.0034	0040		2.111	446	3 3 90 30 00 00 00 00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
0000 0		Reequilíbrio econômico fi	inanceiro a conta	r de 2.5.2018, (conforme Protocol	'	004	, ,	10.002.000	0040		2.111	440	0.0.00.00.00.00.00.00	COTA ELIGENTIMATATIVES IN ELIG
		1074/2018 e Parecer Juri	ídico n° 173/2018	B. (Licitação №	: 92/2017-PR)										
2550.0		1091/2018 07/05	49.13	0.00	0.00	0.0	O 49	40	12 206 0026	0004		2.067	240	3 3 00 30 00 00 00 00	2004A ELICEIA MADINEC NEIC
3556 O		Reequilíbrio econômico fi	inanceiro a conta	r de 2.5.2018, (conforme Protocol	'	J 49	13	12.306.0028	0001		2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		1074/2018 e Parecer Jurí	ídico nº 173/2018	B. (Licitação Nº	: 92/2017-PR)										
3557 O		1092/2018 07/05 Reequilíbrio econômico fi	1.555,67 inanceiro a conta	0,00 r de 2.5.2018. (0 1.555	67	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		1074/2018 e Parecer Jurí	ídico nº 173/2018	B. (Licitação Nº	: 92/2017-PR)									_	
3558 O		1093/2018 07/05 Reequilíbrio econômico fi	293,59 inanceiro a conta				293	59	12.368.0127	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
-		1074/2018 e Parecer Jurí													
3559 O		1094/2018 07/05 Contratação, através de 9	4.951,35		'	0,0	0 4.951	35	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	6403 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAI
		eventual e futuro fornecin	nento de materiai	s e equipamen	tos odontológicos										
		atendimento as necessido meses, contados da assides especificações constante	natura da Ata de	Registro de Pre	eços, conforme	•									
		l). (Licitação Nº : 56/201	7-PR)	ererenda, anex	to ao Euitai (ANEX										

Exercído de 2018

Página: 12/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Em	ıpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento)	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA I	MUNICIPAL DE S	ANTO	AUGUST	i O													
3560 O		1095/2018	07/05	5 (3.045,00	0,00	0,00	0,0	3.04	5,00	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00	0.00.00 §	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAI
		Contratação, atra eventual e futuro atendimento as n meses, contados especificações co l). (Licitação Nº:	fornec ecessi da as: onstan	cimento de idades da sinatura da ites do Ter	e materiais SMS e ES la Ata de Re	e equipament Fs, por um pe egistro de Pre	os odontológicos ríodo de 12 (doze ços, conforme	e)										
3561 O		1096/2018	07/05	5	922,00	0,00	0,00	0,0	92	2,00	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00	0.00.00 9	9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS
		Contratação, atra eventual e futuro atendimento as n meses, contados especificações co l). (Licitação Nº:	fornec ecessi da as: onstan	cimento de idades da sinatura da ites do Ter	e materiais SMS e ES la Ata de Re	e equipament Fs, por um pe egistro de Pre	os odontológicos ríodo de 12 (doze cos, conforme	e)										
3562 O		1097/2018	07/05	5	196,20	0,00	196,20	0,0	0 19	6,20	16.482.0059	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00	0.00.00 6	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, atra eventual e futuro a reformas, const Programas e Proj período de 12 (do Registro de Preç Referência, anex	fornec truções jetos S oze) m os, cor	cimento de s e outros Sociais cod leses, a co nforme esp	e materiais e fins, em ate ordenados ontar da ass pecificaçõe	de construção endimento ao e mantidos pe sinatura da At es constantes	o e outros destina s usuários dos ela SEHAS, por u a de Sistema de do Termo de											
3563 O		1098/2018	07/05	5 <i>'</i>	1.224,90	0,00	1.224,90	1.224,9)	0,00 8172	24 16.482.0059	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00	0.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
		Contratação, atra eventual e futuro a reformas, const Programas e Proj período de 12 (do Registro de Preç Referência, anex	fornec truções jetos S oze) m os, cor	cimento de s e outros Sociais cod leses, a co nforme esp	e materiais e fins, em ate ordenados ontar da ass pecificaçõe	de construção endimento ao e mantidos pe sinatura da At es constantes	o e outros destina s usuários dos ela SEHAS, por u a de Sistema de do Termo de											
3564 O		1099/2018	07/05	5	970,00	0,00	970,00	970,0)	0,00 8172	24 16.482.0059	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00	0.00.00 4	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
		Contratação, atra eventual e futuro a reformas, const Programas e Proj período de 12 (do Registro de Preç Referência, anexo	fornec truções jetos S oze) m os, cor	cimento de s e outros Sociais cod leses, a co nforme esp	e materiais e fins, em ate ordenados ontar da ass pecificaçõe	de construção endimento ao e mantidos pe sinatura da At es constantes	o e outros destina s usuários dos ela SEHAS, por u a de Sistema de do Termo de											
3565 O		1100/2018	07/05	5	98,00	0,00	0,00	0,0	9	8,00	16.482.0059	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00	0.00.00 €	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, atra eventual e futuro a reformas, const Programas e Proj período de 12 (do Registro de Preç Referência, anexo	fornec truções jetos S oze) m os, cor	cimento de s e outros Sociais cod leses, a co nforme esp	e materiais e fins, em ate ordenados ontar da ass pecificaçõe	de construção endimento ao e mantidos pe sinatura da At es constantes	o e outros destina s usuários dos ela SEHAS, por u a de Sistema de do Termo de											
3566 O	· · ·	1101/2018	07/05	5	593,14	0,00	0,00	0,0	59	3,14	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00	0.00.00 4	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, atra eventual e futuro atendimento as n (doze) meses, co conforme especif (ANEXO I). (Lic	fornec ecessi ntados	cimento de idades das s da data d	e materiais s diversas : de assinatu	de higiene e li secretarias, po ira da Ata de F	impeza, em or um período de Registro de Preço	os,										

Página: 13/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

_		T T	T	. 1	1				1_	T T			11			1
Empenho Tipo P	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. Empe	nho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFI	EITURA N	IUNICIPAL DE SANT	OAUGUSTO													
3567 O		1102/2018 07/0	05 57	70,00	0,00	570,00	570,00	0	,00 7634	8 10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00) 411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
		Contratação, através o eventual e futuro forne atendimento as neces (doze) meses, contado conforme especificaçõ (ANEXO I). (Licitaçã	ecimento de ma sidades das di os da data de a ses constantes	ateriais d versas s assinatur do Term	e higiene e lir ecretarias, po a da Ata de R	mpeza, em r um período de 1 egistro de Preços	i,									
3568 O		1103/2018 07/0	05 30	00,00	0,00	0,00	0,00	300	,00	13.392.0126	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
		Locação de espaço fís referente a apresentaç Memorando Interno 41	ção do Coral S	anta Cec	ília, no dia 30	de maio de 2018	i.									
3569 O		1104/2018 07/0	05 25	50,00	0,00	250,00	0,00	250	,00	04.122.001(1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
		Locação de espaço fís não Violenta, realizado Exploração Infantil, no (Compra Direta Nº 230	o pela RAISA e o dia 18 de mai	SEHAS	, no Dia Naci	onal ao Abuso e a	1									
3570 O		1105/2018 07/0 Contratação, através o eventual e futuro forne destinados as diversa: contados da assinatur especificações consta). (Licitação Nº : 105/	de SISTEMA D ecimento de su s secretarias, p a da Ata de Si entes do Termo	primento oor um pe stema de	s e materiais eríodo de 12 (e Registro de	de informática, (doze) meses, Preços, conforme		0	,00 7627	4 04.122.0010	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Total do Dia:	37.04	18,67	778,39	11.777,02	11.330,82	24.939	,46							
3571 O		08/0	05 15	50,00	110,10	39,90	39,90	0	,00 7631	6 12.122.0007	0020		2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00) 10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
		PELO ADIANTAMENT ACIMA, COM A FINAL ALIMENTAÇÃO, QUA ENTRELA/RS, NO DIA CENTRALIZADA PAR ESCOLAR, VISITA ES POSSÍVEL EMPLEME NOSSO MUNICÍPIO, ANEXOS.	LIDADE DE CU NDO EM VIAC A 09/5/2018, P RA FABRICAÇÃ STA QUE VISA ENTAÇÃO DO	JSTEAR SEM TÉO OIS O M ÃO E DIS BUSCA MESMO	DESPESAS CNICA AO MU UNICÍPIO TE STRIBUIÇÃO IR O CONHE I SISTEMA DI	COM JNICÍPIO DE IM UMA COZINH <i>I</i> DA MERENDA CIMENTO PARA E TRABALHO EM										
3572 O		08/0		00,00	0,00	300,00	300,00	0	,00 7632	4 10.302.0034	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411193 - Maxiliano Bahry
		PELA DESPESA EMF CUSTEAR DESPESA CONSERTO DE PNEI NECESSÁRIOS, QUA PACIENTES QUE NE	S COM REFEI US, ESTACIOI ANDO EM VIAC	ÇÕES, F NAMENT SENS PA	PEDÁGIOS, E TOS E OUTRO ARA TRANSP	VENTUAL OS SERVIÇOS ORTAR										
3573 O		08/0	ns o	73.48	0.00	973,48	973,48	0	00 7627	3 04.122.0010	0001		2.006	50	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6273 - BANRISUL S/A IPE
33/3 0		PELA DESPESA EMF CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO I	PENHADA PEL A TARIFA BA	A DESP NCÁRIA	ESA EMPEN PELA COBR	HADA	973,46	U	,50 1021	O 04.122.0010			2.000	J J		5 0270 BANKKOOL OTA II E

Página: 14/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Da	ata Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL D	E SAN	TO AUGU:	sто													
3574 O			08	/05	120,00	20,00	100,00	100,00	0	,00 76277	04.122.0004	0001		2.204	129	3.3.90.30.00.00.	.00.00 7	7659 - MARCELO BOTH
		COMBUSTIVI 09/05/2018 P.	ELEM ARA V	VIAGEM A	A VISITA TEC R A COZINHA	NTAMENTO 14 CNICA EM EST A CENTRALIZA MENTAÇÃO ES	RELA NODIA ADA PARA											
3575 O		HOSPEDAGE VISITA TECN	SA EM EM, ALI ICA EN ENTRA	MENTAÇ <i>i</i> 1 ESTREL LIZADA P	ÃO E ESTAC .A NO DIA 0	9/05/2018 PAR	243,75 8 PARA EM VIAGEM A A VERIFICAR A TRIBUIÇÃO DA	,	0	,00 76277	04.122.0004	0001		2.204	130	3.3.90.39.00.00.	.00.00 7	7659 - MARCELO BOTH
3576 O		1106/20	118 N8	:/05	580.00	0.00	580.00	580.00	0	NN 81724	16.482.005§	1330		2.124	537	3 3 90 32 00 00	00.00.6	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
3370 0		Contratação, eventual e futra reformas, co Programas e período de 12 Registro de P	através uro forn onstruç Projeto (doze) reços, (de SISTE lecimento ões e outro s Sociais o meses, a conforme	EMA DE REG de materiais os fins, em at coordenados contar da as especificaçõe	ISTRO DE PRI de construção tendimento aos e mantidos pe	EÇOS, para e outros destinad usuários dos a SEHAS, por ui de Sistema de o Termo de	dos	U	,00 01724	10.402.0000	1009		2.124	551	5.5.50.52.00.00.		7122- BLATTOON WATENIAIS DE CONSTRUÇÃO
3577 O		1107/20	018 08	/05	472,00	0,00	472,00	472,00	0	,00 76274	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.	.00.00 4	110942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		eventual e futi destinados as contados da a	uro forn divers assinatu s const	necimento as secreta ira da Ata tantes do T	de supriment irias, por um de Sistema d Fermo de Ref	período de 12 (le Registro de	de informática,											
3578 O		11 08/20	018 08	/05	175,00	0,00	0,00	0,00	175	,00	08.244.0029	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.	.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		eventual e futi à frota do Mui secretarias, p Ata de Regist	ura pre: nicípio, or um p ro de P	stação de em atendi eríodo de reços, cor	serviços de l imento às ne 12 (doze) m nforme espec	cessidades das eses, contados	culos pertencent diversas da assinatura da antes do Termo	a										
3579 O		1109/20	018 08	/05	175,00	0,00	35,00	35,00	140	,00 76274	08.243.0027	1240		2.222	574	3.3.90.39.00.00.	.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		eventual e futi à frota do Mui secretarias, p Ata de Regist	ura pre nicípio, or um p ro de P	stação de em atendi eríodo de reços, cor	serviços de l imento às ne 12 (doze) m nforme espec	cessidades das eses, contados	culos pertencent diversas da assinatura da antes do Termo	a										
3580 O		1110/20	018 08	/05	475,00	0,00	0,00	0,00	475	,00	08.244.0029	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.	.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		eventual e futi à frota do Mui secretarias, p Ata de Regist	ura pre nicípio, or um p ro de P	stação de em atendi eríodo de reços, cor	serviços de l imento às ne 12 (doze) m nforme espec	cessidades das eses, contados	culos pertencent diversas da assinatura da antes do Termo	a										

Página: 15/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

		1					1		- 1		_	, ,			-			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Em	ıpenho	Anulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	IUNICIPAL DE S	SANTO	AUGUST	īΟ													
3581 O		1111/2018 Contratação, atr eventual e futura à frota do Munic secretarias, por Ata de Registro Referência, anex	avés de a prestaç ípio, em um perío de Preço	e SISTEMA ção de ser n atendime lodo de 12 cos, confor	erviços de la ento às neo 2 (doze) me orme especi	avagens de ve cessidades da: eses, contados ificações consi	REÇOS, para eículos pertence is diversas s da assinatura stantes do Term	a da	70,00	35,00	0 84458	8 08.243.0118	1341		2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
3582 O		1112/2018	3 08/05	, ,	135,20	0,00	0),00	0,00	135,20	0	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.0	O 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, atr eventual e futuro atendimento as (doze) meses, c conforme especi (ANEXO I). (Li	fornecir necessid ontados ificações	imento de dades das da data d s constant	e materiais is diversas de assinatu ites do Terr	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	impeza, em or um período o Registro de Pre	eços,	·									
3583 O		1113/2018	3 08/05	j	107,67	0,00	0	,00	0,00	107,67	7	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
		Contratação, atr eventual e futuro atendimento as (doze) meses, o conforme especi (ANEXO I). (Li	fornecir necessid ontados ificações	imento de dades das da data d s constant	e materiais is diversas de assinatu ites do Terr	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	impeza, em or um período o Registro de Pre	eços,										
3584 O		1114/2018	8 08/05	ı	162,96	0,00	0	,00	0,00	162,96	6	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
		Contratação, atr eventual e futuro atendimento as i (doze) meses, o conforme especi (ANEXO I). (Li	fornecir necessid ontados ificações	imento de dades das da data d s constant	e materiais is diversas : de assinatu ites do Terr	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	impeza, em or um período o Registro de Pre	eços,										
3585 O		1115/2018	8 08/05	j	407,20	0,00	0	,00	0,00	407,20	0	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	O 411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
		Contratação, atr eventual e futuro atendimento as (doze) meses, c conforme especi (ANEXO I). (Li	fornecir necessid ontados ificações	imento de dades das da data d s constant	e materiais is diversas : de assinatu ites do Terr	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	impeza, em or um período o Registro de Pre	eços,										
3586 O		1116/2018	8 08/05	j	33,52	0,00	33	3,52	33,52	0,01	0 76273	3 04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
		Contratação, atr eventual e futuro atendimento as (doze) meses, o conforme especi (ANEXO I). (Li	fornecir necessid ontados ificações	imento de dades das da data d s constant	e materiais is diversas de assinatu ites do Terr	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	impeza, em or um período o Registro de Pre	eços,										
3587 O		1117/2018	3 08/05	i	40,56	0,00	0	0,00	0,00	40,56	6	15.452.0104	0001		2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
		Contratação, atreventual e futuro atendimento as i (doze) meses, conforme especi (ANEXO I). (Li	fornecir necessid ontados ificações	imento de dades das da data d s constant	e materiais is diversas de assinatu ites do Terr	de higiene e li secretarias, po ura da Ata de F	impeza, em or um período o Registro de Pre	eços,										

Página: 16/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

			1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	1						1
mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3588 O		1118/2018 08/05	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00	15.452.0104	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS D
		Contratação, através de eventual e futuro fornecin atendimento as necessio (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	mento de materia dades das diversa da data de assin s constantes do T	iis de higiene e li as secretarias, po atura da Ata de F ermo de Referêr	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,								
3589 O		1119/2018 08/05			0.00	0,00	77,10	15.452.0104	0001	2 096	399	3 3 90 30 00 00 00 00) 410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecinatendimento as necessio (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	SISTEMA DE RI mento de materia dades das divers da data de assin s constantes do T	EGISTRO DE PR is de higiene e li as secretarias, po atura da Ata de F ermo de Referêr	EÇOS, para mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,	,	.,,,,	1011021010					
3590 O		1120/2018 08/05	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	15.452.0104	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecia atendimento as necessic (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	mento de materia dades das diversa da data de assin s constantes do T	iis de higiene e li as secretarias, po atura da Ata de F ermo de Referêr	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,								
3591 O		1121/2018 08/05	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00 7	76273 15.452.0104	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00) 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
		Contratação, através de eventual e futuro fornecio atendimento as necessio (doze) meses, contados conforme especificações (ANEXO I). (Licitação I	mento de materia dades das diversa da data de assin s constantes do T	iis de higiene e li as secretarias, po atura da Ata de F ermo de Referêr	mpeza, em or um período de 12 Registro de Preços,								
		Total do Dia:	5.109,69	186,35	2.865,65	2.865,65	2.057,69						
3592 O		09/05			300,00	300,00	0,007	76324 10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00) 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
		PELA DESPESA EMPEI CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEUS NECESSÁRIOS, QUANI PACIENTES QUE NECE	COM REFEIÇÕE S, ESTACIONAM DO EM VIAGENS	S, PEDÁGIOS,E ENTOS E OUTR S PARA TRANSF	VENTUAL OS SERVIÇOS PORTAR								
3593 O		09/05	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00.7	76324 10.302.0034	0040	2.111	446	3 3 90 30 00 00 00 00) 8140 - CELSO STRADA
0000		PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALIE COMBUSTIVEL PARA (DE LAJEADO/RS, PARA HENRIQUE GONÇALVE JUNTO AO HOSPITAL E 150/2018 E DOC. ANEX	DE DESPESA, DADE DE CUSTE D'VEÍCULO, QUA A TRANSPORTA ES DE OLIVEIRA BRUNO BORN, (EMPENHADA AG AR DESPESAS INDO EM VIAGE R O PACIENTE , QUANDO EM A	O SERVIDOR COM EM AO MUNICÍPIO EDUARDO ALTA HOSPITALAR	'	0,00	10.002.000	0010	2	110		, 6110 6 <u>22</u> 66 6110 <u>6</u> 11
3594 O		09/05	140,00	99,00	41,00	41,00	0,00 7	76324 10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00) 8140 - CELSO STRADA
		PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALIE ESTACIONAMENTO, AL PNEUS DO VEICULO, C LAJEADO/RS, PARA TR GONÇALVES DE OLIVE HOSPITAL BRUNO BOR DOC. ANEXOS.	DADE DE CUSTE LIMENTAÇÃO E QUANDO EM VIA RANSPORTAR C EIRA, QUANDO I	AR DESPESAS POSSIVEIS COI GEM AO MUNIO PACIENTE EDU EM ALTA HOSPI	COM NSERTOS DE CÍPIO DE JARDO HENRIQUE TALAR JUNTO AO								

Exercício de 2018 Página: 17/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

													1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	FEITURA N	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3595 O		09/05	6.115,49	0,00	6.115,49	6.115,49	0,0	00 76273 04.122.0004	0001	2.004	5 3.1.	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/18								
3596 O		09/05 PELA DESPESA DE PE	59,63			59,63	0,0	00 76273 04.122.0004	0001	2.004	5 3.1.	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSUAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FERIAS 05/18								
3597 O		09/05	627,52	0,00	627,52	627,52	0.0	00 76273 04.122.0004	0001	2.004	5 3.1.	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE				52.,52							
3598 O		09/05	2.267,54	0,00		2.267,54	0,0	00 76273 04.122.0004	0001	2.004	5 3.1.	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/18								
3599 O		09/05	4.908,16	0,00	4.908,16	4.908,16	0.0	00 76273 04.123.0012	0001	2.025	03 31	an 11 nn nn nn nn	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3099 U		PELA DESPESA DE PE					υ,ι	00 10213 04.123.0012	0001	2.025	_{මට}	30.11.00.00.00.00.00	0157 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3600 O		09/05	14,43	0,00	14,43	14,43	0,0	00 76273 04.123.0012	0001	2.025	93 3.1.	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/18								
3601 O		09/05 PELA DESPESA DE PE	987,66 SSOAL EMDENH			987,66	0,0	00 76273 04.123.0012	0001	2.025	93 3.1.	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		I LLA DEGFEGA DE PE	SOUAL LIVITEINT.	VOY UTI TKEN	ITE I ENIAS US/10								
3602 O		09/05	761,34	0,00	761,34	761,34	0,0	00 76273 04.123.0012	0001	2.025	93 3.1	90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/18								

Página: 18/120 Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

													1
Empenho Tipo P	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREF	EITURA N	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3603 O		09/05	2.223,86	0,00	2.223,86	2.223,86	0,0	00 76273 04.123.0012	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/18								
3604 O		09/05 PELA DESPESA DE PE	6.211,53 EMDENII	0,00		6.211,53	0,0	00 76273 04 129 0012	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SOUAL EMPENT.	ADA KEFEKEN	TIE FERIAS US/16								
3605 O		09/05	527,36	0,00	527,36	527,36	0,0	00 76273 04.129.0012	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	İ	PELA DESPESA DE PE				,	"						
3606 O		09/05	2.246,29	0,00		2.246,29	0,0	00 76273 04.129.0012	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FERIAS 05/18								
3607 O		09/05	2.294.47	0,00	2.294,47	2.294.47	0.0	00 76273 04.121.0002	0001	2.030	114	3 1 90 11 00 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
332. 3	ļ	PELA DESPESA DE PE					5,5			2.000			
3608 O		09/05	22,94	0,00		22,94	0,0	00 76273 04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/18								
3609 O		09/05	772,47	0,00	772,47	772,47	0.0	00 76273 04.121.0002	0001	2.030	114	3 1 90 11 00 00 00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3003 0	ļ	PELA DESPESA DE PE				112,41	0,0	0.0270 04.121.0002	0001	2.000	11-7	3.1.30.11.00.00.00.00	OTO: BIVEROOD TO CHAT AGAINENTO
3610 O		09/05	2.146,77	0,00		2.146,77	0,0	00 76273 20.605.0082	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	!	PELA DESPESA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FÉRIAS 05/18								

Página: 19/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	UNICIPAL DE	SANTOA	UGUSTO		•		-				
3611 O	ļ	PELA DESPES	09/05 A DE PES	154,69 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	154,69 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76273 20.605.0082 0	0001	2.041 156	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3612 O	1	PELA DESPES	09/05 A DE PES	85,87 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	85,87 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76273 20.605.0082 0	0001	2.041 156	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3613 O	ŀ	PELA DESPES	09/05 A DE PES	795,78 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	795,78 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76273 20.605.008£ C	0001	2.041 156	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3614 O	ļ	PELA DESPES	09/05 A DE PES	1.544,25 SSOAL EMPENH		1.544,25 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76273 04.122.0010 0	0001	2.086 366	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3615 O	I	PELA DESPES	09/05 A DE PES	4.632,75 SSOAL EMPENH		4.632,75 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76273 04.122.0010 0	0001	2.086 366	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3616 O	I	PELA DESPES	09/05 A DE PES	2.281,98 SSOAL EMPENH		2.281,98 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76324 10.122.0010 0	0040	2.107 432	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3617 O	I	PELA DESPES	09/05 A DE PES	150,48 SSOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN	150,48 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76324 10.122.0010 0	0040	2.107 432	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3618 O	I	PELA DESPES	09/05 A DE PES	89,58 SSOAL EMPENH		89,58 NTE FÉRIAS 05/1		0,00 76324 10.122.0010 0	0040	2.107 432	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 20/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Pro/At Dot. Empenhol Tipol Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenho Anulado Liquidado Pago Apagar Contal Funcional Recurso Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3619 O 184.83 0.00 184.83 184.83 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 3620 O 09/05 902.29 0.00 902.29 902.29 2.107 432 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0.00 76324 10.122.001(0040 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 10.301.0107 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 10.301.0107 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 10.301.0107.0040 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 10.301.0115 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 10.301.0115 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 143.57 143.57 143,57 2.259 477 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 09/05 0.00 0.00 76324 10.301.0115 0040 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/18

Exercício de 2018 Página: 21/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL D	E SANTO	AUGUSTO											
3627 O			09/05	251,89	0,00	251,89	251,89	0,0	0 76324	1 10.301.0115	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 05/18	;								
3628 O		DELA DECE	09/05		0,00) 60,94 NTE FÉRIAS 05/18	60,94	0,0	0 76324	1 10.301.0115	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE PE	350AL EMPENH	ADA KEFEKEI	NIE FERIAS US/16)								
3629 O			09/05	818,17	0,00	818,17	818,17	0,0	0 76324	1 10.301.0115	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FÉRIAS 05/18	· ·								
3630 O		DEL 4 DE 0.DE	09/05	'		1	2.150,02	0,0	0 76362	2 04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FÉRIAS 05/18	;								
3631 O			09/05	716,67	0,00	716,67	716,67	0.0	0 76362	2 04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE				NTE FÉRIAS 05/18		-,-							
														_	
3632 O			09/05				0,00	612,2	3	04.122.0010	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPE FÉRIAS 05/1		CARGOS PATRO	DNAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								
3633 O			09/05	600.44	0.00	600.44	0.00	600,4	4	04.122.0010	0001	2.015	73	3 1 90 08 00 00 00 00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			SA DE EN			HADA REFERENT		333,1		0		2.0.0			
		FÉRIAS 05/1	8												
3634 O			09/05				0,00	338,5	7	04.122.0010	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPE FÉRIAS 05/1	ESA DE EN 8	CARGOS PATRO	DNAIS EMPENI	HADA REFERENT	E								

Página: 22/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

			- 1	-	- I	1				1 1			T
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/An	o Data Vii	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPAL DE	SANTO AUG	USTO										
3635 O		09/05	208,56	0,00	208,56	0,00	208,50	6 04.122.0010	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPES FÉRIAS 05/18	SA DE ENCAR	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
	FERIAS US/10												
3636 O	DELA DEODE	09/05	654,45	0,00	654,45	654,45	0,0	0 76273 04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FÉRIAS 05/18	A DE ENCAR	GUS PATRU	NAIS EMPENH.	ADA REFERENTE								
3637 O		09/05	934.68	0.00	934,68	934.68	0.0	0 76273 04.123.0012	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		A DE ENCAR	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	,	,						
	FÉRIAS 05/18												
3638 O	551 4 55555	09/05	826,45	0,00	826,45	826,45	0,0	0 76273 04.123.0012	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPES FÉRIAS 05/18	SA DE ENCAR	RGOS PATRO	NAIS EMPENH.	ADA REFERENTE								
3639 O		09/05	324,66	0,00	324,66	324,66	0.00	0 76273 04.121.0002	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPES				ADA REFERENTE		,						
	FÉRIAS 05/18												
3640 O		09/05	334,46	0,00	334,46	334,46	0,0	0 76273 04.122.0010	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPES FÉRIAS 05/18	SA DE ENCAR	RGOS PATRO	NAIS EMPENH.	ADA REFERENTE								
3641 O		09/05	972.87	0.00	972.87	0.00	972,8	7 04.122.001(0001	2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
					ADA REFERENTE		•						
	FÉRIAS 05/18												
3642 O	55. . 5	09/05	243,61	0,00	243,61	0,00	243,6	1 10.122.0010	0040	2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPES FÉRIAS 05/18	SA DE ENCAR	KGOS PATRO	NAIS EMPENH.	ADA REFERENTE								

Exercício de 2018 Página: 23/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

				1	ı					1	1						
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Data	a VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	/IUNICIPAL [DE SANTO	AUGUS	то												
3643 O			09/0	5	449,82	0,00	449,82	0,00	449	,82	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESP FÉRIAS 05/1		NCARGO	S PATRON	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΤE									
		1 21(1/10 00/															
004: 0				.=	4 406 ===				= =	70	10.100.00	0045		0.40=	465	0.4.00.40.00.00.	AS ASSAULTED NASCONA STOLEN
3644 O		PELA DESP	09/0 PESA DE E		1.180,78 S PATRON	0,00 NAIS EMPENH	1.180,78 ADA REFERENT	· ·	1.180	,78	10.122.0010	. 0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FÉRIAS 05/1			.5 1 /(11(0)	TO LIVIT LIVIT	, DANKE EKENI										
3645 O			09/0	5	366,68	0,00	366,68	366,68	0	,00 7613	38 10.122.0010	0040		2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESP FÉRIAS 05/1		NCARGO	S PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE									
		[[] [] []															
2040.0			0015	Æ	000.00	0.00	000 17			00	10 004 011	0040		0.050	470	2 1 00 00 00 00 00	00 6462 IDE INSTITUTO PREVIO FOTABLE 700
3646 O		PELA DESP	09/0 PESA DE E		220,90 S PATRON	0,00 NAIS EMPENH	220,90 ADA REFERENT		220	าลก	10.301.0115	: 0040		2.259	4/6	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FÉRIAS 05/1				> LIVIT LINT	LIXLINI										
3647 O			09/0	5	343,87	0,00	343,87	343,87	0	,00 7613	38 10.301.011£	0040		2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESP FÉRIAS 05/1		NCARGO	S PATRON	IAIS EMPENH	ADA REFERENT	ΓE									
00/2 5					454.5-	÷ =				50	04.400	1000		0 11-	F	0.4.00.40.55.55	VO. 0504 - INION INIOTITUTO NA SIGNA SIGNA
3648 O		PELA DESP	09/0 ESA DE E		451,50 S PATRON	0,00 NAIS EMPENH	451,50 ADA REFERENT		451	,50	04.122.0010	. 1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.t	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FÉRIAS 05/1				=	INCI LIXLINI										
3649 O			09/0	5	45,00	0,00	45,00	45,00	0	,00 7631	6 12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
							JMO DE 28M³ DE LIDADE DE SÃO										
							ECIBO ANEXO.	•									
0050 0		4.65	2040 25	Œ	1.004.5-	- -				20	10.000.515	0001		0.000	00.	2 2 00 00 00 00	NO DOMA, EL IOSTA MARINES NEIS
3650 O			2018 09/0 econômico		1.024,20 ro a contar	0,00 de 2.5.2018, d	0,00 onforme Protocol		1.024	,20	12.368.0127	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
						(Licitação Nº		- II									

Página: 24/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3651 O		1123/2018 09/05	105,74	0,00	0,00	0,00	105,7	74 12.306.0028	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		Reequilíbrio econômico f 1074/2018 e Parecer Jur)							
		1074/2010 e Falecel Jul	1101011 173/2010	. (Liutação N	. 92/2017-FK)								
0050.0		44.04/0040 00/05	770.00	0.00	0.00	0.00	770	10.000.010	2024	0.000	224	0 0 00 00 00 00 00 00	2044 FUREIA MARINEO NEIO
3652 O		1124/2018 09/05 Reequilíbrio econômico 1	'	0,00 de 2.5.2018. d	'	0,00	772,8	32 12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
-		1074/2018 e Parecer Jur											
3653 O		1126/2018 09/05	1.976,00	0,00	,	1.976,00	0,0	00 76274 12.306.0028	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir	mento de gás de c	ozinha e outros	s, entregues nos								
		locais designados, instal das diversas secretarias											
		de 12 (doze) meses, con conforme especificações	ntados da assinatu	ra da Ata de Re	egistro de Preços,								
		(ANEXO I). (Licitação N			mora, arroxo do Editar								
3654 O		1127/2018 09/05	850,00	0,00	850,00	850,00	0,0	00 76274 15.452.0104	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8010 - TRANSPORTES AM LTDA - ME
		Aquisição de serviços de Silva, do município de Sa	e esgotamento de anto Augusto, Mei	fossa séptica n morando Intern	a Praça Pompilio o 224/2018 (Compra								
		Direta Nº 231/2018)											
3655 O		1128/2018 09/05	1.490.00	0.00	1,490,00	1.490.00	0.0	00 76064 26.782.0101	1351	2.103	420	3 3 90 30 00 00 00 00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
0000		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PE	REÇOS, para	1.100,00	0,1	50 7 000 7 20.7 02.0 70	1001	2.100	120	0.0.00.00.00.00.00.00	The for Earlie E Howel Giving Government
		eventual e futuro fornecir dos veículos utilizados n	a Secretaria Muni	cipal de Obras,	Viação e Trânsito -								
		SMOV, por um período d Registro de Preços, conf											
		Referência, anexo ao Ed											
3656 O		1129/2018 09/05		0,00	'	1.594,00	0,0	00 76064 26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir	mento de peças e	materiais desti	nados ao conserto								
		dos veículos utilizados n SMOV, por um período d											
		Registro de Preços, conf Referência, anexo ao Ed	forme especificaç lital (ANEXO I). (L	ões constantes licitação Nº - 12	do Termo de 2/2018-PR)								
3657 O		1130/2018 09/05		0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	725.64	0.0	00 76064 26.782.0101	1351	2.103	420	3 3 90 30 00 00 00 00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
0007 0		Aquisição de peça para	o conserto da Ret	roescavadeira (Case 580L, ano2002,	,	0,0	20.702.010	1001	2.100	720	5.5.55.55.55.55.55.55.65	THE THE STOOL EQUITING HOLDOWINK
		utilizada nos serviços rur 232/2018)	rais. Memorando I	nterno 213/201	8 (Compra Direta Nº								
		,											

Página: 25/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

ipenho 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
dade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO AU	GUSTO											
3658 O		1131/2018	09/05	17.840,00	0,00	17.840,00	17.840,00	0,	00 82125 1	0.301.0115 4	050	2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		Adesão a Ata de F (Licitação Nº : 39/			A, para aquisi	ção de Fraldas.									
3659 O		1132/2018	09/05	45,23	0,00	0,00	0,00	45,:	23 1	2.361.0125 0	020	2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00) 411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
		período de 12 (do	ornecime Secretaria ze) mese: especific	into de materiais a Municipal de Ed s, contados da as ações constantes	esportivos, em ducação e Cult ssinatura da At s do Termo de	i atendimento as ura-SMEC, por um									
3660 O		1133/2018	09/05	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,	00 76107 1	2.361.012€ 0	020	2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00) 10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
		período de 12 (do	ornecime Secretaria ze) mese: especific	into de materiais a Municipal de Ed s, contados da as ações constantes	esportivos, em ducação e Cult ssinatura da At s do Termo de	i atendimento as ura-SMEC, por um									
3661 O		1134/2018	09/05	958,00	0,00	0,00	0,00	958,	00 1	2.361.0125 0	020	2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
		período de 12 (do	fornecime Secretaria ze) mese especific	into de materiais a Municipal de Ed s, contados da as ações constantes	esportivos, em ducação e Cult ssinatura da At s do Termo de	i atendimento as ura-SMEC, por um									
		Total do D	ia:	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 1	0.302.0034 0	040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00) 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA CUSTEAR DESPI SERVIÇOS NECE PACIENTES QUE DOC. ANEXOS.	ESAS CO ESSÁRIO:	M REFEIÇÕES, S, QUANDO EM	PEDÁGIOS E VIAGENS PAI		R :.								
3663 O			10/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,	00 76324 1	0.122.0007 0	040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00) 8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
		PELO ADIANTAM ACIMA, COM A F ALIMENTAÇÃO, O PARTICIPAR DA CONFORME ADIA	INALIDAD QUANDO 2ª REUNI	DE DE CUSTEAF EM VIAGEM AC IÃO DO LIRA 20	R DESPESAS D MUNICÍPIO [18, JUNTO A 1	COM DE IJUI/RS PARA 17ª CRS,		·							
3664 O			10/05	33,78	0,00	33,78	33,78	0,	00 76316 1	2.361.0125 0	020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNTO RELATIVO A ABR AO EMPENHO 29	OAE.M.E RIL DE 20	E.F ANTÔNIO JC	ÃO-QUADRA	ESPORTIVA,		,							

Página: 26/120

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	a Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3665 ()	10/05	7.967,18	0,00	7.967,18	7.967,18	(,00 7605	52 04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPEN	NHADO REFEREN	NTE CONTRIB	UIÇÃO SOBRE A	1 ^a								
		PARCELA FPM, RELAT	IVO A MAIO DE 2	018.										
3666 ()	1135/2018 10/05	480,00	0,00	480,00	480,00	(,00 7627	4 13 392 0126	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir												
		Município, como: seminá	irios, conferências	, reuniões técn	icas, workshops,									
		homenagens, eventos cu audiências públicas e ou	tros eventos, por i	ım período de	12 (doze) meses,									
		contados da assinatura de especificações constante				0								
		l). (Licitação Nº : 51/201												
3667 ()	1136/2018 10/05	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152	2,00	12.361.0125	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Contratação, através de												
		eventual e futuro fornecir destinados as diversas s	ecretarias, por um	período de 12	(doze) meses,									
		contados da assinatura de especificações constante												
		l). (Licitação Nº : 105/20												
3668 ()	1137/2018 10/05	667,50	0,00	0,00	0,00	667	,50	12.361.0125	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir	SISTEMA DE REG	GISTRO DE PR	REÇOS, para									
		destinados as diversas s	ecretarias, por um	período de 12	(doze) meses,									
		contados da assinatura d especificações constante	es do Termo de Re											
		l). (Licitação Nº : 105/20	117-PR)											
3669 ()	1138/2018 10/05	300,00	0,00	,	,	(,00 7627	4 13.392.0126	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
		Locação de espaço físico Acertos na Educação Do	o para realização o os Filhos, a Dificíl I	de Palestra Mo Missão de Forr	itivacional: Erros e nar o caráter, no di	а								
		14.05.2018 as 19:30 hs. 233/2018)				_								
		233/2016)												
1 0070	_	44.00/0040 40/05	100.00	0.00	100.00	100.00	,	00 7000	NA 40 000 000	0040	0.444	4.47	0 0 00 00 00 00 00	2 0044 ELIGEIA MARINEO NEIO
3670 (J	1139/2018 10/05 Referente a troca de óleo	100,00 n nara os veígulos	0,00 1919.	'	100,00	(J,UU /632	24 10.302.0034	UU4U	2.111	44/	5.3.90.39.00.00.00.00) 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
		IUV-7498, IRE-4858, ION	M-3712, IVN-9833											
		362/2018 (Compra Diret	(a N° 234/2018)											
3671 ()	1140/2018 10/05	1.136,00	0,00	1.136,00	1.136,00	(,00 7627	74 26.782.0101	0001	1.029	403	4.4.90.51.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER, HIDROELETRICO LTDA.
1		Aquisição de materiais a												
I		do município de Santo Al Nº 235/2018)	ugusto. Memorano	io interno 217/	2018 (Compra Dir	eta								
		,												

1.819,50

Página: 27/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Ti	ipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	- PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3672 O		11/05	12.528,00	0,00	12.528,00	12.528,00	0,	00 76051	28.841.0108	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	0 6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
		Pela despesa empenhar consolidados referente r total de 200 parcelas, at originada do processo n do artigo 156 da Lei 1.4. com restituição de valon processo nº 123/1.06.00 Santo Augusto, cujo aco Municipal nº 1.983, de 1	ecolhimento das p ualizada pela varia o 123/1.02.000146 20/99 e Declaraçã es financeiros ao F 02285-6, interpost rdo entre as parte	arcelas 117ª a ação do IGP-M 5-9, Ação Decla o de Nulidade d FPSM, execuçãa a pelo Sindicato s foi ratificado/a	128ª parcelas, de u mensal, divida aratória de Ineficác e Ato Administrativ o de sentença do dos Municipários	ia 'o								
3673 O		11/05 PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS CARLOS MAGANHA, Q ESPECIALIZAÇÃO PAR EMERG~ENCIA, NOS E PROMOVIDO PELO SE	NHADA REFEREI COM ALMOÇO P UANDO EM PAR A CONDUTORES DIAS 14 A 18 DE N	ARA O SERVID FICIPAÇÃO NO S DE VEÍCULOS MAIO DE 2018,	/2018 PARA OR GILMAR CURSO DE S DE	ألر,	0,	,00 76324	. 10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00) 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
3674 O		11/05	150,00	11,00	139,00	139,00	0,	,00 76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		PELA DESPESA EMPE JEFERSON LAPAZIN, (ESPECIALIZAÇÃO PAR NO DIA 14 A 18 DE MA PELO SEST SENAT, AT	QUANDO DA PAR LA CONDUTORES IO DE 2018, NA C	TICIPAÇÃO NO S DE VEÍCULOS	CURSO DE S DE EMERGÊNC	Α.								
3675 O		1141/2018 11/05	3.664,30	0,00	3.664,30	3.664,30	0,	,00 76109	12.306.0028	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	0 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
		Contratação, através de eventual e futuro forneci da alimentação escolar municipal de ensino, por assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de : 25/2018-PE)	mento de gêneros a ser distribuída na rum período de 12 tema de Registro	alimentícios de as creches e ao ! (doze) meses, de Preços, conf	stinado a confecçã s alunos da rede contados da orme especificaçã	es								
3676 O		1142/2018 11/05	1.482,70	0,00	1.095,70	1.095,70	387,	00 76109	12.306.0028	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00) 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
		Contratação, através de eventual e futuro forneci da alimentação escolar municipal de ensino, por assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de : 25/2018-PE)	mento de gêneros a ser distribuída na um período de 12 tema de Registro	alimentícios de as creches e ao ! (doze) meses, de Preços, conf	stinado a confecçã s alunos da rede contados da orme especificaçã	es								
3677 O		1143/2018 11/05 Contratação, através de eventual e futuro forneci da alimentação escolar municipal de ensino, por assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de : 25/2018-PE)	SISTEMA DE RE mento de gêneros a ser distribuída na um período de 12 tema de Registro	alimentícios de as creches e ao ! (doze) meses, de Preços, conf	EÇOS, para stinado a confecçã s alunos da rede contados da orme especificaçõ	es	0,	00 76117	12.306.0028	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00) 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
3678 O		1144/2018 11/05 Contratação, através de eventual e futuro forneci da alimentação escolar municipal de ensino, por assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de : 25/2018-PE)	SISTEMA DE RE mento de gêneros a ser distribuída na um período de 12 tema de Registro	alimentícios de as creches e ao ? (doze) meses, de Preços, conf	EÇOS, para stinado a confecçã s alunos da rede contados da orme especificaçõ	es	624,	.00 76117	12.306.0028	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00) 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP

Exercído de 2018

Página: 28/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação	de	Empenhos	Emitidos
---------	----	----------	----------

Empenho Tipo P	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFI	EITURA MU	INICIPAL DE SA	NTO AUG	SUSTO												
3679 O	ev		és de SIS ornecimer	nto de gêneros	alimentícios de		2.540,00 ão	(0,00 7610	5 12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00.0) 9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
	m as co	unicipal de ensin sinatura da Ata d	io, por um de Sistem	i período de 12 ia de Registro ((doze) meses, de Preços, con											
3680 O		1146/2018	11/05	1.031,68	0,00	1.031,68	1.031,68	(0,00 76124	1 12.306.0028	1319		2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
	ev da m as	i alimentação esc unicipal de ensin sinatura da Ata c	ornecimer colar a se lo, por um de Sistem	nto de gêneros er distribuída na n período de 12 na de Registro (alimentícios de as creches e ao (doze) meses, de Preços, con	stinado a confecç s alunos da rede	ies									
3681 O		1147/2018	11/05	454,80	0,00	0,00	0,00	454	4,80	12.306.0028	1319		2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.0	D 8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
	ev da m as	i alimentação esc unicipal de ensin sinatura da Ata c	ornecimer colar a se lo, por um de Sistem	nto de gêneros er distribuída na n período de 12 na de Registro (alimentícios de as creches e ao (doze) meses, de Preços, con	stinado a confecç s alunos da rede	ies									
3682 O		1148/2018	11/05	2.583,42	0,00	2.583,42	2.583,42	(0,00 76274	1 12.306.0028	0001		2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.0	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
	ev da m as	i alimentação esc unicipal de ensin sinatura da Ata c	ornecimer colar a se lo, por um de Sistem	nto de gêneros er distribuída na n período de 12 na de Registro o	alimentícios de as creches e ao (doze) meses, de Preços, con	estinado a confecç es alunos da rede	ies									
3683 O		1149/2018	11/05	202,50	0,00	0,00	0,00	202	2,50	12.306.0028	0001		2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
	ev da m as	i alimentação esc unicipal de ensin sinatura da Ata c	ornecimer colar a se lo, por um de Sistem	nto de gêneros er distribuída na n período de 12 na de Registro o	alimentícios de as creches e ao (doze) meses, de Preços, con	stinado a confecç s alunos da rede	bes									
3684 O		1150/2018	11/05	81,45	0,00	0,00	0,00	81	1,45	04.122.0010	0001		2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00) 6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
	Ac Ac	quisição de mate Iministrativo Mur	riais para nicipal (ajustes na coz Compra Direta	inha e nas mud Nº 236/2018)	danças no Centro										
					,											

Exercício de 2018 Página: 29/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo P	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 - PREFI	EITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO										
3685 O	1151/2018 11/05 2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,0	0 15.452.0068	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	Contratação, através de SISTEMA DE RE eventual e futura contratação para consert de pneus, geometria, balanceamento, incl necessários, serviços de socorro e forneci de veículos, caminhões e máquinas do Mu um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, anexo ao Edital (AN	o, troca, montage uindo o fornecime mento de tip-top unicípio de Santo e especificações c	em, desmontagem ento de materiais destinados à frota Augusto-RS, por								
	(Licitação Nº : 97/2017-PR)										
3686 O	1152/2018 11/05 120,00 Contratação, através de SISTEMA DE RE eventual e futura contratação para conser de pneus, geometria, balanceamento, incl necessários, serviços de socorro e forneci de veículos, caminhões e máquinas do Mu um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, anexo ao Edital (AN	GISTRO DE PRE co, troca, montage uindo o fornecime mento de tip-top o unicípio de Santo e especificações o	em, desmontagem ento de materiais destinados à frota Augusto-RS, por	0,00	120,0	0 15.452.0068	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	(Licitação N° : 97/2017-PR)										
3687 O	1153/2018 11/05 180,00 Contratação, através de SISTEMA DE RE eventual e futura contratação para conser de pneus, geometria, balanceamento, incl necessários, serviços de socorro e forneci de veículos, caminhões e máquinas do Mu um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, anexo ao Edital (AN	GISTRO DE PRE co, troca, montage uindo o fornecime mento de tip-top o unicípio de Santo e especificações o	em, desmontagem ento de materiais destinados à frota Augusto-RS, por	0,00	180,0	0 26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	(Licitação Nº : 97/2017-PR)										
3688 O	1154/2018 11/05 4.345,00 Contratação, através de SISTEMA DE RE eventual e futura contratação para conseri de pneus, geometria, balanceamento, incl necessários, serviços de socorro e forneci de veículos, caminhões e máquinas do Mu um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, anexo ao Edital (AN	GISTRO DE PRE co, troca, montage uindo o fornecime mento de tip-top o unicípio de Santo e especificações o	em, desmontagem ento de materiais destinados à frota Augusto-RS, por	0,00	4.345,0	0 26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
	(Licitação Nº : 97/2017-PR)										
3689 O	1156/2018 11/05 307,32 Contratação, através de SISTEMA DE RE eventual e futura contratação para consert de pneus, geometria, balanceamento, incl necessários, serviços de socorro e forneci de veículos, caminhões e máquinas do Mu um período de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência, anexo ao Edital (AN	GISTRO DE PRE co, troca, montage uindo o fornecime mento de tip-top o unicípio de Santo e especificações o	em, desmontagem ento de materiais destinados à frota Augusto-RS, por	0,00	307,3	2 26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
	(Licitação Nº : 97/2017-PR)										
3690 O	1157/2018 11/05 707,00 Contratação, através de SISTEMA DE RE futuro fomecimento de equipamentos de ir diversas secretarias, por um período de 1: assinatura da Ata de Sistema de Registro constantes do Termo de Referência, anex : 7/2018-PR)	GISTRO DE PRE nformática e outro 2 (doze) meses, c de Preços, confo	os, destinados as contados da rme especificações	i	707,0	0 12.368.0123	0020	2.055	202	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME

Exercído de 2018

Página: 30/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 1		T T	1	1	Г Т	1		1 1		- 1		-		T
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Rec	urso Pro	/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3691 O		1158/2018 11/05	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,0	76274 04.122.000	4 0001	1.0	39	1	4.4.90.52.00.00.00.0	0 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
		Contratação, através de futuro fomecimento de e												
		diversas secretarias, po	r um período de 1	2 (doze) meses,	contados da									
		assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de												
		: 7/2018-PR)												
3692 O		1159/2018 11/05	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	04.122.000	4 0001	1.0	39	1	4.4.90.52.00.00.00.0	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		Contratação, através de futuro fornecimento de e												
		diversas secretarias, po	r um período de 1	2 (doze) meses,	contados da									
		assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de												
		: 7/2018-PR)	'											
3693 O		1160/2018 11/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,0	76138 10.122.000	7 0040	2.1	06	430	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
		Inscrição para o motoris 18.05.2018, conforme o	sta Gilmar C. Mag	anha, nos dias 1	14.05.2018 a B. Memorando									
		Interno 369/2018 (Com												
2004.0		44.04.0049 44.05	. 047.04		0.00	0.00	047.0	10 205 044	E 4740	0.0	ıC1	400	3 3 00 33 00 00 00 0	0.444500 MADIAT DELIMA
3694 O		1161/2018 11/05 Despesas com alimenta		'		0,00	247,00	0 10.305.011	t 4/10	2.2	:61	498	3.3.90.32.00.00.00.0	0 411509 - MARIAT. DE LIMA
		Campanha de Vacina no	o sábado dia 12.0											
		(Compra Direta Nº 238/	2018)											
3695 O		1155/2018 11/05	618,52	2 0,00	0,00	0,00	618,5	2 15.452.006	£ 0001	2.0	93	393	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOT
		Contratação, através de												
		eventual e futura contrat de pneus, geometria, ba												
		necessários, serviços de de veículos, caminhões	e socorro e forne	imento de tip-to	destinados à frota	а								
		um período de 12 (doze) meses, conform	e especificações										
		Termo de Referência, a	,	NEXO I).										
		(Licitação Nº : 97/2017	'-PR)											
3696 O		1162/2018 11/05			'	125,00	0,00	76138 10.301.011	E 0040	2.2	:59	484	3.3.90.36.00.00.00.0	0 411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
		Referente a consulta me maio de 2018. (Compr			S. V. R, no dia 11 d	de								
				,										
3697 O		1163/2018 11/05	307.00	0.00	0.00	0.00	307.00	12.306.002	£ 1041	2 (67	311	3.3.90.30 00 00 00 0	0 8540 - VALDIR LANGNER
2327 0		Contratação para fomeo	cimento de gênero	s alimentícios d	a Agricultura Famil		337,00	.2.000.002		2.0	٠.	-11		
		e do Empreendedor Far produção da Alimentação	miliar Rural, com	entrega fracionad	la, destinados à									
		Fundamental, da rede m	nunicipal de ensin	o e da APAE, co	m recursos do									
		PNAE-Programa Nacion 11.947/09, de 16/06/200	09, Res. do FNĎE											
		FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação Nº : 17/2018	015 e alterações.	,										
		(E101494014 . 1772010	, ,,											

Página: 31/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

			1												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Cor	nta Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO												
3698 O		1165/2018 11/05	1.625,00	0,00	0,00	0,00	1.625,0	00	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.0	00 10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
		Contratação para fome e do Empreendedor Fai produção da Alimentaçi Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacio 11.947/09, de 16/06/20 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	miliar Rural, com ão Escolar a ser c nunicipal de ensir nal de Alimentaçã 09, Res. do FNDE 2015 e alterações	entrega fraciona distribuída aos al no e da APAE, co ão Escolar, nos to E n° 26/13, de 17	da, destinados à unos de Ensino om recursos do ermos da Lei n°										
3699 O		1164/2018 11/05	1.307,7	5 0,00	0,00	0,00	1.307,7	75	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.0	00 9122 - CONSTANTINO ANTONOW
		Contratação para fome e do Empreendedor Fai produção da Alimentaç: Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacio 11.947/09, de 16/06/20 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	miliar Rural, com ão Escolar a ser c nunicipal de ensir nal de Alimentaçã 09, Res. do FNDE 2015 e alterações	entrega fraciona distribuída aos al no e da APAE, co ão Escolar, nos to E n° 26/13, de 17	da, destinados à unos de Ensino om recursos do ermos da Lei n°	ar									
3700 O		1166/2018 11/05	3.022,00	0,00	0,00	0,00	3.022,0	00	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.0	00 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		Contratação para fomee e do Empreendedor Fai produção da Alimentaçi Fundamental, da rede n PNAE- Programa Nacio 11.947/09, de 16/06/20 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	miliar Rural, com ão Escolar a ser c nunicipal de ensir nal de Alimentaçã 09, Res. do FNDE 2015 e alterações	entrega fraciona distribuída aos al no e da APAE, co ão Escolar, nos to E n° 26/13, de 17	da, destinados à unos de Ensino om recursos do ermos da Lei n°	iar									
3701 O		1167/2018 11/05	1.896,00	0,00	0,00	0,00	1.896,0	00	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
		Contratação para fome e do Empreendedor Fai produção da Alimentaçi Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacio 11.947/09, de 16/06/20 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	miliar Rural, com ão Escolar a ser c nunicipal de ensir nal de Alimentaçã 09, Res. do FNDE 2015 e alterações	entrega fraciona distribuída aos al no e da APAE, co ão Escolar, nos to E n° 26/13, de 17	da, destinados à unos de Ensino om recursos do ermos da Lei n°	ar									
3702 O		1168/2018 11/05	5 446,00	0,00	0,00	0,00	446,0	00	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
		Contratação para fome e do Empreendedor Fai produção da Alimentaçi Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacio 11.947/09, de 16/06/20 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	miliar Rural, com ão Escolar a ser c nunicipal de ensir nal de Alimentaçã 09, Res. do FNDE 2015 e alterações	entrega fraciona distribuída aos al no e da APAE, co ão Escolar, nos to E n° 26/13, de 17	da, destinados à unos de Ensino om recursos do ermos da Lei n°	ar									
3703 O		1169/2018 11/05	8.362,50	0,00	0,00	0,00	8.362,5	50	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
		Contratação para fome e do Empreendedor Fai produção da Alimentaçi Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacio 11.947/09, de 16/06/20 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	miliar Rural, com ão Escolar a ser c nunicipal de ensir nal de Alimentaçã 09, Res. do FNDE 2015 e alterações	entrega fraciona distribuída aos al no e da APAE, co ão Escolar, nos to E n° 26/13, de 17	da, destinados à unos de Ensino om recursos do ermos da Lei n°	ar									

Página: 32/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Mode Property Pr				1	1	T	1 5			1			<u> </u>		
1	Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Construction part a functionine fail of galance consideration at least promoting of the failer Familiar consideration as end of the line facilities and so all the line failers are of the line fail	ntidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANT	O AUGUSTO											
### STATE OF THE PROJUCT OF THE PROJ	3704 O			'	'	'	-,	1.447,	,20 1	12.306.0028 1	041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Procedure Proc							niliar								
PMEE/Programs National An Introduction 25th Continuous Process (1997) PMEE/Programs National An Introduction 25th Continuous Process (1997) PMEE/Programs National Process (1997) PMEE/Programs Nation			produção da Alimenta	ção Escolar a ser	distribuída aos a	lunos de Ensino									
PRICE M. d. et al. (2004/2015) et alterações.			PNAE-Programa Naci	onal de Alimentaç	ão Escolar, nos t	ermos da Lei nº									
Cutage Note 17/2016 DC 117/2016 DC 117/20						7/06/2013 e Res.d	0								
Contragação para forme cimento de gêneros alimentacions con Hargo placados, destinados a contrago para como entergo placados, destinados a produção da Alimentação Escolar a será distina dos a una de Enia no produção da Alimentação Escolar a será distinada destinados a produção da Alimentação Escolar a será distinada destinados destinados a produção da Alimentação Escolar a rosa mento da la enia distinada de la contragação para forme cimento da gêneros alimentações de contragações de co															
education a reliable contracted contraction a reliable contracted contraction contra	3705 O		1171/2018 11/0	05 1.172,5	50 0,00	0,00	0,00	1.172,	,50 1	12.306.0028 1	319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
Producty do Ga A mental policy de Cardina multipaid e en some of a APPC contracturate of Pulphan (Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan (Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan (Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan (Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan (Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan National Contracturate of Pulphan (Pulphan National Contracturate of Pulphan National							niliar								
PNAE-Programs Naconal de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11/39/10 p. 6 (1902/2005) Res do PINE nº 129/10 p. 6 (1902/2005) R			produção da Alimenta	ção Escolar a ser	distribuída aos a	lunos de Ensino									
11.97/709 fo 60052009 Res do FNDE n° 12613, de 170052013 e Res do FNDE n° 14 col 2004 1702010 L.															
Contratação para formecimento de gêneros al mentidos da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fraccionada, ede tinados a PARE. Com recursos do PARE. Programa Nacionad de Alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de 1610/6/2007 Res da mentido se da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fraccionada, ede tinados a PARE. Com recursos do PARE. Programa Nacionad de Alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de 1610/6/2007 Res de entidos de ARPE Com recursos do PARE. Programa Nacionad de Alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de 1610/6/2007 Res de entidos de ARPE Com recursos do PARE. Programa Nacionade Alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de 1610/6/2007 Res de entidos de ARPE. Com recursos do PARE. Programa Nacionade ARImentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de Alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de Alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de Alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11 1947/06 de 4630/4/2015 e alternofose. 3708 O 1174/2018 11/05 802.35 0.00 0.00 0.00 0.00 802.35 12.306.002! 1169 2.072 320 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00			11.947/09, de 16/06/2	009, Res. do FNĎ	E n° 26/13, de 17		0								
Contratação para formecmento de generos alimentados a la Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural com entrega fincionada, destinados a produção da Alimentação Escotar a ser distributão aos alumos de Ensino Fundamental de rede municipal de ensino de ARPAE, com recursos do PINAE Programa Nacional de Alimentação Escotar nos temmos da Lei nº 1 FINDE PM de GO34/2015 e alimenções de compositor de Contratação para formecimento de gêneros alimentados da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega firacionada, destinados a produção da Alimentação Escotar a ser distributão aos alumos de Ensino PINDE PM de 1604/2015 e alimenções se do Empreendedor Familiar Rural, com entrega firacionada, destinados a produção da Alimentação Escotar a ser distributão aos alumos de Ensino PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar a ser distributão aos alumos de Ensino PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar nos termos da Lei nº 11.947/00 e 1606/2009, Res do FINDE PM de 1706/2013 e Res do PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar inos termos da Lei nº 11.947/00 e 1606/2009, Res do FINDE PM de 1706/2013 e Res do PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar inos termos de Cantra de PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar inos termos de Cantra de PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar inos termos de PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar a ser distributão aos alumos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos de PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar a ser distributão aos alumos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos de PINAE-Programa Nacional de Alimentação Escotar a ser distributão aos alumos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos de PINAE-Programa Nacional de La			(Licitação Nº : 17/20	18-DL)	o, 										
e do Emprendedor Familia Rural, com entrega fraconada, destinados a produção da Alimentação Escolar à sel distribuida aos alimos de Ensino Fundamental, da rode municipal de ensino e da APAE, com recursos do PAVEE, Programa Nacional de Alimentação Escolar à sel distribuida aos alimos de Lei nº 17/102/103 e Res do Rural (Licitação Nº 17/2018 DL) 3707 O 1173/2018 11/05 223 00 0.00 0.00 0.00 0.00 223,00 12.306 002/1169 2.072 320 3.3.90.30.00.00.00 0.9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW Contradação para formecimento de generos alimenticios da Apricultura Familiar e do Emprendedor Familia Rural, com entrega fraconada, destinados a produção da Alimentação Escolar à ser distribuida aos alimos de Ensino Fundamental, da rode municipal de ensino e da APAE, com recursos do PAVE Programa Nacionad de Aimentação Escolar a ser distribuida aos alimos de Ensino FUNDE mº Cut. de a0304/2015 e alterações. 2015. de 17/09/2019 e Res do Rural (Licitação Nº 17/2018 DL) 3708 O 1174/2018 11/05 802.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.0	3706 O		1172/2018 11/0	05 643,2	20 0,00	0,00 C	0,00	643,	,20 1	12.306.0028 1	319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Produção da Alimentação Escolar a ser distribúta aos alumos de Ensino Fundamental, da rede municipa de ensino da APAE. com recursos do PNAE-Programa Nacional da APAE com recursos do PNAE-Programa Nacional da Alimentação Escolar as erid distributios da Agricultura Familiar e do Empreendador Familia Plura Com entrega fractionada. destinados a produção da Alimentação Escolar as erid distributida aos aliumos da Le nº 11.947/08 de 1506/2009 Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 26/14, de 20/04/2015 e alterações. (Licitação para formecimento de gêneros alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11.947/06, de 15/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 26/14, de 20/04/2015 e alterações. (Licitação para formecimento de gêneros alimentação Escolar, nos termos da Le nº 11.947/06, de 15/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 26/14, de 20/04/2015 e alterações. (Licitação para formecimento de gêneros alimentações de estinados à produção da Alimentação Escolar as erá distributida aos alumos de Erisno FNDE nº 26/14, de 20/04/2015 e alterações. (Licitação A/4 de 20/04/2015 e alterações a destinados à produção da Alimentação Esco							niliar								
PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do			produção da Alimenta	ção Escolar a ser	distribuída aos a	lunos de Ensino									
1947/09, de 16/09/2008 Res. do PKDE n° 26/13 de 17/08/2013 e Res. do FKDE n° 26/13 de 17/08/2013 e Res. do FKDE n° 04 de 3034/2016 a alterações. 1947/09 1947/0															
(Licitação N° : 17/2018-DL) 11/3/2018 11/05 223.00 0.00 0.00 0.00 223.00 12.306.0028 1169 2.072 320 3.3.90.30.00.00.00.00 9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW Contratação para formecimento de gâmeros alimenticios da Agricultur Familiar edo Empreendedor Familiar Rural com entroga fractionada, destinados à produção da Alimentação Escolar à ser distribuída aos aculhos de Ensiña Fundamental da rede municipal de ensiño e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Le in '1.1947/09, de 16106/2009. Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE n° 17/2018-DL) 3708 O 11/4/2018 11/05 802.35 0.00 0.00 0.00 802.35 12.306.0028 1169 2.072 320 3.3.90.30.00.00.00.00 9122 - CONSTANTINO ANTONOW Contratação para formecimento de gâmeros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural com entroga fractionada, destinados à produção da Alimentação Escolar, aos etimos de Le n° 11.947/09, de 16106/2009. Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE n° 04. de 0303/40/2015 a elterações (Licitação N° : 17/2018-DL) 3709 O 11/5/2018 11/05 7.552.25 0.00 0.00 0.00 7.552.25 12.306.0028 1169 2.072 320 3.3.90.30.00.00.00.00 10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA Contratação para formecimento de gâmeros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural com entroga fractionada, destinados à produção da Alimentação Escolar, aos etimos de Le n° 11.947/09, de 16106/2009. Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE n° 26/13,			11.947/09, de 16/06/2	009, Res. do FNĎ	E n° 26/13, de 17		0								
Contratação para fomecimento de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Erisnio Fundamental, da rede municipal de enisino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacionad de Alimentação Escolar nos termos da Le nº 11 84 Programa Nacionad de Alimentação Escolar nos termos da Le nº 11 84 Programa Nacionada de Alimentação Escolar nos termos da Le nº 11 84 Programa Nacionada, de alimentação Escolar nos termos da Le nº 11 84 Programa Nacionada, de Alimentação Escolar a ros termos da Le nº 11 84 Programa Nacionada, de Alimentação Escolar a soa alunos de Enisino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacionada de Alimentação Escolar a ros termos da Le nº 11 947/09, de 18/08/2019 e alterações. 3709 O 11 75/2018 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 0.01 10/66 - TERESINHA DA SILVA MOURA Contratação para fomecimento de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a nos termos da Le nº 11 947/09, de 18/08/2019 e alterações. 3709 O 11 75/2018 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 10/66 - TERESINHA DA SILVA MOURA Contratação para fomecimento de gêneros alimenticios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada de stinados à produção da Alimentação Escolar a soa alunos de Enisnio Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacionad de Alimentação Escolar a soa alunos de Enisnio Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacionad de Alimentação Escolar a nos termos da Lei nº 11 947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 78/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 78/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 78/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 78/13, d					S.										
e do Empirendedor Familiar Rural, Com entrega fraccionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Enisino 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 28/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº: 17/2018-DL) 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 9122 - CONSTANTINO ANTONOW Contratação para formecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empirendedor Familiar Rural, com entrega fraccionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº: 17/2018-DL) 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 010166 - TERESINHA DA SILVA MOURA Contratação para formecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empirendedor Familiar Rural, com entrega fraccionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino PARE-Programa Nacionada de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino PARE-Programa Nacionada de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino PARE-Programa Nacionada de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino PARE-Programa Nacionada de Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino PARE-Programa Naciona de Alimentação Escolar a nos termos da Lei nº 11,947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 28/13, de 17/08/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 30/04/2015 e alterações.	3707 O		1173/2018 11/0	05 223,0	0,00	0,00	0,00	223,	,00 1	12.306.0028 1	69	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
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 Le in ° 11.947/09. de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res do FNDE n° 04, de 03/04/2015 e alterações. 3708 O							niliar								
PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Re			produção da Alimenta	ção Escolar a ser	distribuída aos a	lunos de Ensino									
11.947/09, de 16/06/2009. Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE n° 26/13, de 13/06/2013 e Res. do FNDE n° 26/13, de 13/06															
(Licitação №°: 17/2018-DL) 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 Contratação para formecimento de gâneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Emprendedor Familiar Rural, come entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar, nos termos da Lei n° 11.947/109, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE n° 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação №°: 17/2018-DL) 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 Contratação para formecimento de gâneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Emprendedor 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 n° 11.947/109, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/106/2013 e Res.do FNDE n° 04, de O3/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.947/109, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/106/2013 e Res.do FNDE n° 04, de O3/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.95 En 04, de 03/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.95 En 04, de 03/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.95 En 04, de 03/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.95 En 04 de 03/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.95 En 05 En 04 de 03/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.95 En 05 En 04 de 03/04/2015 e alterações termos da Lei n° 11.95 En 05 En			11.947/09, de 16/06/2	009, Res. do FNĎ	E nº 26/13, de 17		0								
Contratação para fomecimento 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 11.947/109, 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) 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 Contratação para fomecimento 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 04, de 03/04/2015 e alterações.					S.										
e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuida aos alunos de Ensino e PuAE-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) 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 Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da 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.	3708 O		1174/2018 11/0	05 802,3	35 0,00	0,00	0,00	802,	,35 1	12.306.0028 1	69	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
produção da Alimentação Escolar à ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Álimentação 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) 3709 O 11.75/2018 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 Contratação para formecimento 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 Álimentação 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.							niliar								
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) 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 10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA Contratação para formecimento 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.															
11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNĎE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE n° 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação N° : 17/2018-DL) 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 10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA Contratação para fomecimento 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 n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE n° 04, de 03/04/2015 e alterações.															
(Licitação Nº : 17/2018-DL) 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 Contratação para formecimento 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.			11.947/09, de 16/06/2	009, Res. do FNĎ	E n° 26/13, de 17		0								
Contratação para fomecimento 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.					S										
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.	3709 O		1175/2018 11/0	05 7.552,2	25 0,00	0,00	0,00	7.552	,25 1	12.306.0028 1	69	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
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 n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações.							niliar								
PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei n° 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações.			produção da Alimenta	ção Escolar a ser	distribuída aos a	lunos de Ensino									
11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNĎE n° 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações.															
			11.947/09, de 16/06/2	009, Res. do FNĎ	E nº 26/13, de 17		0								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					S.										
			(=:0::090011 : 11120	,											

Página: 33/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Emp	penho	Anulado	Liquidado	Pag	10	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso Pr	o/At [Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - P	REFEITURAI	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO	0													
3710 O		1176/2018 11/05 Contratação para fomee e do Empreendedor Far produção da Alimentaçá Fundamental, da rede n	cimento de miliar Rural ão Escolar	ıl, com entre a ser distrik	ega fracionad buída aos alu	a, destinados à nos de Ensino	niliar	0,00	1.993,8	30	12.306.0028	169	2.	072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
		PNAE-Programa Nacior 11.947/09, de 16/06/200 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação Nº : 17/2018	nal de Alim 09, Res. do 015 e alter	nentação Es o FNDE nº 2	scolar, nos te	rmos da Lei nº	lo										
3711 O		1177/2018 11/05 Contratação para fomec e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacior 11.947/09, de 16/06/20/ FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	cimento de miliar Rural ão Escolar nunicipal de nal de Alim 09, Res. do 015 e alter	il, com entre a ser distrib le ensino e d nentação Es o FNDE nº 2	ega fracionad buída aos alu da APAE, co scolar, nos te	a, destinados à nos de Ensino m recursos do rmos da Lei n°	niliar	00,0	1.896,0	00	12.306.002	169	2.	072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411693 - NEUZA NELCI POMMER DE CAMPOS
3712 O		1178/2018 11/05 Contratação para fomece do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacior 11.947/09, de 16/06/200 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	cimento de miliar Rural ão Escolar nunicipal di nal de Alim 09, Res. do 015 e alter	il, com entre a ser distrib le ensino e d nentação Es o FNDE nº 2	ega fracionad buída aos alu da APAE, coi scolar, nos te	a, destinados à nos de Ensino m recursos do rmos da Lei n°	niliar	00,0	1.653,	50	12.306.0028	169	2.	072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
3713 O		1179/2018 11/05 Contratação para forme e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacior 11.947/09, de 16/06/20/5 FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	cimento de miliar Rural ão Escolar nunicipal di nal de Alim 09, Res. do 015 e alter	al, com entre a ser distrib le ensino e d nentação Es o FNDE nº 2	ega fracionad buída aos alu da APAE, co scolar, nos te	a, destinados à nos de Ensino m recursos do rmos da Lei n°	niliar	0,00	2.395,0	00	12.306.002	169	2.	072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
3714 O		1180/2018 11/05 Contratação para formece e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacio 11.947/09, de 16/06/20(FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	cimento de miliar Rural ão Escolar nunicipal d nal de Alim 09, Res. do 015 e alter	il, com entre a ser distrib le ensino e d nentação Es o FNDE nº 2	ega fracionad buída aos alu da APAE, co scolar, nos te	a, destinados à nos de Ensino m recursos do rmos da Lei n°	niliar	0,00	5.628,0	00	12.306.002	169	2.	072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
3715 O		1181/2018 11/05 Contratação para forme e do Empreendedor Far produção da Alimentaçã Fundamental, da rede n PNAE-Programa Nacior 11.947/09, de 16/06/20(FNDE nº 04, de 03/04/2 (Licitação N° : 17/2018	cimento de miliar Rural ão Escolar nunicipal di nal de Alim 09, Res. do 015 e alter	al, com entre a ser distrib le ensino e d nentação Es o FNDE nº 2	ega fracionad buída aos alu da APAE, co scolar, nos te	a, destinados à nos de Ensino m recursos do rmos da Lei n°	niliar	0,00	988,0	00	12.306.0028	256	2.	275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER

Página: 34/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

penho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Er	mpenho	Anulado	Liquidado	Pa	go	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SA	ANTO A	AUGUS	то													
3716 O		1182/2018 Contratação para e do Empreended produção da Alime Fundamental, da r PNAE-Programa I 11.947/09, de 16/ FNDE nº 04, de 0/	fomecii lor Fam entação rede mu Naciona 06/2009 3/04/20	imento d niliar Rui o Escola unicipal al de Ali 9, Res. d 015 e alt	ral, com ent ar a ser distr de ensino e imentação E do FNDE n°	rega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar, nos te	a Agricultura Fa da, destinados à unos de Ensino m recursos do ermos da Lei n°	miliar I	0,00	446,	00	12.306.0028	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00.0	00 9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
3717 O		(Licitação Nº : 17 1183/2018 Contratação para e do Empreended produção da Alim Fundamental, da r PNAE-Programa I 1.947/09, de 16// FNDE nº 04, de 0: (Licitação Nº : 17	11/05 fornecialor Fam entação rede mu Naciona 06/2009 3/04/20	imento d niliar Rui o Escola unicipal al de Ali 9, Res. o 015 e alt	ral, com ent ar a ser distr de ensino e imentação E do FNDE n°	rega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar, nos te	a Agricultura Fa da, destinados à unos de Ensino m recursos do ermos da Lei n°	miliar I	0,00	4.068,	75	12.306.0028	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	00 10166 - TERESINHA DA SILVA MOURA
3718 O		1184/2018 Contratação para e do Empreended produção da Alime Fundamental, da r PNAE-Programa 11.947/09, de 16/FNDE nº 04, de 05/ (Licitação Nº : 17	fomecii lor Fam entação rede mu Naciona 06/2009 3/04/20	imento d niliar Rui o Escola unicipal al de Ali 9, Res. d 015 e alt	ral, com ent ar a ser distr de ensino e imentação E do FNDE n°	rega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar, nos te	a Agricultura Fa da, destinados à unos de Ensino m recursos do ermos da Lei n°	miliar I	0,00	2.366,	68	12.306.0028	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.0	00 10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
3719 O		1185/2018 Contratação para e do Empreende produção da Alim Fundamental, da r PNAE-Programa l 11.947/09, de 16/6 FNDE nº 04, de 05/6 (Licitação Nº 17	fomecii lor Fam entação rede mu Naciona 06/2009 3/04/20	imento d niliar Rui o Escola unicipal al de Ali 9, Res. o 015 e alt	ral, com ent ar a ser distr de ensino e imentação E do FNDE nº	rega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar, nos te	a Agricultura Fa da, destinados à unos de Ensino m recursos do ermos da Lei n°	miliar I	0,00	592,	50	12.306.0028	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
3720 O		1186/2018 Contratação para e do Empreende produção da Alim Fundamental, da r PNAE-Programa 11.947/09, de 16//FNDE nº 04, de 00 (Licitação Nº : 17	11/05 fornecion for Fam entação rede mu Naciona 06/2009 3/04/20	imento d niliar Rui o Escola unicipal al de Ali 9, Res. o 015 e alt	ral, com ent ar a ser distr de ensino e imentação E do FNDE n°	rega fracionad ribuída aos alu e da APAE, co Escolar, nos te	a Agricultura Fa da, destinados à unos de Ensino m recursos do ermos da Lei n°	miliar I	0,00	3.537,	60	12.306.0028	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
3721 O		Total do D PELA DESPESA I CUSTEAR DESPI SERVIDOR JARD ALEGRE COM A NALDO WIEGER PARTICIPAÇÃO S NA DATA DE 15/6	14/05 EMPEN ESAS (DELINO FINALII T E A S	NHADA COM HO J. DOS IDADE E SECRET	OSPEDAGE S SANTOS, DE CONDUZ TÁRIA DE E	M E ALIMEN QUANDO EM ZIR O SR. PR DUCAÇÃO P	, 133,8 5/2018 PARA TAÇÃO PARA (VÍAGEM A PO EFEITO MUNIC ARA	B8 D RTO CIPAL	2.742,70 133,88	67.037 , 0,		2 04.122.0004	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.0	00 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS

Página: 35/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

		1			<u> 1</u>				la . I	_ 1			11			
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SA	NTO AU	GUSTO												
3722 O		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE FOCUS, PLACAS COM A FINALIDA WIEGERT E A SE SEMINÁRIO MUN 15/05/2018(PROG	ESAS VOI IVM 7951 DE DE CO CRETÁR ICIPAL D	M COMBUSTÍ 1, QUANDO EI ONDUZIR O S IA DE EDUCA OO ENSINO FL	VEIS PARA O V M VIAGEM A PO R. PREFEITO M ÇÃO PARA PAF NDAMENTAL, I	EÍCULO FORD DRTO ALEGRE IUNICIPAL NALE RTICIPAÇÃO SO	00	0	,00 76042	04.122.0004	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00) 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
3723 O		PELA DESPESA I ELÉTRICA JUNT (SILVA, PRAÇA MI ESPORTES BAIR ANEXOS.	O A ILUMI UNICIPAL	INAÇÃO DA P L DISTRITO D	RAÇA MUNICIP E SANTO ANTÔ	AL POMPÍLIO NIO, QUADRA D) DE	0	,00 76051	15.452.0104	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3724 O		PELA DESPESA R CUSTEAR DESPE SERVIÇOS NECE 7951, QUANDO E CONDUZIR O SR ONDUZIR O SR WUNICIPAL DO E MUNICIPAL DO E 15/05/2018(PROG	ESAS EVE ESSÁRIOS M VIAGE . PREFEI EDUCAÇ ENSINO F	ENTUAL CON S PARA O VEÍ M A PORTO A TO MUNICIPA ÇÃO PARA PA UNDAMENTA	SERTO DE PNE CULO FORD FO LEGRE COM A L NALDO WIEG RTICIPAÇÃO SI L, NA DATA DE	US E OUTROS DCUS, PLACAS I FINALIDADE DE BERT E A	· ∨M	0	,00 76042	04.122.0004	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00) 7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
3725 O		PELA DESPESA E ELÉTRICA JUNTO NATALINA E PRA MAIO DE 2018, CI	O A PRAÇ AÇA MUN	A MUNICIPAL IICIPAL LEOP	. POMPÍLIO SIL	VA-ILUMINAÇÃ	0	0	,00 76051	15.452.0104	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3726 O		PELA DESPESA E ELÉTRICA JUNTO AMÁLIA-ADMINIS ANEXAS.	A E.M.E	EL VOVÓ AMÁ	LIA E E E.M.E.I	VOVÓ	'	0	,00 76107	12.365.0124	0020		2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3727 O		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE PREFEITO MUNIO ALEGRE COM A E MUNICIPALIZAÇÃ CFE. PROGRAMA	ESAS CO CIPAL NA FINALIDA ÃO DO EN	M ALIMENTA ALDO WIEGER ADE DE PARTI NSINO FUNDA	ÇÃO E HOSPED T, QUANDO EM CIPAR DO SEM	AGEM PARA O : I VIAGEM A POF INÁRIO DE	SR. RTO	0	,00 76042	04.122.0004	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6093 - NALDO WIEGERT
3728 O		PELA DESPESA E ELÉTRICA JUNTO LOCALIDADES DI BELA VISTA, VILA DOS MOREIRAS FATURAS ANEXA	DAS BOM EBANAN ARADIN, EBANAN	MBAS DE ÁGU IEIRAS I, PED SÃO J. DA BO	A DOS POÇOS RO PAIVA, LINF DA VISTA, PONT	ARTESIANOS D IA PHILIPSEN, IE SECA, RINCÃ)AS	0	,00 76051	17.511.0060	0001		2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Página: 36/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano	Data V	/lr. Empe	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Element	to	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL	DE SA	ANTO AUG	GUSTO														
3729 O				14/05	3	34,13	0,00	334,13	334,13		0,00 76051	17.511.0060	0001		2.098	409	3.3.90.39.00.0	00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			JUNT	O A BOME	BA DE Á	GUA DO F	POÇO ARTE	DE ENERGIA SIANO DA DE 2018.											
3730 O				14/05		90,00	18.60	71.40	71,40		0.00 76042	2 04.122.0010	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.0	00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
					ADA RE	FERENTE		/2018 PARA SERVIDORES:	,		'								
		ANAJARA A	AITA N EGGEF	IICOLI, R <i>A</i> RS, QUAN	AFAELA IDO EM	MEIRA DI AUDIÊNC	UTRA E O M SIA NO TRIB	IOTORISTA UNAL REGIONA	AL										
3731 O				14/05	4.6	85.94	0.00	4.685.94	4.685.94		0.00 76107	7 12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.0	00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
								DE ENERGIA ESPORTIVA,	"		1								
		EMEFRU	JI BARI	BOSA, E.I	M.E.F S.	ÃO JOÃO	EMEFSO	DL NASCENTE, ES DA ESCOLA											
								E. FATURAS											
3732 O				14/05	5	98,31	0,00	598,31	598,31		0,00 76107	7 12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.0	00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			JUNT	A E.M.E				DE ENERGIA O A MAIO DE 20	018,										
3733 O				14/05	4	59,95	0,00	459,95	5 459,95		0,00 76189	9 08.244.0029	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.0	00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESI ELÉTRICA						DE ENERGIA 18											
3734 O				14/05		85,00	0,00	85,00	0 85,00		0,00 76362	2 08.244.0029	1338		2.249	589	3.3.90.39.00.0	00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			JUNT	O AO CEN	NTRO S			DE ENERGIA NIO F.G. FREIRI	Ε,										
		RELATIVO	A IVIAI	O DL 201	<u> </u>														
3735 O				14/05	1 0	60.35	0.00	1.060.35	5 1.060.35		0 00 76363	2 08.244.0029	1338		2.121	562	3 3 90 39 00 (00 00 0 <u>0</u>	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
0700 0				EMPENH <i>i</i>	ADA RE	FERENTE	CONSUMO	DE ENERGIA	,		0,00 7 0002	. 00.244.0020	. 1000		2.121	00 <u>2</u>	0.0.00.00.00.	00.00.00	OZDO TRIO GIVINDE ENERGIN GIN.
		MUNICIPAL ALIMENTO	L, CEN	TRO ADM	MINISTR	ATIVO SE		, ANTIGA HORTA NTRAL DE	Α										
3736 O		DELA DECI	DECA	14/05 EMDENIL		39,60 EEDENTE	0,00	3.539,60 DE ENERGIA	3.539,60		0,00 76138	3 10.301.0115	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.0	00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
			JUNT	O AP POS	STO DE	SAÚDE UI		NTRAL, RELATI	vo										
		A WIAIO DE	. 2010,	51 L. DO	O. ANL														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empe	nho ,	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO													
3737 O			14/05	44	46,97	0,00	446,97	446,97	0	,00 76051	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUN MUNICÍPIO, RE	TOAEN	MATER E PR	RIMEIRAS	SEDE ADMI	NISTRATIVA DO										
3738 O			14/05	1.42	24,62	1.424,62	0,00	0,00	0	,00	04.122.0010	0001		2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA JUNTO A SECR CONFORME FA	RETARIA	A DE OBRAS			JMO DE ÁGUA S DE MAIO DE 20	018,									
3739 O		PELA DESPESA ELÉTRICA JUN MAIO DE 2018,	TO AO	NHADA REF CENTRO DE	E EVENTO			,	0	,00 76051	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		WATO DE 2010,	CI L. D	OC. ANEXO	·.												
3740 O		PELA DESPESA ELÉTRICA NA U FATURA ANEX	JSINA D	NHADA REF			DE ENERGIA	71,44	0	,00 76051	15.452.0069	0001		1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		TATIONALA	, v.														
07// 0																	
3741 O		Pela despesa e públicos localiza a MAIO DE 201 Energia Elétrica 6967575, código	ados na l 8. em co UC nº 5	da referente Estância de l onformidade 5033984/03, 1	Rodeios - com o Co firmado er	Distrito de l Intrato de Fo n 09.07.201	elétrica dos prédio Pedro Paiva, rela ornecimento de	os	U	,uu 76051	04.122.0010	. 0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3742 O			14/05	2.00	08.50	0.00	2.008.50	2.008.50	0	00 76118	3 12.365.0124	0031		2.257	296	3 3 90 39 00 00 00 0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
3742 0		PELA DESPESA ELÉTRICA JUN 2018, CFE. FAT	A EMPEI	NHADA REF M.E.I PEQUI	FERENTE	CONSUMO		,	Ü	,00 70110	3 12.303.012-	0031		2.231	290	3.3.90.39.00.00.00.0	U 0203 - NIO GRANDE ENERGIA 3.A.
3743 O		PELA DESPESA ELÉTRICA JUN UBS-ZONA LES DOC. ANEXOS	TO A UE	NHADA REF BS ZONA OE	ESTE- BA	IRRO PETR	DE ENERGIA	1.577,15	0	,00 76348	3 10.301.0034	4011		2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		230.7.1127.00	•														
3744 O		PELA DESPESA ELÉTRICA JUN	TO AO (NHADA REF CONSELHO			DE ENERGIA	571,60	0	,00 76051	04.122.0027	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		2018, CFE. DO	. ANEX	.08.													

Página: 38/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	a Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUS	то											
3745 O		14/0	5	1.314,64	0,00	1.314,64	1.314,64	0,	00 76348	10.301.0034	011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE ELÉTRICA JUNTO A U													
		NORTE- BAIRRO SAN													
3746 O		14/0 PELA DESPESA EMPE	_	2.440,00 REFERENT	0,00 TE CONSUMO	'	2.440,00	0,	00 76051	15.452.0064	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		ELÉTRICA JUNTO A B LOCALIDADE DE LINH	OMBA D	E ÁGUA DO	O POÇO ARTE	ESIANO DA									
		CFE. DOC. ANEXO.	1A BER I	OLLO-U I AF	R, RELATIVO	A MAIO DE 2010,									
3747 O		14/0	5	21,45	21,45	0,00	0,00	0,	00	15.452.0066	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		PELA DESPESA EMPE JUNTO AO CEMITÉRIO													
		2018, CONFORME FA			ATTVO AO IVIE	O DE MAIO DE									
0710.0		4440	_	000.00	0.00	202.00	222.22		00 70004	40.000.000	2040	0.444			A 440050 LANDID OUDIANI
3748 O		14/0 PELA DESPESA EMPE		300,00 REFEREN	0,00 TE ADTO, 158	'	300,00	U,	00 / 6324	10.302.0034	1040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410856 - JANDIR GUBIANI
		CUSTEAR DESPESAS CONSERTO DE PNEU	COM R	EFEIÇÕES,	PEDÁGIOS, E	EVENTUAL									
		QUANDO EM VIAGEN NECESSITAM DE TRA	SPARA	TRANSPOR	RTAR PACIEN										
		NECESSITAWI DE TRA	ATAMEN	IO ESPECI	ALIZADO.										
3749 O		14/0	5	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	0 9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS													
		SERVIDORA ANA PAL EM CURSO REALIZAD	JLA DA F	ROSA REIS,	QUANDO EM	I PÁRTICIPAÇÃO									
		MINISTÉRIO PÚBLICO	-FMPE	CONSULTO	RIA EM DIRE	ITO PÚBLICO-CE	P,								
		O SEMINÁRIO- MUNIC REALIZADO NSO DIA	S 14 E 15	5/05/2018, J	UNTO AO AUI	DITÓRIO DO									
		MINISTÉRIO PÚBLICO													
3750 O		14/0 PELA DESPESA EMPE		1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,	00 76051	17.511.0060	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUI LTDA-CERI
		ELÉTRICA JUNTO AO	S POCO	S ARTESIA	NOS DAS LO	CALIDADES DE									
		COSTA DO TURVO E ABRIL DE 2018.	ASSOCI	IAÇAO NOS	SSA SENHORA	A, RELATIVO A									
3751 O		14/0	5	35,68	0,00	35,68	35,68	0,	00 76051	18.541.0063	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	0 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA EMPE ELÉTRICA JUNTO AO													
		FATURA ANEXA.	ECOPO	IN I O, RELA	TIVO A MAIO	DE 2010, CFE.									

Página: 39/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº d	a AF/An	o Data	VIr.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso Pro/	At Dot	t.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNIC	IPAL DE	SANTO	AUGL	ISTO												
3752 O		ACIMA ALIME QUAN RETRO EMPR	N, COM A NTAÇÃO DO EM N DESCAV ESA TRA	A FINALI D SUA E /IAGEM /ADEIR/ ATORSI	O DE D IDADE E DO S AO M A CATE JL EQU	DE CUSTE ERVIDOR UNICÍPIO I ERPILLAR	EMPENHADA EAR DESPES JANKIEL ROB DE IJUI/RS PA 116e, ANO 20 OS RODOVIÁ	AO SERVIDOR AS COM ERTO HORN, RA BUSCAR A	,		0,00 76042	15.452.0068	0001	2.09	93 39	93 3.	3.90.39.00.00.00.0	0 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
3753 O		Pagam de Mui Compa	nicipaliza	inscrição ação do l , no dia 1	o do Si Ensino	Fundamen	lunicipal Nald tal construindo	Wiegert no Semi	nário		0,00 76274	04.122.0004	0001	2.00)4 1	10 3.	3.90.39.00.00.00.0	0 6787 - CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIA
3754 O		Consu	14 de ma	ializada	com ti	200,00 raumatologi emorando	sta Dr. Diego,	00 200,0 para paciente B. F 18 (Compra Direta	P. P.		0,00 76324	10.301.0115	0040	2.25	9 48	35 3.	3.90.39.00.00.00.0	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM
3755 O		PELA CUSTI SERVI FRAGI	EAR DES DORES OSO E B E DE SA	15/09 A EMPE SPESAS PLINIO ELEMAR ANTA RO	ENHAD GOM GUION REICK OSA, N	ALIMENTA JAR G. RIE HOFF, QUA O DIA 16/0	O 6, ENTE ADTO. 1 ,ÇÃO, ALMOÇ BÉIRO, PAULÓ ANDO EM DE ,05/2018, PARA	99 83,0 61/2018 PARA O, PARA OS O ROBERTO SLOCAMENTO AT LEVAR OS	01 83,01 ΓÉ Α		0,00 0,00 76316	12.368.0127	0020	2.09	57 20	07 3 .	3.90.39.00.00.00.0	0 8178 - PLINIO GUIOMAR RIBEIRO
		E IPH		RA EFE	TUAR		NOS TACÓG	S IOY 5874 E IMX RAFOS DOS	7522									
3756 O		CALCI OPER	JLADA A	1% SO DE CRÉ	ENHAD BRE A DITOS	RECEITA , ALIENÇA	NTE CONTR	BUIÇÃO AO PASI 2018 , DEDUZID	EP		0,00 76277	04.122.0010	0001	2.0	5 7	76 3.	3.90.47.00.00.00.0	0 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
3757 O		CUSTI SERVI WOYO PROFI PARTI PELA MAIO SERVI	EAR DES DORAS EECHOV ESSORA CIPAÇÃI ALFABE DE 2018 DOR MO	SPESAS LISIANE VSKY, E AS, FOR O EM F TIZAÇÃ TIZAÇÃ DTORIS	ENHAD COM E PFEI DANIEL MADO ORMAI O NA I LÊS PA TA, PE	ALIMENTA FFER DE S A CRISTIN RAS LOCA ÇÃO PRES DAE CERT SSOS/RS,	ENTE ADTO. 1 ÇÃO E TRAN OUZA DOS S IA WEISS PAI IS PNAIC, QL ENCIAL DO A- PNAIC, NC TAMBÉM ALI D FAZER O TI	62/2018 PARA SPORTE DAS ANTOS, ROA RADZINSKI,	- FE A UM		0,00 76316	12.122.0007	0020	2.08	66 20	D5 3.	3,90,39,00,00,00.0	0 410886 - LISIANE PFEIFFER DE SOUZA

Página: 40/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

3759 O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	 	227,59 ARGOS PATRONA RIVIDORA ROSAN ORMADA EM DUP CONFORME DESC R ESTE QUE SER. 6.485,16 o de obras para refe e fossa séptica E.M is e serviços neces ico (ANEXO II),	IGELA DE FÁT LICIDADE NO CREVE O MEM A ABATIDO DO 0,00 Torma da E.M.I .E.F. São João	IMA CAVALARI ARQUIVO MORANDO A FATURA DO 0,00 E.F. Rui Barbosa (), compreendendo	Pago 227,59		onta Fundonal		2.015		Elemento 3.1.90.08.00.00.00.0	Credor/Contrato de Dívida 0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3758 O P A L R R O N N N N N N N N N N N N N N N N N	15/05 PELA DESPESA DE ENC A CONTRIBUIÇÃO DA SE LISSAK, A QUAL FOI INF REMETIDO AO IPERGS, 010/2018 DO DRH, VALO MÊS DE MAIO DE 2018. 1190/2018 15/05 Contratação para execuçã construção de sumidouro do formecimento de materia constantes do projeto técn (Licitação N°: 1/2018-TP	227,59 ARGOS PATRONA RIVIDORA ROSAN ORMADA EM DUP CONFORME DESC R ESTE QUE SER. 6.485,16 o de obras para refe e fossa séptica E.M is e serviços neces ico (ANEXO II),	AIS EMPENHA IGELA DE FÁT LICIDADE NO CREVE O MEN A ABATIDO DO OTOMA da E.M.I E.F. São João	DA REFERENTE IMA CAVALARI ARQUIVO MORANDO A FATURA DO 0,00 E.F. Rui Barbosa 6 5, compreendendo	0,00						3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3759 O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	PELA DESPESA DE ENC A CONTRIBUIÇÃO DA SE LISSAK, A QUÁL FOI INF REMETIDO AO IPERGS, 010/2018 DO DRH, VALO MÊS DE MAIO DE 2018. 1190/2018 15/05 Contratação para execuçã construção de sumidouro o o fornecimento de materia constantes do projeto técn (Licitação N°: 1/2018-TP	ARGOS PATRONA ERVIDORA ROSAN ORMADA EM DUP CONFORME DESC R ESTE QUE SER. 6.485,16 o de obras para refe e fossa séptica E.M. is e serviços neces ico (ANEXO II),	AIS EMPENHA IGELA DE FÁT LICIDADE NO CREVE O MEN A ABATIDO DO OTOMA da E.M.I E.F. São João	DA REFERENTE IMA CAVALARI ARQUIVO MORANDO A FATURA DO 0,00 E.F. Rui Barbosa 6 5, compreendendo	0,00						3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
3759 O C C C C C C C C C C C C C C C C C C	1190/2018 15/05 Contratação para execuçã construção de sumidouro o fornecimento de materia constantes do projeto técn (Licitação Nº : 1/2018-TP	o de obras para ref e fossa séptica E M is e serviços neces ico (ANEXO II),	orma da E.M.I .E.F. São João	E.F. Rui Barbosa (o, compreendendo		6.485,16	12.361.0125 00	20	2 276			
3760 O	Contratação para execuçã construção de sumidouro o o fornecimento de materia constantes do projeto técn (Licitação Nº : 1/2018-TP	o de obras para ref e fossa séptica E M is e serviços neces ico (ANEXO II),	orma da E.M.I .E.F. São João	E.F. Rui Barbosa (o, compreendendo		0.400,10	12.361.012: 00				2 2 00 20 00 00 00 0	O 444467 C DONAET EDD
3760 O	`)		, , , , , ,				20	2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411467 - G. BONAFE - EPP
C 0 0	1191/2018 15/05											
	Contratação para execuçã construção de sumidouro o o fomecimento de materia constantes do projeto técn	e fossa séptica E M is e serviços neces	.E.F. São João	o, compreendendo	00,00	3.751,97	12.361,012€ 00	20	2.276	246	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411467 - G. BONAFE - EPP
	(Licitação Nº : 1/2018-TP)										
3761 O	1192/2018 15/05	17.443,84	0,00	0,00	0,00	17.443,84	12.361.0047 00	31	2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411467 - G. BONAFE - EPP
0	Contratação para execuçã construção de sumidouro o o fomecimento de materia constantes do projeto técn	e fossa séptica E M is e serviços neces	.E.F. São João	o, compreendendo	9							
	(Licitação Nº : 1/2018-TP)										
0	1193/2018 15/05 Contratação para execuçã construção de sumidouro o o fornecimento de materia constantes do projeto técn	e fossa séptica E M is e serviços neces	EF São João	o, compreendendo	0,00	7.621,04	12.361.0047 00	31	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411467 - G. BONAFE - EPP
	(Licitação Nº : 1/2018-TP)										
3763 O	1194/2018 15/05 Conforme Memorando n° (18.000,00 098/2018/SESUPLA	0,00 AN. Autorizacã	0,00 o de Fornecimento	0,00	18.000,00	04.131.000€ 00	01	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
	para empenho até 31.12.2											
e d p R	1195/2018 15/05 Contratação, através de S eventual e futuro fornecim dos veículos utilizados na por um período de 12 (doz Registro de Preços, confor Referência, anexo ao Edit	ento de peças e ma Secretaria Municipa e) meses, contados me especificações	iteriais destina al de Educação s da assinatura constantes do	dos ao conserto o e Cultura-SMEC, a da Ata de o Termo de	188,90	0,00 7	6118 12.368.0127 00	31	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E

Página: 41/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data Vir. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA 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	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
	Contratação, através de SISTEMA DE eventual e futuro fornecimento de peça dos veículos utilizados na Secretaria N por um período de 12 (doze) meses, c Registro de Preços, conforme especifio Referência, anexo ao Edital (ANEXO I)	is e materiais desti lunicipal de Educaç ontados da assinati cações constantes	nados ao conserto ção e Cultura-SMEC, ira da Ata de do Termo de	,							
3766 O	1197/2018 15/05 265	,00,00	0,00	0,00	265,00	15.452.0068	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
	Contratação, através de SISTEMA DE eventual e futuro fornecimento de mate diversas secretarias do Município, por publicação da Ata de Registro de Preç quantitativos constantes do Termo de I 52/2017-PR)	riais gráficos e out um período de 12 r os, conforme espec	ros, destinado as neses, contados da dificações e								
3767 O	1198/2018 15/05 395	,00,00	395,00	0,00	395,00	15.452.0068	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10483 - SIST COMUNIC. E ASS. NA SOLUÇÃO DE
	Contratação, através de SISTEMA DE eventual e futuro fornecimento de mate diversas secretarias do Município, por publicação da Ata de Registro de Preç quantitativos constantes do Termo de I 52/2017-PR)	riais gráficos e out um período de 12 r os, conforme espec	ros, destinado as neses, contados da dificações e								
3768 O	1199/2018 15/05 2.098	,00 0,00	0,00	0,00	2.098,00	15.452.0068	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
	Contratação para fomecimento de peç 1) Retroescavadeira Caterpilllar 416E, serviços urbanos, 2) Retroescavadeira junto a SMOV, nos serviços rurais e 3) 6x4, ano 2000, placas IJW1663, utiliza conforme especificações constantes do (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2018-PF	ano 2010, utilizada Caterpilllar 416E, Caminhão Navista do na SMOV, nos s Termo de Referêr	ijunto a SMOV, nos ano 2008, utilizada r/Internacional 4900 serviços do interior,								
3769 O	1200/2018 15/05 8.598	,00,00	0,00	0,00	8.598,00	26.782.0101	0001	2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
	Contratação para fomecimento de peç 1) Retroescavadeira Caterpilllar 416E, serviços urbanos, 2) Retroescavadeira junto a SMOV, nos serviços rurais e 3) 6x4, ano 2000, placas IJW1663, utiliza- conforme especificações constantes do (ANEXO I). (Licitação N° : 34/2018-PF	ano 2010, utilizada Caterpilllar 416E, Caminhão Navista do na SMOV, nos s D Termo de Referêr	ijunto a SMOV, nos ano 2008, utilizada r/Internacional 4900 serviços do interior,								
3770 O	1201/2018 15/05 480	,00 480,00	0,00	0,00	0,00	08.244.0029	1320	2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.0	0 9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
	Contratação, através de SISTEMA DE eventual e futura prestação de serviço Programas e Projetos Socials, coorder Municipal de Habitação, Assistência S período de 12 (doze) meses, contados Preços, conforme especificações cons ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20	de oficineiros, em a nados e mantidos p ocial e Cidadania-S da assinatura da A tantes do Termo de	atendimento aos ela Secretaria EHAS, por um ta de Registro de								
3771 O	1202/2018 15/05 320	,00 320,00	0,00	0,00	0,00	08.243.0118	1341	2.256	599	3.3.90.36.00.00.00.0	0 9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
	Contratação, através de SISTEMA DE eventual e futura prestação de serviço Programas e Projetos Sociais, coorder Municipal de Habitação, Assistência S período de 12 (doze) meses, contados Preços, conforme especificações cons ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20	de oficineiros, em a nados e mantidos p ocial e Cidadania-S da assinatura da A tantes do Termo de	atendimento aos ela Secretaria iEHAS, por um ta de Registro de								

Página: 42/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

		 											
npenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
dade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3772 O		1203/2018 15/05	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	04.122.0010	1338	1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.0	0 411694 - S M FUHR SERVICOS COMERCIAIS
		Aquisição de PAD para o digitalizadora, utilizado n (Licitação Nº : 18/2018-D	a confecção das (ras de grande p Carteiras de Tra	orte com caneta balho (CTPS).								
3773 O		1204/2018 15/05	7.481.34	0.00	5.693.76	5.693.76	4 707 E0	76362 08.244.0029	1220	2.132	F.C.7	2 2 00 22 00 00 00 0	O 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
3113 0		Contratação, através de		-1		5.695,76	1.767,56	76362 06.244.0028	1336	2.132	367	3.3.90.32.00.00.00.0	5 411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
		eventual e futura contrata	ação de funerais,	compreendendo	o o fornecimento da								
		urna, preparo, tamponam da carneira, em atendime											
		Habitação, Assistência S	ocial e Cidadania	(SEHAS), por i	ım período de 12								
		meses, contados da publ especificações e quantita	licação da Ata de	Registro de Pre	eços, conforme								
		(Licitação Nº : 36/2017-P		uo reillio de Re	ererencia (ANEXO I).	•							
		Total do Dia:	105.429,53	970,24	36.309,70	35.914,70	68.544,59	1					
3774 O		16/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324 10.122.0010	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
		PELO ADIANTAMENTO											
		ACIMA, COM A FINALID ALIMENTAÇÃO, QUANE											
		PARTICIPAR DE REUNI	IÃO PROMOVIDA	PELO CETEC	E NA PARTE DA								
		TARDE REUNIÃO DA C ADIANTAMENTO Nº 163			ME								
3775 O		16/05	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	76324 10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.0	D 8140 - CELSO STRADA
		PELA DESPESA EMPEN	NHADA REFEREI	NTE ADTO. 164	/2018 PARA	,	'						
		CUSTEAR DESPESAS (
		CONSERTO DE PNEUS EM VIAGENS PARA TRA											
		TRATAMENTO ESPECIA	ALIZADO.										
3776 O		16/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324 10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.0	O 7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
		PELA DESPESA EMPEN											
		CUSTEAR DESPESAS (PEDÁGIOS, EVENTUAL											
		NECESSÁRIOS, QUANE	OO EM VIAGENS	PARA TRANSF	PORTAR								
		PACIENTES QUE NECE	SSITAM DE TRA	TAMENTO ESF	POECIALIZADO.								
3777 O		1205/2018 16/05	8.547,00	0,00	0,00	00,0	8.547,00	04.121.0002	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.0	3 411691 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS
		Contratação, através de	SISTEMA DE RE	GISTRO DE PR	EÇOS, para								
		eventual e futura contrata Proteção Contra Descard											
		necessidades da Secreta	aria Municipal de 🤄	Supervisão e									
		Planejamento-SESUPLA assinatura da Ata de Rec	ເN, por um periodo distro de Precos ເ	o de 12 (doze) r conforme espec	neses, contados da ificações constantes								
		do Termo de Referência,											
		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	3.3.90.36.00.00.00.0	O 411409 - ANDREI LOTTERMANN
		Consulta especializada o de maio de 2018. Memor	com reumatologist rando Interno 378/	a, para paciente /2018 (Compra	e Z. R. B, no dia 17 Direta Nº 242/2018))							

Página: 43/120

Exercício de 2018

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

### Rentaded: 1 - PREFETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 1207/2018 18058 12,558 0.00 12.95 12.55 0.00 12.95 12.55 0.00 12.95 12.55 0.00 12.95 12.55 0.00 12.95 12.55 0.00 12.95 12.95 0.00 76138 10.302.003 0040 2.111 446 3.390 30.00.00 00 8122 BLATTOON MATER AIS DE CONSTITUTION OF SERVICE AUGUSTO	
Aguisição de materia jara ser (stizado na la Unidades Básicias de Saúde o pas que são Unidade na hije paração de materias Mimmando Interno 382/2018 (Compre Direta N° 243/2016) 3780 O 1208/2018 (6005 180.40 0,00 180.40 180.40 0,00 78081 04 129 001; 0001 2.027 109 3.3 90 39,00,00 00 00 8995 - DELTA SOLUÇÕES EM INFORMA Acesso remoto para analise e ajustes de dados contabeis conforme SOSE 48813. Memorando Interno 45/2018 (Compre Direta N° 244/2018) 3781 O 1208/2018 (6005 411.25 0,00 0,00 0,00 411,25 12 388 012; 0002 2.057 207 3.3 90 39,00,00 00 00 9733 - GILBERTO DA SLIVA MARQUES E Contradação atraves de SISTEMA DE REDISTRO DE PREÇOS para eventua e futura contratação de serviços de contradação atraves de SISTEMA DE REDISTRO DE PREÇOS para eventua e futura contratação de serviços de contradação atraves de SISTEMA DE REDISTRO DE PREÇOS para eventua e futura contratação de serviços de contradação de serviços de contradação apara redizar serviços necessários de serviços de contradação de serviços de serviços de contradação de serviços de se	
20	TRUÇÃO
3780 O 1208/2018 16/05 18/0 A 0 0 0 18/0 40 18/0 40 0.00 76/051 04.129 001: 0001 2.027 109 3.3 90.39 00 00 0.00 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMA Acesso remoto para analise e guistes de dados contables conforme SOSE 48813. Memorando Interno Q45/2018 (Compra Diretta N° 244/2018) 3781 O 1209/2018 16/05 411.25 0.00 0.00 0.00 411.25 12.388 012: 0020 2.057 207 3.3 90.39 00 00 00.00 9733 - GLBERTO DA SLIVAMARQUES E eventus e future contratação, estraves de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventus e future contratação de seviros de dorina mediancia especial zada para socretar são Municiplo, por un periodo de 12 (2002) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especialegades constantes o 10 emo de Referência, especial carda (ANEXO I). (Licitação N°: 66/2017 PR) 3782 O 1210/2018 16/05 1.534 45 0.00 0.00 0.00 0.00 1.534 45 12.381 012! 0020 2.058 216 3.3 90.30 00 00 00.00 411348 - EDITORA FTD S.A ELICAÇÃO (PRESE) de Preços, conforme especial capacitaçõe de Sistema Estruturado de Freços porforme especial capacitaçõe de Sistema Estruturado de Entre no para prefessores a aumant de Educação Infalli. modal de Preços de Conforma de Preços conforme especial capacitaçõe de Sistema Estruturado de Entre no Para prefessores a aumant de Educação Infalli. modal de Preços conforme especial capacitaçõe e formaçõe, conforme especial capacitaçõe de Organizaçõe de Sistema Estruturado de Entre Defundamental el I, incluindo matérial didático pedagogico cojetos de Entre (Dudago N° 22017 COCO) Total do Dia: 11.425.66 0.00 91.59.69 215.686 0.00 76/316 12.385.012-0020 2.00 228 3.3 90.39.00 0.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A ELEFICACIA, JUITO A CHECH. S.STO A RUA GEGERIO CANITANA DE MORAIS, 135 RELATIVO A MAIO DE 2018, GFE DOC. ANEXO PELO DANTAMENTO DE DESPESA EMPENHADA A SERVIDORA	
Acesso remoto para analise e giustes de dados contôme. SOSE 48813. Memorando Interno Q45/2018. (Compra Direta N° 244/2018) 3781 O 1209/2018 16/05 411.25 0.00 0.00 0.00 411.25 12.388.012; 0020 2.057 207 33.90.39.00.00.00.00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E Contradação, atraves de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficin a mecânica especializada para realizar serviços necesários ao conscionato de veliculos em mecânica especializada para realizar serviços necesários ao conscionato de veliculos em mecânica especializada sinas diversas secretarias do Municipio, por um período de 12 (doze) meses, contatos da assinatura da 41a de Registro de Preços, contrados da assinatura da 41a de Registro de Preços contrados de assinatura da 41a de Registro de Preços do Contradação de Sistema Estruturado de Eneno para professores e alumos da Educação infamil: modal dade Prê-escola, Ensino Fundamental i e Il indiundo material didatico pedagogico, cojetos digitas, a sasessora pedagogico, a avalações integradas de desempenho, avalação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, contreme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Lictação N° 20217-CC) Total do Día: 11.425.66 0.00 2155.66 2.155.66 0.00 76316 12.385.012/0020 2002 2002 228 3.3.90.39.00.00.00.00.00 6283 - R.O.GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA E GOBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.	
Acesso remoto para analise e giustes de dados contôme. SOSE 48813. Memorando Interno Q45/2018. (Compra Direta N° 244/2018) 3781 O 1209/2018 16/05 411.25 0.00 0.00 0.00 411.25 12.388.012; 0020 2.057 207 33.90.39.00.00.00.00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E Contradação, atraves de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficin a mecânica especializada para realizar serviços necesários ao conscionato de veliculos em mecânica especializada para realizar serviços necesários ao conscionato de veliculos em mecânica especializada sinas diversas secretarias do Municipio, por um período de 12 (doze) meses, contatos da assinatura da 41a de Registro de Preços, contrados da assinatura da 41a de Registro de Preços contrados de assinatura da 41a de Registro de Preços do Contradação de Sistema Estruturado de Eneno para professores e alumos da Educação infamil: modal dade Prê-escola, Ensino Fundamental i e Il indiundo material didatico pedagogico, cojetos digitas, a sasessora pedagogico, a avalações integradas de desempenho, avalação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, contreme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Lictação N° 20217-CC) Total do Día: 11.425.66 0.00 2155.66 2.155.66 0.00 76316 12.385.012/0020 2002 2002 228 3.3.90.39.00.00.00.00.00 6283 - R.O.GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA E GOBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.	
48813 Memorando Interno 045/2018 (Compra Direta № 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 SLVA MARQUES E Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mechalica especial sizada para realizar serviços necessários ao conserto de veliculos e máquinas lotadas nas diversas secretaria do Municipio, 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 1). (Licitação Nº 16/2017-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 Inflami imidal Indiado Preje acoda, Ensino Fundamental I e Il inciundo material dididico pelações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº 12/2017-CO) 4.000 0.00 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 932,96 10.492,70 17/05 2.155.86 0.00 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,96 932,	rica LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para evertual o future contratação de serviços en contratação de serviços necessários ao conserto de victurios e médiu nas locates aprair exitar serviços necessários ao conserto de victurios e médiu nas locates apraires en la constante do termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I) (Licitação № : 66/2017-PR) 3782 O 12/10/2018 16/05 1.534.45 0.00 0.00 0.00 1.534.45 12.361.012/2020 2.058 216 3.3.90.30.00.00.00.00 411348 - EDITORA FTD S.A. Contratação de Sistema Estuturado de Ensino para professoras e alunos de Educação Infanti, modal dade Prê-secola, Ensino Fundamental I el II, notundo mode de desempenho, availação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação № : 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 0.00 932,96 932,96 0.00 76316 12.365.012/20020 2.060 228 3.3.90.39.00.00.00.00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
Contratego, attracte de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para evertual e future contratação de serviços efecis evertual e future contratação de serviços efecisários ao conserto de valculas e máquinas lotadas nas diversas secritar as do Municipio, por um período de 12 (color em de preços, conforme de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação № : :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 Estutuario de Estivo para professoras e alunos de Educação Infantii modalidade Pré-secola, Ensino Fundamental el Indicator modere de defenência, anexo ao edital (ANEXO I) estimator de la disconsidado de Estivo para professoras e alunos da Educação Infantii modalidade Pré-secola, Ensino Fundamental el Indicator modere de disconsidado de Estivo para professoras e alunos da Educação Infantii modalidade Pré-secola, Ensino Fundamental el Indicator modere disconsidado de Estivo para professoras e alunos da estimator de la disconsidado de Estivo para professoras e alunos da vallações integradas de desempenho, avallações simulade Prova Brasil cursos de capacitação e formação, conforme especificações consolametes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação № : 2/2017-CC) 3783 O 17/05 2.155.86 0.00 9.32,96 932,96 10.492,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSIMO DE ENERGÍA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA EGERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO. 9784 O 17/05 180.00 0.00 180.00 180.00 0.00 7.00 7.6324 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
Contratego, attravés de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para evertual e future contratação de serviços efector amechanica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de vericus es méquinasi lotadas nas diversas secretarias do Municipio, por um periodo de 12 (dos) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I) (Licitação № : 66/2017-PR) 3782 O 1210/2018 16/05 1.534.45 0.00 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. Contrategão de Sistema Estutuarido de Estrino para professoras e alunos da Educação Infamil modalidade Pré-secola, Ensine Fundamental I el II, incluindo motivo de distrino especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação № : 2/2017-CCI) 3783 O 17/05 2.155.86 0.00 932.96 932.96 10.492,70 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENREGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2018. CFE DOC. ANEXO.	
eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conservo de veiculos e máquinas lotatas nas diversas secretarias do Municipio, por um período de 12 (doze) mess, contandos da assinatura da Xta de Registro de Prepos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação N°. 66/2017-PR) 3782 O 12/0/2018 16/05 1.534.45 0.00 0.00 0.00 1.534.45 12.361.0121.0020 2.058 216 3.3.90.30.00.00.00 0.01 41/348 - EDITORA FTD S A Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infanti-modal/dade Pré-escola, Ensino Fundamental i el II, inclumdo material ididato-pedagógico, policidos digitais, assessoria pedagógica conforme específicações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação N°. 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 9.2155,86 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 ELETRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA EGBERTO SANITANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2018, GFE, DOC. ANEXO.	. CIA LTD.
inas diversas secrétarias 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 N°: 56/2017-PR) 3782 O 12/10/2018 16/05 1,534,45 0,00 0,00 0,00 1,534,45 12,361,012\times 0/200 20.58 216 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 Infanti-modalidade Pré escola. Ensino Fundamental 1 el II, inclundo material di dation pedagojo; ou objetos digitais, assessoria pedagojo; ca. avaliações integradas de desempenho, avaliaçõe sonistantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação N°: 2/2017-CC) Total do Dia: 11.425,66 0,00 932,96 932,96 10.492,70 17/105 2 155,86 0,00 932,96 2,155,86 0,00 76316 12.365.012\times 0/200 20.60 228 3,3.90,39,00,00,00,00 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MAIO DE 2018, CPE. DOC. ANEXO.	
especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO). (Licitação Nº: 66/2017-PR) 3782 O 1210/2018 16/05 1.534,45 0,00 0,00 0,00 1.534,45 12.361.012 020 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 el II, incluindo material didático-pedagójoico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil cursos de capacitação e formação, conforme específicações 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 CRECHÉE, STTO 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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
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 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 didate, pedagolgo, objetos digitais, assessoria pedagolgo, a avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação № : 2/2017-CC) Total do Día: 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 ELETRICA 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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental le II, indivindo material ididático 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 № : 2/2017-CC) Total do Día: 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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
material didático- pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliaçõe simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação № : 2/2017-CC) Total do Dia: 11.425,66	
Cursos de capacitação e formação, conforme éspecificações 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 12.365.0124 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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
Total do Día: 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 12.365.0124 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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
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 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
3784 O 17/05 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 76324 10.301.0115 0040 2.259 485 3.3.90.39.00.00.00.00 9835 - SIMONE MARTINS ABREU PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA	
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 № 166/2018 E DOC. ANEXOS	
3785 O 1211/2018 17/05 968,00 0,00 0,00 0,00 968,00 26.782.0101 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 especificacões	
constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)	

Página: 44/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empe	enho Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO										
3786 O	1212/2018 17/05 2	87,85 0,00	0,00	0,00	287,8	5 12.365.0124	0020	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	O 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	Contratação, através de SISTEMA Deventual e futuro fornecimento de matendimento as necessidades das di (doze) meses, a contar da assinatura especificações constantes do Termo I). (Licitação N°: 75/2017-PR)	ateriais de construção iversas secretarias, po a da Ata de Registro d	e outros em or um período de 12 le Preços, conforme								
3787 O	1213/2018 17/05 2	11,00 0,00	0,00	0,00	211,0	04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESEN
	Contratação, através de SISTEMA Deventual e futuro fornecimento de matendimento as necessidades das di (doze) meses, contados da assinatu especificações constantes do Termo I). (Licitação N° : 85/2017-PR)	ateriais de copa e coz iversas secretarias, po ra da Ata de Registro	inha e outros, em or um período de 12 de Preços, conforme	9							
3788 O	1214/2018 17/05	77,80 0,00	0,00	0,00	77,8	04.122.0004	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
	Contratação, através de SISTEMA Deventual e futuro fornecimento de su destinados as diversas secretarias, contados da assinatura da Ata de SI especificações constantes do Termo I). (Licitação N° : 105/2017-PR)	iprimentos e materiais por um período de 12 stema de Registro de	de informática, (doze) meses, Preços, conforme								
3789 O	1215/2018 17/05 2	61,65 0,00	0,00	0,00	261,6	5 12.368.0120	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
	Contratação, através de SISTEMA Deventual e futuro fornecimento de ma pedagógicos e outros, em atendimento secretarias, por um período de 12 (dessinatura da Ata de Sistema de Reconstantes do Termo de Referência, 38/2017-PR)	ateriais de expediente nto as necessidades d doze) meses, contados gistro de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificações	:							
3790 O	1216/2018 17/05	82,70 0,00	0,00	0,00	82,7	12.368.0123	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00) 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
	Contratação, através de SISTEMA Deventual e futuro fornecimento de medagógicos e outros, em atendimei secretarias, por um período de 12 (de assinatura da Ata de Sistema de Reconstantes do Termo de Referência, 38/2017-PR)	ateriais de expediente nto as necessidades d doze) meses, contados gistro de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificações	ı							
3791 O	1217/2018 17/05 2:	29,30 0,00	0,00	0,00	229,3	0 12.368.0123	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
	Contratação, através de SISTEMA Deventual e futuro fornecimento de mpedagógicos e outros, em atendimer secretanias, por um período de 12 (dassinatura da Ata de Sistema de Reconstantes do Termo de Referência, 38/2017-PR)	ateriais de expediente nto as necessidades d doze) meses, contados gistro de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificações	,	·						
3792 O	1218/2018 17/05 1	37,30 0,00	0,00	0,00	137,3	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
	Contratação, através de SISTEMA Deventual e futuro fornecimento de monde de compedagógicos e outros, em atendimen secretarias, por um período de 12 (de assinatura da Ata de Sistema de Reconstantes do Termo de Referência,	ateriais de expediente nto as necessidades d loze) meses, contados gistro de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificações	;							

Página: 45/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO AUGU:	sто											
3793 O		1219/2018		537,01	0,00	0,00	0,00	537	,01	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00) 411404 - CRISTIANO DUARTE
		Contratação, atrav eventual e futuro f pedagógicos e ou secretarias, por ui assinatura da Ata constantes do Ter 38/2017-PR)	fornecimento Itros, em aten m período de de Sistema d	de materiais dimento as n 12 (doze) m de Registro d	de expediente ecessidades d eses, contado e Preços, cont	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	ões								
3794 O		1220/2018	17/05	515,24	0,00	0,00	0,00	515	,24	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00) 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
		Contratação, atras eventual e futuro f pedagógicos e ou secretarias, por ui assinatura da Ata constantes do Ter 38/2017-PR)	fornecimento Itros, em aten m período de de Sistema d	de materiais dimento as n 12 (doze) m le Registro d	de expediente ecessidades d eses, contado e Preços, cont	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	ões								
3795 O		1221/2018	17/05	104,14	0,00	0,00	0,00	104	,14	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00) 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, atrav eventual e futuro f pedagógicos e ou secretarias, por ui assinatura da Ata constantes do Ter 38/2017-PR)	fornecimento Itros, em aten m período de de Sistema d	de materiais dimento as n 12 (doze) m le Registro d	de expediente ecessidades d eses, contado e Preços, cont	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	ões								
3796 O		1222/2018	17/05	1.899,82	0,00	0,00	0,00	1.899	,82	04.122.0010	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		Contratação, atraveventual e futuro f necessidades das (doze) meses, cor conforme especifi (ANEXO I). (Licita	fornecimento s diversas Sec ntados da dat cações const	de materiais cretarias do M a de assinatu antes do Ter	elétricos, em /lunicípio, por ıra da Ata de I	atendimento as um período de 12 Registro de Preço	os,								
3797 O		1223/2018	17/05	399,35	0,00	0,00	0,00	399	,35	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
		Contratação, atras eventual e futuro f pedagógicos e ou secretarias, por ui assinatura da Ata constantes do Ter 38/2017-PR)	fornecimento Itros, em aten m período de de Sistema d	de materiais dimento as n 12 (doze) m de Registro d	de expediente ecessidades d eses, contado e Preços, cont	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	ões								
3798 O		1224/2018	17/05	150,00	0,00	0,00	0,00) 150	,00	15.452.0068	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00) 411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
		Contratação, atraveventual e futuro f diversas secretari publicação da Ata quantitativos cons 52/2017-PR)	fornecimento as do Municí _l a de Registro	de materiais pio, por um p de Preços, c	gráficos e out eríodo de 12 r onforme espe	ros, destinado as meses, contados cificações e	da								
3799 O		1225/2018	17/05	422,20	0,00	0,00	0,00) 422	,20	08.244.0029	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00) 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
		Contratação, atraveventual e futuro f conforme Lei Mun Eventuais, na forn mantidos e coorde contados da data especificações co l). (Licitação N°	fornecimento nicipal nº 2.469 na de Auxílio enados pela 9 da assinatura onstantes do T	de materiais 9 de 29/11/20 Natalidade, α SEHAS, por u a da Ata de R Fermo de Ref	de higiene e v 113, que trata aos participant im período de egistro de Pre	restuário para bet dos Benefícios tes dos programa 12(doze) meses, ecos, conforme	s								

Página: 46/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

⋜△	acão	de	Empen	hos	F mit	idos

		.												
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3800 O		1226/2018 17/05	391,60	0,00	0,00	0,00	391,	60	08.244.0029	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	411692 - DUBAI COMERCIO E SERVICOS EIRELI
		Contratação, através de eventual e futuro forneci conforme Lei Municipal Eventuais, na forma de mantidos e coordenados contados da data da assespecificações constant I). (Licitação Nº : 33/20	imento de materia nº 2.469 de 29/11/ Auxílio Natalidade s pela SEHAS, po sinatura da Ata de tes do Termo de F	is de higiene e v 2013, que trata d , aos participant r um período de Registro de Pre	estuário para bebê, dos Benefícios les dos programas 12(doze) meses, cos, conforme									
3801 O		1227/2018 17/05	745,00	0,00	0,00	0,00	745,	00	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci pedagógicos e outros, e secretarias, por um perí assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de 38/2017-PR)	imento de materia em atendimento as odo de 12 (doze) stema de Registro	is de expediente necessidades d meses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	s								
3802 O		1228/2018 17/05	5 140,00	0,00	0,00	0,00	140,	00	15.452.0068	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci diversas secretarias do publicação da Ata de Re quantitativos constantes 52/2017-PR)	e SISTEMA DE RE imento de materia Município, por um egistro de Preços,	GISTRO DE PR is gráficos e out período de 12 r conforme espec	EÇOS, para ros, destinado as neses, contados da dificações e	·								
3803 O		1229/2018 17/05	889,95	0,00	0,00	0,00	889,	95	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
		Contratação, através de eventual e futuro forneci pedagógicos e outros, e secretarias, por um perí assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de 38/2017-PR)	imento de materia em atendimento as odo de 12 (doze) stema de Registro	is de expediente necessidades d meses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	s								
3804 O		1230/2018 17/05	5 194,34	0,00	0,00	0,00	194,	34	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
		Contratação, através de eventual e futuro forneci pedagógicos e outros, e secretarias, por um perí assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de 38/2017-PR)	imento de materia em atendimento as odo de 12 (doze) stema de Registro	is de expediente necessidades d meses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	s								
3805 O		1231/2018 17/05	5 14,11	0,00	0,00	0,00	14,	,11	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci pedagógicos e outros, e secretarias, por um perí assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de 38/2017-PR)	imento de materia em atendimento as odo de 12 (doze) stema de Registro	is de expediente necessidades d meses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	s								
3806 O		1232/2018 17/05	230,00	0,00	0,00	0,00	230,	00	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci pedagógicos e outros, e secretarias, por um perí assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de 38/2017-PR)	imento de materia em atendimento as odo de 12 (doze) stema de Registro	is de expediente necessidades d meses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	s								

Página: 47/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Apagar	Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3807 O		1233/2018 17/05	113,12	0,00	0,00	0,00	113,1	2 12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.0	0 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
		Contratação, através de eventual e futuro fornecin pedagógicos e outros, en secretarias, por um perío assinatura da Ata de Sist	nento de materiai n atendimento as do de 12 (doze) n ema de Registro	s de expediente necessidades d neses, contado: de Preços, conf	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificações	S							
		constantes do Termo de 38/2017-PR)	Referencia, anexo	ao Edital. (Lid	citação Nº :								
3808 O		1234/2018 17/05	745,00	0,00	0,00	0,00	745,0	0 12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.0	0 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
		Contratação, através de seventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, en secretarias, por um perío assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	nento de materiai n atendimento as do de 12 (doze) n ema de Registro	s de expediente necessidades d neses, contado: de Preços, conf	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificações	5							
3809 O		1235/2018 17/05	399,92	0,00	399,92	399,92	0,0	0 76324 10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.0	0 7837 - EDISON LUIS WEBER
		Conserto da Ambulância emrgência. Memorando l	placa IOM 3712,	utilizada no ser	viço de urgência e								
3810 O		1236/2018 17/05 Conserto da Ambulância emrgência. Memorando I			viço de urgência e	70,00	0,0	0 76324 10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7837 - EDISON LUIS WEBER
3811 O		1237/2018 17/05	315.00	0.00	0.00	0.00	315.0	0 12.365.012	0031	2.257	295	3 3 90 30 00 00 00 0	0 10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
3311 3		Contratação, através de seventual e futuro fornecin pedagógicos e outros, en secretarias, por um perío assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	SISTEMA DE RE- nento de materiai n atendimento as do de 12 (doze) n ema de Registro	GISTRO DE PR s de expediente necessidades d neses, contados de Preços, conf	REÇOS, para e, didáticos, das diversas s da data de forme especificações	,	010,0	12.000.012		2.201	250		
3812 O		1238/2018 17/05	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,0	0 76316 12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.0	0 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Aquisição de peças, para executa a Linha Cidade/ Direta Nº 246/2018)				ı							
3813 O		1239/2018 17/05 Contratação, através de seventual e futuro fornecin pedagógicos e outros, en secretarias, por um perio assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	nento de materiai n atendimento as do de 12 (doze) n ema de Registro	s de expediente necessidades d neses, contados de Preços, conf	REÇOS, para e, didáticos, das diversas s da data de forme especificações	0,00	198,2	12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 411404 - CRISTIANO DUARTE

Página: 48/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tip	po Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 -	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
3814 O		1240/2018 17/05	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138 10.301.0115	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	3 411409 - ANDREI LOTTERMANN
		Consulta especializada o pacientes R. L., C. R., C. Direta Nº 247/2018)	com reumatologist .R.Memorando Ir	a, nos dias 17. nterno 379-380	05.2018, para os 381/2018. (Compra	I							
3815 O		1241/2018 17/05 Contratação, através de	148,44 SISTEMA DE RE	0,00 GISTRO DE PF		0,00	148,44	12.365.0124	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
		eventual e futuro fornecir pedagógicos e outros, er secretarias, por um períc assinatura da Ata de Sisi constantes do Termo de 38/2017-PR)	m atendimento as odo de 12 (doze) n tema de Registro	necessidades neses, contado de Preços, con	das diversas s da data de forme especificaçõe	s							
3816 O		1242/2018 17/05	84,20	0,00	0,00	0,00	84,20	12.365.0124	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir pedagógicos e outros, er secretarias, por um períc assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	mento de materiai m atendimento as odo de 12 (doze) n tema de Registro	s de expediente necessidades neses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaçõe	s							
3817 O		1243/2018 17/05	270,27	0,00	270,27	270,27	0,00	76107 12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00) 10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
		Pagamento de GRU, refe veículos do Transporte E Nº 248/2018)				a							
3818 O		1244/2018 17/05	387,15	0,00	0,00	0,00	387,15	12.365.0124	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	O 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir pedagógicos e outros, er secretarias, por um períc assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	mento de materiai m atendimento as odo de 12 (doze) n tema de Registro	s de expediente necessidades neses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaçõe	s							
3819 O		1245/2018 17/05	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	10.301.0115	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9872 - CADORE E CADORE LTDA
		Aquisição de medicamer da Rede SUS, o qual cor Interno 386/2018 (Comp	ntraiu toxoplasmo:	se (doença do g									
3820 O		1246/2018 17/05	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	76324 10.301.0115	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6878 - ANDRIGHETTO & CAMARGO LTDA
		Aquisição de medicamer da Rede SUS, o qual con Interno 386/2018 (Comp	ntraiu toxoplasmo:	se (doença do g	iinado aos usuários gato). Memorando								

Página: 49/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano D	ata	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fu	ncional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AL	UGUSTO											
3821 O		1247/2018 17	7/05	62,50	0,00	62,50	0,00	62,5	0 10.3	301.0115 0	040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	0 411566 - FARMÁCIA ANDRIGHETTO EIRELLI
		Aquisição de medica da Rede SUS, o qua Interno 386/2018 (C	al cont	traiu toxoplasmos	e (doença do g	nado aos usuários ato). Memorando									
3822 O		1248/2018 17	7/05	300.00	0.00	0.00	0.00	300.0	n 13.5	392.012€ 0	001	2.080	330	3 3 90 39 00 00 00 00	0 6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
3022 0		Locação de espaço de junho do corrente 252/2018)	físico	para o IX Arraial	das Escolas M	unicipais , no dia 09	-1	300,0	0 13.0	J92.012(0	001	2.000	339	3.3.90.39.00.00.00.00	5 03/2- WITKA DIOGESANA DE I REDERIGO WEST
		232/2010)													
3823 O		1249/2018 17	7/05	207.80	0.00	0.00	0.00	207.8	0 12.3	365.0124 0	031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	0 10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
		Contratação, atravé: eventual e futuro for pedagógicos e outro secretarias, por um assinatura da Ata de constantes do Termo 38/2017-PR)	s de S necim os, em períod e Siste	SISTEMA DE REG lento de materiais latendimento as r do de 12 (doze) m ema de Registro d	de expediente de expediente decessidades d eses, contados e Preços, conf	EÇOS, para , didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	,								
3824 O		1250/2018 17	7/05	105.00	0.00	105,00	105,00	0.0	0 76274 20.1	122 0004 0	001	2.036	151	3 3 90 39 00 00 00 00	0 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
302 / 3		Pagamento de franq Fiat Uno Mille, placa Nº 253/2018)	uia à :	substituição do vi	dro para-brisa	dianteiro do veículo	· 1	5,5				_,,,,,			
3825 O		1251/2018 17	7/05	150.00	0.00	0.00	0.00	150,0	0 10.3	301.0122 4	011	2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
		Contratação de sono Violenta, no dia 18.0 (Compra Direta Nº 2	05.201	18 as 08:30 min. N	do Colóquio Co 1emorando Inte	omunicação não erno 387/2018									
3826 O		1252/2018 17	7/05	330,00	330,00	0,00	0,00	0,0	0 10.3	301.0115 0	040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	0 411569 - JORDANO COPETTI
		Consulta especializa de maio de 2018, na (Compra Direta Nº 2	didad	de de Cruz Alta. M											
3827 O		1253/2018 17	7/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,0	0 76324 10.3	301.0115 0	040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especializa 21 de maio de 2018 (Compra Direta Nº 2	, na ci	dade de Crissium	a, para pacient al. Memorando	e A. M. L. S, no dia o Interno 385/2018									
							<u> </u>								

Página: 50/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA	IUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO										
3828 O		1254/2018 17/05	280,38	0,00	0,00	0,00	280,	38 12.361.01 <i>2</i> 5	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, em secretarias, por um perio assinatura da Ata de Siste constantes do Termo de F 38/2017-PR)	nento de materia n atendimento as do de 12 (doze) ema de Registro	is de expediente necessidades meses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	ões							
3829 O		1255/2018 17/05	480,00	0,00	0,00	0,00	480,	00 13.392.0126	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim Município, como: seminár homenagens, eventos cul audiências públicas e out contados da assinatura despecificações constantes l). (Licitação Nº: 51/2017)	nento de serviço rios, conferência turais, esportivo ros eventos, por a Ata de Registr s do Termo de F	s de sonorizaçã s, reuniões técn s, recreativos, p um período de o de Preços, co	o para eventos do i cas, workshops, alestras, fóruns, 12 (doze) meses, nforme								
3830 O		1256/2018 17/05	362,26	0,00	0,00	0,00	362,	26 12.361.0125	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, em secretarias, por um perior assinatura da Ata de Siste constantes do Termo de F 38/2017-PR)	nento de materia n atendimento as do de 12 (doze) ema de Registro	is de expediente s necessidades e meses, contado de Precos, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	őes							
3831 O		1257/2018 17/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,	00 04.122.0010	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim destinados as diversas se contados da assinatura di especificações constante: I). (Licitação Nº : 105/201	nento de suprime ecretarias, por ul a Ata de Sistema s do Termo de R	entos e materiais n período de 12 a de Registro de	s de informática, (doze) meses, Preços, conform								
3832 O		1258/2018 17/05	774,75	0,00	0,00	0,00	774,	75 12.361.0125	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, em secretarias, por um perío assinatura da Ata de Siste constantes do Termo de F 38/2017-PR)	nento de materia n atendimento as do de 12 (doze) ema de Registro	is de expediente necessidades meses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	őes							
3833 O		1259/2018 17/05	173,56	0,00	0,00	0,00	173,	56 12.361.0125	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
		Contratação, através de S eventual e futuro fornecim pedagógicos e outros, em secretarias, por um perío assinatura da Ata de Siste constantes do Termo de F 38/2017-PR)	nento de materia n atendimento as do de 12 (doze) ema de Registro	is de expediente necessidades meses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	ões							
3834 O		1260/2018 17/05	390,00	0,00	0,00	0,00	390,	00 04.122.0010	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
		Aquisição de peça para o			vidados								

Página: 51/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	N TO AUG	SUSTO												
3835 O		1261/2018	17/05	650,00	0,00	650,0	0 650,00) (,00 76138	8 10.301.0115	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
		Conserto do comp (ESF Centro e ESF	ıtador paı	ra a recepção (das Unidades b	ásicas de Saúde	9									
		E-SUS Memorand	o Interior)	para agendam 392/2018 (Co	entos de pacie mpra Direta Nº	ntes no Program 258/2018)	а									
															_	
3836 O		1262/2018		298,00	0,00		0,00	298	3,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00) 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
		Contratação, atrav eventual e futuro fo														
		pedagógicos e out secretarias, por un	os, em at	tendimento as	necessidades d	das diversas										
		assinatura da Ata	le Sistem	a de Registro	de Preços, conf	forme especifica	ções									
		constantes do Terr 38/2017-PR)	no de Rei	erencia, anexo	ao Eultai. (Lit	otação N°.										
3837 O		1263/2018	17/05	651,80	0,00	0,0	0,00	651	,80	12.361.0125	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
		Contratação, atrav	és de SIS	TEMA DE REC	SISTRO DE PR	REÇOS, para										
		eventual e futuro fo pedagógicos e out	os, em at	tendimento as	necessidades d	das diversas										
		secretarias, por un assinatura da Ata	n período le Sistem	de 12 (doze) m a de Registro (ieses, contado: de Precos, conf	s da data de forme especifica	cões									
		constantes do Terr 38/2017-PR)	no de Ref	erência, anexo	ao Edital. (Lic	citação Nº	Ç									
		30/2017-PR)														
		Total do Di		21.224,79	330,00	,	,		,							
3838 O		PELA DESPESA E	18/05 MDENU	1.424,62	0,00 ITE AO CONSI		2 1.424,62	? C),00 7605 <i>°</i>	1 04.122.0010	0001		2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		JUNTO A SECRET	ARIA DE	OBRAS, REL			2018,									
		CONFORME FATI	JRA ANE.	XA.												
3839 O			18/05	21.45	0.00	21.4	5 21.45	; c	00 7605	1 15.452.0066	0001		2.090	387	3 3 90 39 00 00 00 00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		PELA DESPESA E	MPENHA	ADA REFEREN	ITE AO CONSI	UMO DE ÁGUA	2.,	_	,,00 . 000				2.000			7 3233 1113 311 112 2112113 113 113 113 1
		JUNTO AO CEMIT 2018. CONFORME			ATIVO AO MÊ	S DE MAIO DE										
		2010, 00111 011111		.,												
3840 O			18/05	877,34	0,00	877,3	4 877,34		,00 76316	6 12.365.0124	0020		2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00) 411696 - ARGEL LEONARDO DE LIMA
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DO														
		FOLHA ANEXA.	JUNIO	ON ANGLE LE	ONARDO DE	LIWA, CONTOR	IVIL									
3841 O			18/05 NE DE CC	100,57	0,00			ď	,00 76316	6 12.365.0124	0020		2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00) 411696 - ARGEL LEONARDO DE LIMA
		PELA DESPESA DE RESCISÓRIAS DO														
		FOLHA ANEXA.														

Página: 52/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PR	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO A	AUGUSTO										
3842 O		18/05 PELA DESPESA DE PES RESCISÓRIAS DO SER FOLHA ANEXA.				134,09 E	0,00	0 76316 12.365.0124	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	0 411696 - ARGEL LEONARDO DE LIMA
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	0 6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
		Fornecimento de peças e Constellation Cavalo-me serviços rurais da SMOV Direta Nº 259/2018)	cânico, ano 2008	palacas IOO-0	368, utilizado nos								
3844 O		1265/2018 18/05	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0 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 Constellation Cavalo-me serviços rurais da SMOV Direta Nº 259/2018)	cânico, ano 2008	palacas IOO-0	368, utilizado nos								
3845 O		1266/2018 18/05	865,00	0,00	0,00	0,00	865,00	12.306.0028	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00) 411522 - FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir da alimentação escolar a municipal de ensino, por assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de : 25/2018-PE)	nento de gêneros i ser distribuída na um período de 12 tema de Registro	alimentícios de as creches e ao: ! (doze) meses, de Preços, conf	stinado a confecçã s alunos da rede contados da orme especificação	es							
3846 O		1267/2018 18/05	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	76118 12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
		Contratação, através de : futura aquisição de peça: realizar serviços necessá pequeno, médio e grande microónibus, ônibus, can assemelhados, por um pode SRP, cofme especific Nº: 19/2018-PR)	s/materiais e serv ários ao conserto e porte, minibus, 1 ninhões, camione eríodo de 12 mes	iços elétricos es de veículos de p urgão, vans, am tas e máquinas es, contados da	specializados para asseio, utilitários d bulância, Kombi, pesadas e assinatura da Ata	de							
3847 O		1268/2018 18/05	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	76324 10.301.0115	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00) 411569 - JORDANO COPETTI
		Consulta especializada o de maio de 2018, na cida (Compra Direta Nº 255/2	ade de Cruz Alta.			3							
3848 O		1269/2018 18/05 Contratação, através de eventual e futuro fornecir pedagógicos e outros, er secretarias, por um períoc assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	mento de materiai m atendimento as ido de 12 (doze) r tema de Registro	s de expediente necessidades d neses, contados de Preços, conf	, didáticos, as diversas s da data de orme especificaçõ	0,00 es	461,58	3 12.361.0126	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00.00	0 411404 - CRISTIANO DUARTE

Exercício de 2018 Página: 53/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. i	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	icional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	IUNICIPAL DE SA	NTO AUGU	STO											
3849 O		1270/2018	18/05	464,31	0,00	0,00	0,00	464	,31 12.3	61.012t C	020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
		Contratação, atraveventual e futuro fo pedagógicos e out secretarias, por um assinatura da Ata o constantes do Terr 38/2017-PR)	ornecimento ros, em aten n período de de Sistema d	de materiai dimento as 12 (doze) n le Registro	s de expediente necessidades o neses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	ões								
3850 O		1271/2018	18/05	621,30	0,00	0,00	0,00	621	,30 12.3	61.012t C	020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, atravieventual e futuro fo pedagógicos e out secretarias, por um assinatura da Ata o constantes do Terr 38/2017-PR)	ornecimento ros, em aten n período de de Sistema d	de materiai dimento as 12 (doze) n le Registro	s de expediente necessidades o neses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaçã	őes								
3851 O		1272/2018	18/05	256,80	0,00	0,00	0,00	256	5,80 12.3	61.012£ C	020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGO
		Contratação, atravi eventual e futuro fo pedagógicos e out secretarias, por um assinatura da Ata o constantes do Terr 38/2017-PR)	ornecimento ros, em aten n período de de Sistema d	de materiai dimento as 12 (doze) n le Registro	s de expediente necessidades o neses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaçã	őes								
3852 O		1273/2018	18/05	281,00	0,00	0,00	0,00	281	,00 12.3	61.012t C	020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
		Contratação, atravi eventual e futuro fo pedagógicos e outi secretarias, por um assinatura da Ata o constantes do Terr 38/2017-PR)	ornecimento ros, em aten n período de de Sistema d	de materiai dimento as 12 (doze) n le Registro	s de expediente necessidades o neses, contado de Preços, con	e, didáticos, das diversas s da data de forme especificaç	őes								
		Total do Di	a:	6.187,25	0,00	3.237,26	3.237,26	2.949	,99						
3853 O		: PELA DESPESA E PARCELA FPM, R						(0,00 76052 04.1	22.001(C	001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
3854 O			21/05	300,00	0,00	300,00	300,00	C	,00 76324 10.3	02.003⁄ C	040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE PEDÁGIOS, EVEN NECESSÁRIOS, C PACIENTES QUE	SAS COM F ITUAL CON QUANDO EM	REFEIÇÕES SERTO DE I VIAGENS	S, ESTACIONA PNEUS E OUT PARA TRANSI	MENTOS, ROS SERVIÇOS PORTAR									
3855 O		:	21/05	300.00	0.00	300.00	300.00	ſ	0.00 76324 10.3	02.0034 0	040	2.111	447	3,3,90,39,00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
		PELA DESPESA E CUSTEAR DESPE PEDÁGIOS, EVEN NECESSÁRIOS, G PACIENTES QUE	EMPENHADA SAS COM F ITUAL CON QUANDO EN	A REFEREI REFEIÇÕES SERTO DE I VIAGENS	NTE ADTO. 168 S, ESTACIONA PNEUS E OUT PARA TRANSI	B/2018 PARA MENTOS, ROS SERVIÇOS PORTAR	'				-				

Página: 54/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação d	e Empenhos	Emitidos
-----------	------------	----------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/	Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO										
3856 E		21/05	21.666,66	0,00	0,00	00,0	21.666,66	10.122.0010	0040	2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.0	0 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
	ESPECIALIZ INTERMUN	ZADOS EFET	IHADA REFEREN TIVADOS JUNTO AÚDE, RELATIVO	AO CONSÓRO	10								
3857 O		21/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362 08.244.0029	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
	CUSTEAR I DESPESAS VEÍCULO V QUANDO E MUNÍCIPES DE FUNCIO CURSOS, S	DESPESAS O COM PEDÁO OYAG, PLAO M VIAGEM A PARA REAL NÁRIOS PÚI EMINÁRIOS	GIOS E EVENTU. :AS IVT 9520 E O .TÉ AS AGÊNCIA	S PARA O MOT AIS CONSERTO U CLIO PLACA S DO INSS PAI (ÍCIAS MÉDICA PAIS PARA PAF	ORISTA E TAMBÉ D DE PNEUS DO .S IQE 5433, RA LEVAR .S, TRANSPORTE RTICIPAÇÃO EM								
3858 O		21/05	30,00	6,50	23,50	23,50	0,00	76362 08.244.0029	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.0	0 7178 - ELENICE ALLEBRANDT
	ACIMA, COI QUANDO E PARTICIPA DA PROMO LOCAL O M	M A FINALID M VIAGEM A R DO SEMIN TORIA DE JU	O MUNICÍPIO DE ÁRIO DE PLANE JSTIÇA REGION IO DÁ UNIJUI, CO	AR DESPESAS E TRÊS PASSC JAMENTO E M AL DE EDUCA(COM REFEIÇÃO,								
3859 O		21/05	482,46	0,00	482,46	482,46	0,00	76362 08.244.0029	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
	TELEFÔNIC CONFECÇÂ 55-3781.52 UTILIZADA	AS 55-3781. O DE CARTI O UTILIZADA JUNTO A SE	IHADA, REFEREI 4459 UTILIZADA EIRA DE TRABAI A JUNTO AO CRA IHAS SETOR ADI CONFORME FAT	JUNTO AO SE .HO E IDENTID AS E A LINHA 5 MINISTRATIVO	ADE, LINHA 5-3781.5248	AS							
3860 O		21/05	372,58	0,00	372,58	372,58	0,00	76051 04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
	DO APAREI	HO 55.3781	IHADA REFEREN -5246 E 55.3781- AIO DE 2018.		NCIA TELEFÔNIC DOS JUNTO A	:A							
3861 O		21/05	197,77	0,00	197,77	197,77	0,00	76051 04 121 0002	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OI S.A.
	TELEFÔNIO SESUPLAN	CAS 55-3781. E A LINHA 5 RIA, RELATIV	IHADA, REFEREI 4497 UTILIZADA 5-3781.5236 UTII O AO MÊS DE M	JUNTO AO SE LIZADA JUNTO	AO SETOR DE	AS							
3862 O		21/05	215,49	0,00	215,49	215,49	0.00	76051 04.122.0010	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8996 - OLS A
0002 0	TELEFÔNIC SINE/FGTA	PESA EMPEN CAS 55-3781 S E A LINHA ADORIA DE I	IHADA, REFEREI 4359 UTILIZADA 55-3781 4496 UT NDUSTRIA, COM	NTE A DESPES JUNTO AO SE ILIZADA JUNT IÉRCIO, SERV	SA COM AS LINHA TOR DE O A ÇO E TURISMO,		0,00	7, 5557 64.122.0010	3331	2.000	171	3.5.55.55.55.55.55.55.	5 5555 G. 5.74.

Página: 55/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Emports Tin -	Processo	N10 -1	0 V E / V :-	- D-	to \ \"	r E	oonba	المرام ٨	ا ماء	Liquidada	1	Page	A n.aa.a.	Camt-	Euneises	l	Doource	Dro/Ad	Dot 1	Elomonto	Crodor/Contrate de Dávida
Empenho Tipo	riocesso	I IN a	a AF/Ar	o Da	ıta VI	ı. ⊏m	penho	Anul	auo	Liquidado	<u> </u>	Pago	A pagar	Conta	Funcional		Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	MUNIC	PAL DE	SANT	TO AUG	USTO)														
3863 O		TELEF JURÍD IMPRE	ÔNICA CA, LIN NSA E ETE, R	SA EM S 55-3 IHA 55 A LINH	781 337 - 3781 4 IA 55-3	73 UT 1362 U 781.4	ILIZADA JTILIZAI 368 UTII	JUNTO DA JUN ⁻ IZADA	A ASSI O A AS JUNTO	345,4' SA COM AS LINE ESSORIA SSESSORIA DE A CHEFIA DE FORME FATUR	HAS	345,41	(0,00 76051	04.122.0004	: 0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.	.00 8996 - OI S.A.
3864 O		DO AP	ARELH	SA EM O 55.3	781-33	77- V	MA ÒVC	ÁLIA, 5	5.3781-3	318,39 NCIA TELEFÔN 3495- PEQUENC IO DE 2018.	ICA	318,39	(0,00 76107	12.365.0124	0020		2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.	.00 8996 - OI S.A. -
3865 O		TELEF MENTA CENTA POSTO COOR 55-378 CENTA MEDIC SETOR	ÔNICA AL, LINI RAL, LINI DENAD DENAD 1.4499 RAL, LIN AÇÃO R DE EN	SA EM S 55-3 HA 55- IHA 55 RAL, L ORIA UTILIZ IHA 55 ESPEC IFERM	781.337 3781.4 3781.4 3781.4 30 30 30 3181.5 3181.5 3181.6 3181.6 3181.6 3181.6	76 UT 863 U 4355 U 55-378 CION JNTO 5251 U A LINI DO P	ILIZADA TILIZAD JTILIZAI 31.4356 I AL DE A A SETC JTILIZAI HA 55-33	JUNTO A JUNT DA JUN JTILIZA ÇÕES I DA JUN 781.525 ENTRA	AO SE O A POI TO A FA DA JUN EM SAÚ INISTRA TO AO S	803,2' SA COM AS LINE TOR DE SAÚDE RTARIA DO PO ITO A IDE, LINHA ATIVO DO POST SETOR DE ZADA JUNTO AG ATIVO AO MÊS	HAS E STO TO	803,21	(0,00 76138	10.301.0115	: 0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.	.00 8996 - OI S.A.
3866 O		PELA I TELEF LINHA LINHA LINHA LINHA	DESPE: ÔNICA 55-378 55-378 55-378 55-378	21. SA EM S 55-3 1.4358 1.4364 1.4392 1.4393	/05 PENHA 781.385 UTILIZ UTILIZ UTILIZ UTILIZ	ADA, F 56 UT ADA ADA ADA ADA	552,57 REFERE ILIZADA JUNTO JUNTO JUNTO JUNTO	NTE A [JUNTO AO TRA A SMEC A EMEF A EMEF	A EME NSPOR SETOF SOL NA ANTON	552,5' SA COM AS LINI F SÃO JOÃO, TE ESCOLAR, R PEDAGÓGICA ASCENTE E A IO LIBERATO, URAS ANEXA.	HAS	552,57	(0,00 76107	12.361.0125	0020		2.058	219	3,3,90,39,00,00,00,	- .00 8996 - OI S.A.
3867 O		DO AP		SA EM O 55.3	781-47	18-ICI				187,39 NCIA TELEFÔN IBUTAÇÃO,		187,39	(0,00 76051	04.129.0012	0001		2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.	- .00 8996 - OI S.A.
3868 O		DOS A	PAREL	HOS 5	PENHA 5.3781	4715		RARIA		268,1: CIA TELEFÔNIC 31-3556-		268,12	(0,00 76051	04.123.0015	0001		2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.	.00 8996 - OI S.A.
3869 O		DO AP		SA EM O 55.3	781-38	75, IN	STALAD			71,6 NCIA TELEFÔN CENTRO DO		71,61	(0,00 76362	08.244.0029	1338		2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.	.00 8996 - OI S.A. -

Página: 56/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	ta Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA N	IUNICIPAL DE SANT	OAUGUS	то						· ——	-				
3870 O		21/	05	292,62	0,00	292,62	292,62		0,00 76138 10.122.0010	(0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	h.
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.33 RELATIVO A MAIO D	781-4354,	A REFEREN , INSTALAC	TE CONFERÊ O JUNTO A SM	NCIA TELEFÔNIC. /IS/SECRETÁRIA,	A								
3871 O		21/	05	150,73	0,00	150,73	150,73		0,00 76051 04.061.0010	(0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	ı.
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.37 RELATIVO A MAIO D	781-4357,				A								
3872 O		21/ PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.33	PENHAD <i>A</i> 781-4360	INSTALAD	O JUNTO AO E	NCIA TELEFÔNIC	72,05 A		0,00 76051 27.812.010	÷ 0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	
		RELATIVO A MAIO D	E 2018, C	CFE. DOC, A	ANEXOS.										
3873 O		21/		159,68	0,00	159,68	159,68		0,00 76051 13.392.0126	€ 0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.37 CULTURA, RELATIVO	781-4390	INSTALAD	ITE CONFERÊ O JUNTO AO C	NCIA TELEFÖNIC. ENTRO DE	A								
3874 O		21/		74,27	0,00		74,27		0,00 76051 04.123.001	2 0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	u
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.37 JUNTO A SEFIN SEC	781-4716,	, RELATIVO	TE CONFERÊ A MAIO DE 20	NCIA TELEFÔNIC 018, INSTALADO	A								
3875 O		21/	05	73,81	0,00	73,81	73,81		0,00 76051 04.124.0010	(0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	ı.
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.37 INTERNO, RELATIVO	781-5237,	INSTALAD			A								
3876 O		21/9	05	108,23	0,00	108,23	108,23		0,00 76051 18.541.006	£ 0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	
		PELA DESPESA EMF TELEFÔNICA 55-378 AGRICULTURA E ME MAIO DE 2018 CONF	PENHADA 1.5238 U IO AMBIE	A, REFEREI TILIZADA J ENTE DA S	NTE A DESPES JNTO A COOR EDECOM, REL	SA COM A LINHA RDENADORIA DE	·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		_,,555				
		INIAIO DE 2016 CONF	ORIVIE F/	A CANUIA	NLAA.										
3877 O		21/	05	71,92	0,00	71,92	71,92		0,00 76051 12.306.002	£ 0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8996 - OI S.A	
		PELA DESPESA EMF DO APARELHO 55.3 RELATIVO A MAIO D	PENHAD <i>A</i> 781-5241,	REFEREN	TE CONFERÊ	NCIA TELEFÔNIC	A		·						

Página: 57/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	ALINICIDA											-		+			
2070 0		HUNICIPA	L DE SAN	TO AUG	GUSTO													
30/0 0				1/05		455,78	0,00	455,78		55,78		0,00 7613	8 10.302.00	34 0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.0	00.00 8996 - OI S.A.
		DO APAR		3781-52	247, INS	STALADO .		ICIA TELEFÔNI RANSPORTE D										
3879 O			2	1/05		87,31	0,00	87,31	1 8	87,31		0,00 7636	2 04.122.00	1(1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.0	00.00 8996 - OI S.A.
	•	TELEFÔN SECRET <i>A</i>	IICAS 55-	3781.52 EHAS, I	53 UTIL RELATI	IZADA JUI	E A DESPES. NTO AO GAE ES DE MAIO		HAS									
3880 O		PELA DE:		1/05 1PENH 1		92,59 FERENTE	0,00	92,59 ICIA TELEFÔNI		92,59		0,00 7610	7 12.368.01:	20020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.0	00.00 8996 - OI S.A.
		DO APAR		.3781-3	217, INS	STALADO		MEC, RELATIVO										_
3881 O				1/05		156,87	0,00	156,87		56,87		0,00 7605	1 19.573.00	17 0001	2.220	348	3.3.90.39.00.00.0	00.00 8996 - OI S.A.
		DO APAR	ELHO 55.	3781-34	497, INS		JUNTO AO C	ICIA TELEFÔNI ENTRO DE	ICA									_
3882 O			2	1/05		94,83	0,00	94,83	3 9	94,83		0,00 7605	1 04.122.00	27 0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.0	00.00 8996 - OI S.A.
	•	TELEFÔN	IICA 55-37	781.3868	8 UTILIZ	ZADA JUN'	TO AO CONS	A COM A LINHA SELHO TUTELA URAS ANEXA.										
3883 O			2	1/05	1.1	160,74	0,00	1.160,74	4 1.16	60,74		0,00 7605	1 04.122.00	1(0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.0	00.00 8996 - OI S.A.
		TELEFÔN SECRETA LINHA 55 LINHA 55 UTILIZAD PROTOC COMPRA CENTRO	IICAS 55-: ÁRIO DA 3 -3781.436 -3781.470 IA JUNTO OLO, LINI S E A LIN	3781.479 BEAD, L 1 UTILIZ 5 UTILIZ A COZI HA 55-37 HA 55-3 TRATIVO	'04 UTIL INHA 55 ZADA JI ZADA JI INHA, LI 781.523 3781.47 'O, RELA	LIZADA JUI 5-3781.387 UNTO AO UNTO AO INHA 55-33 39 UTILIZAI 19 UTILIZAI	NTO AO GAE '2 UTILIZADA SETOR DE F DRH, LINHA 781.5235 UT DA JUNTO A	A JUNTO A APA PATRIMÔNIO, 55-3781.4714 ILIZADA JUNTO AO SETOR DE A PORTARIA DO	AE, D AO									
3884 O			74/2018 2			153,50	0,00	0,00	ס	0,00	15	3,50	12.368.01	2: 0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.0	00.00 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		eventual é utilização Cultura, p Registro d	e futuro for da SMEC or um perí le Preços	necimer , escolas odo de ´ conform	nto de m s da red 12 (doze ne espe	nateriais e le municipa e) meses, a cificações	al de ensino e	s diversos, para e Departamento ssinatura da Ata	de									

Página: 58/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	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	0 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Contratação, através de											
		eventual e futuro fornecio destinados as diversas s	secretarias, por ur	n período de 12	(doze) meses,								
		contados da assinatura despecificações constante	da Ata de Sistema	a de Registro de	Preços, conforme								
		l). (Licitação Nº : 105/20		- Ciciciola, allexi	3 40 Edital (7114EXO								
3886 O		1276/2018 21/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76051 20.122.0004	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
		Aquisição de peças para			cola. Memorando								
		Interno 072/2018 (Comp	ora Direta N° 260/	2018)									
3887 O		1277/2018 21/05				0,00	215,00	04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Contratação, através de eventual e futuro fornecia											
		destinados as diversas s contados da assinatura d	secretarias, por ur	n período de 12	(doze) meses,								
		especificações constante	es do Termo de R										
		l). (Licitação Nº : 105/20											
3888 O		21/05	,			85,40	0,00	76348 10.301.0034	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8996 - OI S.A.
		PELA DESPESA EMPEI LINHAS TELEFÔNICAS	55-3781-3235 U	TILIZADA JUNT	O A UBS DO								
		BAIRRO SANTO ANTOI CONFORME FATURAS		AO MÊS DE MA	IO/2018								
			7.1.1270.10										
			04 000 45	0.50	0.000.70		00.070.44						
3889 O		Total do Dia: 22/05	31.822,45 991.58	,	,	8.836,79 991.58	22.979,16	5 0 76273 28.843.010£	0001	0.006	80	3 2 90 21 00 00 00 00	0 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
3009 0		PELA DESPESA EMPE				991,30	0,00	7 7 0 2 7 3 2 0 . 0 4 3 . 0 1 0 .	0001	0.000	09	3.2.90.21.00.00.00.00	0 0902 - BADESOE DESENVOLVIMENTO S.A AGE
		LIBERADOS DIVIDIDO CAIXARS, CONTRATO	EM 48 PARCELA	S,RESTANDO,	CONTRATO PIMES	3							
		PARCELA POS FIXADA											
		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	0 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A AGE
		PELA DESPESA EMPE											
		LIBERADOS DIVIDIDO CAIXARS, CONTRATO				3							
		PARCELA POS FIXADA A DEZEMBRO DE 2018		, PARCELAS 3	1 A 42 DE JANEIRO)							
			•										
3891 O		22/05	'		'	101,25	0,00	76316 12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
		PELO ADIANTAMENTO ACIMA, COM A FINALIE											
		SUA E DAS SERVIDOR	AS LIDIANE STIV	/AL DE ABREU	TAIZA GRACIELA								
		BANDEIRA DA SILVA E AO MUNICÍPIO DE TRÊ	S PASSOS/RS P	ARA PARTICIP	AR DO SEMINÁRIC)							
		DE PLANEJAMENTO E REGIONAL DE EDUCA				4							
		171/2018 E DOC. ANEX		- 3.11 GIVING / IL	and the second								

Página: 59/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
3892 O		22/05	54.746,09	0,00	0,00	0,00	54.746,0	9	15.452.0067	1350	2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00) 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
		Pela despesa empenhad mês de MAIO/2018, deco com recursos arrecadadó em Relatório de Encontro Arrecadação/Créditos de Taxa Administrativa (+) F	orrente do consun os através da CIP o de Contas/Com _l e CIP (+) R\$; Con	no pela ilumina no período, co pensação e der	ção publica, pago nforme demonstrado nais documentos.									
3893 O		1278/2018 22/05	700,00	0,00	700,00	0,00	700,0	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 de ciprestes da Avenida (Compra Direta Nº 262/2	Pedro Campos M	tirada de 160 (Iemorando Inte	cento e sessenta) pé: rno 239/2018	s								
3894 O		1279/2018 22/05	200,00	0,00	0,00	0,00	200,0	00	10.301.0115	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00) 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especializada o de maio de 2018. Memor	com traumatologis rando Interno 403	ta para pacient 2018 (Compra	e O. F. O, no dia 22 i Direta Nº 263/2018)									
3895 O		1280/2018 22/05 Contratação para a prest (vinte e quatro) horas, to e feriados para os prédio (Novo Milênio), II - Zona fornecimento e instalaçã necessários, em regime Termo de Referência, an (Licitação N° : 40/2017-	dos os dias da se os das Unidades E Sul, III - Zona Les o de todos os equ de comodato, con nexo ao Edital.	mana, inclusive ásicas de Saúo te e V - Zona C ipamentos e m	itorado eletrônico, 24 s sábados, domingos de (I - Zona Norte Deste), com o ateriais pertinentes e		17.099,6	68	10.301.011€	0040	2.259	485	3,3,90,39,00,00,00,00) 411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
3903 O		1281/2018 22/05 Conforme Memorando nº Decisão Judicial, Proces			em cumprimento a	0,00	1.000,C	00	04.122.0010	0001	2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00) 411449 - LUIZ ROTILLI
3904 O		Total do Dia: 23/05	76.326,88 142.50	48,75 0.00	•	2.532,36 142.50	73.745,7		04.122.0010	0001	2.015	76	3 3 90 47 00 00 00 00) 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PELA DESPESA EMPEN PARCELA DO FEP- FUN MÊS DE MAIO DE 2018.	NHADA REFEREI NDO ESPECIAL D	NTE CONTRIB	JIÇÃO SOBRE A	142,50			04.122.0010		2.010			7700- WINISTERIO DATAZENDA
3905 O		23/05	500,00	299,00	201,00	201,00	0,0	00 76042	15.452.0068	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00) 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
		PELA DESPESA EMPEN CUSTEAR DESPESAS (NECESSÁRIOS, EM RA. ROBERTO BANDEIRA E IJUÍ, ONDE FORAM LEV ISP5921 DA SMEC, NA I CONSERTADO E ACAB DE SANTO AUGUSTO I QUE ESTÃO BLOQUEA CONTA QUE SOMENTE LIBERADA.	COM ALIMENTAC, ZÃO DE VIAGEM E JANIKEL ROBE VAR O ÔNIBUS N DATA DE ONTEN SARM IMPEDIDOS DEVIDO A PARAL NDO A BR 285, C	ÃO E OUTRO DOS SERVID RTO HORN AC ARCOPOLO V 1(22/05/2018) F S DE RETORN IZAÇÃO DOS UJAS INFORN	S SERVIOÇOS DRES DILSON D MUNICÍPIO DE OLARE V*, PLACAS PARA SER AR AO MUNICÍPIO CAMINHONEIROS IAÇÕES DÃO									

Exercido de 2018 Página: 60/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 1		1	-			-		1	- 1		1	-	-		1			-			
mpenho Tipo	Processo	Nº da ⁄	AF/Ano	Data	VIr. En	npenho	Anulado	Liquida	ado	Pago	Apa	agar	Conta	Funcional	1	Recurso	Pro/At	Dot.	Ele	emento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA I	IUNICIPA	L DE S	AN TO AL	UGUST	го															
3906 O				23/05		30,00	14,2	0	15,80	15,80	כ	0,00	76324	10.301.011	£ 0040		2.259	485	3.3.90.3	9.00.00.00.	00 411698 - LUCAS HARTMANN
							IPENHADA A R DESPESA	AO SERVIDO	OR												
		ALIMENT	AÇÃO,	QUANDO	O EM \	/IAGEM A	MUNICÍPIO	DE IJUI/RS	PARA												
							LITAÇAO FIS 8 E DOC. AN	SICA - UNIR NEXOS	1												
3907 O				23/05)	30,00	30,0		0,00	0,00)	0,00	76324	10.301.011	£ 0040		2.259	485	3.3.90.3	9.00.00.00.	00 411402 - ALINE LUCIA MATTE
		ACIMA, C	OMAF	INALIDA	ADE DE	CUSTEA	R DESPESA														
		PARTICII	PAR NO	IENCO	NTRO	DE REABI	LITAÇÃO FIS	D DE IJUI/RS SICA - UNIR													
		CONFOR	ME ADI	ANTAME	ОТИЗ	Nº 174/201	8 E DOC. AN	IEXOS													
3908 O				23/05		30,00	0,0	0	30,00	30,00)	0,00	76324 ⁻	10.301.011	£ 0040		2.259	485	3.3.90.3	9.00.00.00.	00 6916 - NEILA BEATRIZ BARCELLOS AMARAL
								A SERVIDOF	RA												
		ALIMENT	AÇÃO,	QUANDO	O EM \	/IAGEM A		DE IJUI/RS													
		JUNTO A	. 17ª CR					AL DA REGIÃ 175/2018 E D													
		ANEXOS																			
3909 O				23/05		300,00	0,0		300,00	300,00	כ	0,00	76324	10.302.003	¥ 0040		2.111	447	3.3.90.3	9.00.00.00.	00 411193 - Maxiliano Bahry
		CUSTEA	R DESP	ESAS C	OM RE	FEIÇÕES	PEDÁGIOS	76/2018 PAR , EVENTUAL													
							ITOS E OUT PARA TRANS	ROS SERVI SPORTAR	ÇOS												
								SPECIALIZA	DO.												
3910 O				23/05		3.595.90	0.0	0 3.9	595.90	3.595.90)	0.00	76273 (04.122.000	¥ 0001		2.004	5	3.1.90.1	1.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			SPESA			'		NTE FOLHA	'			-,									
		05/18																			
3911 O		DELA DE	edeev	23/05		0.239,43 EMDENIIA	0,0	0 10.2 ENTE FOLH <i>A</i>	239,43 MENISAL	10.239,43	3	0,00	76273 (04.122.000	¥ 0001		2.004	5	3.1.90.1	1.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18	JFL3A	DL FLS	JOAL			INTETOLITA	VIVILIVOAL												
3912 O				23/05		5.794,98	0,0	0 5.	794,98	5.794,98	3	0,00	76273 (04.122.000	¥ 0001		2.004	5	3.1.90.1	1.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DE 05/18	SPESA	DE PES	SOAL	EMPENHA	DA REFERE	NTE FOLHA	MENSAL												
-																					
3913 O				23/05		1.683,73	0.0	0 1	683,73	1.683,73	3	0 00	76273 (04.122.000	¥ 0001		2.004	5	3 1 90 1	1 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
5010 0			SPESA					NTE FOLHA		1.000,11	-	5,50	. 52. 5	222.300			2,004	,	3.1.00.1		of the second of
		05/18																			

Página: 61/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo F	Processo	Nº da A	F/Ano	Data	VIr. F	Empeni	ho	Anula	ado T	Liau	idado	Pago	Apaga	ar Ico	onta F	uncional		Recurso	Pro/At	Dot.		Eleme	nto			Credor/	Contrato (de Dívida	
ntidade: 1 - PREF		-			!					44		 -9-	1						1				···•	-					
3914 O	Í	PELA DE 05/18		23/05		14.893		A REF	0,00 EREN		4.893,43 HA MEN	14.893,43	3	0,00 76	6273 04	4.122.0004	0001		2.004	5	3.1.	90.11.00	0.00.00.0	0 6137	- DIVERS	OS - F0	DLHA PAG	GAMENTO)
3915 O		PELA DE 05/18	SPESA	23/05 DE PE		2.996 L EMPI		A REF	0,00 FEREN		2.996,58 HA MEN	2.996,58	3	0,00 76	3273 27 	7.812.0103	0001		2.084	16	3.1.	90.11.00	0.00.00.0	0 6137	- DIVERS	:OS - F(DLHA PA(GAMENTO)
3916 O		PELA DE 05/18	SPESA	23/05 DE PE		6.046 L EMPI		A REF	0,00 FEREN		6.046,90 HA MEN	6.046,90)	0,00 76	6273 04	4.122.0027	0001		2.126	22	3.1.	90.11.00	0.00.00.0	0 6137	- DIVERS	:OS - F0	DLHA PA(GAMENTO)
3917 O		PELA DE 05/18	SPESA	23/05 DE PE		7.296 L EMPI		A REI	0,00 FEREN		7.296,62 HA MEN	7.296,62	?	0,00 76	6273 04	4.124.0010	0001		2.232	29	3.1.	90.11.00	0.00.00.0	0 6137	- DIVERS	:OS - F(DLHA PA(SAMENTO)
3918 O		PELA DE 05/18	SPESA	23/05 DE PE			5,04 ENHAD	A REF	0,00 FEREN	TE FOLI	985,04 HA MEN	985,04		0,00 76	6273 04	4.124.0010	0001		2.232	29	3.1.	90.11.00).00.00.0	0 6137	- DIVERS	:OS - F(DLHA PA(GAMENTO)
3919 O		PELA DE 05/18	SPESA	23/05 DE PE		2.146 L EMPI		A REI	0,00 FEREN		2.146,66 HA MEN	2.146,66	;	0,00 76	6273 O ⁴	4.061.0010	0001		2.258	34	3.1.	90.11.00	0.00.00.0	0 6137	- DIVERS	:OS - F(DLHA PA(SAMENTO)
3920 O		PELA DE 05/18	SPESA	23/05 DE PE			0,27 ENHAD	A REF	0,00 FEREN	TE FOLI	150,27 HA MEN	150,27		0,00 76	3273 O ⁴	4.061.001(0001		2.258	34	3.1.	90.11.00	0.00.00.0	0 6137	- DIVERS	OS - F0	DLHA PA(GAMENTO)
3921 O		PELA DE 05/18	SPESA	23/05 DE PE			5,81 ENHAD	A REF	0,00 FEREN	TE FOLI	175,81 HA MEN	175,81		0,00 76	6273 04	4.061.001(0001		2.258	35	3.1.	90.16.00	0.00.00.0	0 6137	- DIVERS	:OS - F(DLHA PAG	GAMENTO)

Exercício de 2018 Página: 62/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/An	o Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional Recur	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Furbenino Liho	1 1000330	IN Ud AFIAII	Data	vii. Liiipeililo	Allulauu	Liquidado	ı ayu	A pagai Cuita	rundonar Recur	30 FIUAL	DOI.	Figurento	Credon/Contrato de Divida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTOAU	GUSTO									
3922 O			23/05	6.198,09	0,00			0,00 76273 0	4.122.001(0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES 05/18	SA DE PESS	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
													•
1													
3923 O		DELA DECDE	23/05	35.099,46	0,00	35.099,46 ITE FOLHA MENS	'	0,00 76273 0	4.122.001(0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18	DA DE I ESC	OAL LIMI LIMI	ADA NEI ENEI	THE TOLLIA MILING	JAL						_
1													
3924 O			23/05	154,80	0,00	154,80	154,80	0.00 76273 0	4.122.001(0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
						ITE FOLHA MENS							
		05/18											-
3925 O			23/05	250,97	0,00			0,00 76273 0	4.122.001(0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES	SA DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
													-
			20125										
3926 O		DELA DESDES	23/05	2.617,28	0,00	2.617,28 ITE FOLHA MENS		0,00 76273 0	4.122.001(0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18	DE FESC	OAL LIVIF LIVIT	ADA KLI LKLI	THE FOLITA WILING	JAL						_
3927 O			23/05	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00 76273 0	4.122.001(0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
						ITE FOLHA MENS		,			·		<u>-</u>
		05/18											-
3928 O			23/05	1.679,70	0,00			0,00 76273 0	4.122.001(0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPES 05/18	SA DE PESS	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL						
													-
2000			20/25	040.54		040.04	046.54	0.00.70070	4 400 0044 0004	0.000		0.4.00.40.00.55.55	00 0407 PINEROOD FOLUARION TO
3929 O		DELA DESDES	23/05 A DE DESS	346,01	0,00 ADA REFEREN	346,01 ITE FOLHA MENS	346,01	0,00 /6273 0	4.122.001(0001	2.006	55	3.1.90.16.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18	,, DL FLOC	OAL LIVIT LINE	VOV UEL EVEL	THE FOLIA WIENS	J/ \L						
						·			·				

Exercício de 2018 Página: 63/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIPAL DE SA	NTO AUG	GUSTO										
3930 O			23/05	12.986,43	0,00	12.986,43	12.986,43	0,0	00 76273 04.123.0015	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA [05/18	DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
		05/16												-
3931 O			23/05	1.746,89	0,00			0,0	00 76273 04.123.0015	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA [05/18	DE PESS	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
														-
3932 O			23/05	1.419,84	0,00	1.419,84	1.419,84	0.0	00 76273 04.123.001£	0001	2.026	99	3 1 90 11 00 00 00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3302 0		PELA DESPESA [0,0	55 7 52 7 5 64 . 125 . 50 10	0001	2.020	55	5.1.50.11.00.00.00	S.VEROOO I GEHATAGAMENTO
		05/18												_
3933 O			23/05	8.506,00	0,00	8.506,00	8.506,00	0,0	00 76273 04.129.0012	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DESPESA DE 05/18	DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
		55.15												-
													_ , _ , ,	
3934 O		PELA DESPESA [23/05 DE DESS	496,58	0,00 ADA REFEREN	,	'	0,0	00 76273 04.129.0012	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18		O/IL EIVII EIVII/	ND/THEF EINEN	TE I OLII/(MEIV								_
3935 O			23/05	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,0	00 76273 04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA [05/18	DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENS	SAL							
		UJ/ 10												-
3936 O		PELA DESPESA [23/05 SE DESS	22.693,10	0,00		'	0,0	00 76273 04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18)C PESS	OAL EMPENHA	NUA KEFEKEN	IL FOLMA MENS	JAL							_
3937 O			23/05	1.951.41	0.00	1.951.41	1.951.41	0.0	00 76273 04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00 00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
-		PELA DESPESA ['	,	'	5,						<u> </u>
		05/18												_

Página: 64/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		Apagar	Conta Funciona	l R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/0	Contrato de Dívid	a
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO A	AUGUSTO															
3938 O		DELA SESS	23/05	2.996,58	0,00	'		5,58	0,0	00 76273 04.122.00	04 0001		2.204	124	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO	DLHA PAGAMENT	го
		05/18	PESA DE PES	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
2000			00/05	0.540.00	0.00	0.540.00	0.540				0. 0004		0.004	404	0.4.00.44.00.00		407 DIVEDOGO E	N	
3939 O			23/05 PESA DE PES	8.510 _, 26 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN			1,26	0,0	00 76273 04.122.00	02 0001		2.204	124	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO	DLHA PAGAMEN	10
		05/18																	
3940 O			23/05	5.993,16	0,00			,16	0,0	00 76273 04.122.00	1(0001		2.033	134	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO	DLHA PAGAMEN	го
		PELA DESF 05/18	PESA DE PES	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
3941 O			23/05 PESA DE PES	1.877,88 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN	'		,88	0,0	00 76273 04.122.00	10001		2.033	134	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO	DLHA PAGAMEN	10
		05/18																	
3942 O			23/05	479,52	0,00	479,52	2 479	,52	0,0	00 76273 04.122.00	1(0001		2.033	134	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO	DLHA PAGAMENT	го
		PELA DESF 05/18	PESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
3943 O			23/05 PESA DE PES	5.482,54 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN			2,54	0,0	00 76273 18.541.00	60001		2.035	142	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO	DLHA PAGAMENT	ГО
		05/18																	
3944 O			23/05	206,40	0,00			,40	0,0	00 76273 18.541.00	60001		2.035	142	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO	DLHA PAGAMENT	го
		PELA DESF 05/18	PESA DE PES	SSOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL												
					_		_							,					
3945 O			23/05 PESA DE PES	371,08 SSOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN			80,	0,0	00 76273 18.541.00	6: 0001		2.035	142	3.1.90.11.00.00	.00.00 6	137 - DIVERSOS - FO)LHA PAGAMEN	10
		05/18																	

Página: 65/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AUGU	ISTO								
3946 O	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	9.046,86 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN	9.046,86 TE FOLHA MENS		0,00 76273 20.606.0087 00	01	2.217 171	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	309,60 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN'	309,60 TE FOLHA MENS		0,00 76273 20.606.0087 00	01	2.217 171	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO -
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	1.745,61 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN	1.745,61 TE FOLHA MENS	1.745,61 SAL	0,00 76273 20.606.0087 00	01	2.217 171	3.1.90.11.00.00.0C	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	531,90 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN	531,90 TE FOLHA MENS		0,00 76273 20.606.0087 00	01	2.217 171	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	10.007,64 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN	10.007,64 TE FOLHA MENS	10.007,64 SAL	0,00 76273 12.368.004€ 00	01	2.216 185	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	154,80 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN	154,80 TE FOLHA MENS		0,00 76273 12.368.004€ 00	01	2.216 185	3.1.90.11.00.00.0C	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	1.024,95 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN	1.024,95 TE FOLHA MENS		0,00 76273 12.368.004€ 00	01	2.216 185	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	16.510,42 AL EMPENHAI	0,00 DA REFEREN	16.510,42 TE FOLHA MENS		0,00 76316 12.368.0120 00	20	2.055 195	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 66/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Proc	esso Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
· · · · ·		· ' '	Allulauu	ычинацо	i ago	/ payai	Johna Turidorial	I Necurso	TIOTAL	201.	Figurento	Oredon/Contrato de Divida
ntidade: 1 - PREFEITU 3954 O	PELA DESPESA DE P 05/18	5 715,55			715,55 AL	0,0	00 76316 12.368.0123	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3955 O	23/0 PELA DESPESA DE P 05/18				781,43 AL	0,0	DO 76316 12.368.012\$	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3956 O	23/0 PELA DESPESA DE P 05/18		0,00 ADA REFEREN		6.672,87 AL	0,0	DO 76316 12.361.012£	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3957 O	23/0 PELA DESPESA DE P 05/18		,	,	1.175,79 AL	0,0	00 76316 12.361.012ŧ	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3958 O	23/0 PELA DESPESA DE P 05/18				10.277,92 AL	0,0	00 76316 12.361.012ŧ	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3959 O	23/0 PELA DESPESA DE P 05/18			'	1.042,32 AL	0,0	00 76316 12.361.012 !	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3960 O	23/0 PELA DESPESA DE P 05/18		0,00 ADA REFEREN		820,01 AL	0,0	00 76316 12.361.012 t	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
3961 O	23/0 PELA DESPESA DE P 05/18				3.044,43 AL	0,0	00 76316 12.365.0124	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 67/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO									-		
3962 O		23/05	5 62.523,90	0,00	62.523,90	62.523,90	(0,00 76316 12.3	65.0124 C	020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MENS	AL								
3963 O		23/05	5 7.616,16	0,00	7.616,16	7.616,16	(0,00 76316 12.3	65.0124 C	020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MENSA	AL								
		00.10												
3964 O		23/05	5 2.966,59	0,00	2.966,59	2.966,59	(0,00 76316 12.3	65.0124 C	020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MENSA	AL								
		05.10												
3965 O		23/05	5 6.875,34	0,00	6.875,34	6.875,34	(0,00 76316 12.3	65.0124 C	020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENSA	AL								
		05.10												
3966 O		23/05	5 846,24	0,00	846,24	846,24	(0,00 76316 12.3	65.0124 C	020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENSA	AL								
		<u> </u>												
3967 O		23/05	5 368,35	0,00	368,35	368,35	(0,00 76316 12.3	65.0124 C	020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENSA	AL								
		00/10												
3968 O		23/05	5 35.236,37	0,00	35.236,37	35.236,37	(0,00 76118 12.3	61.0047 C	031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MENSA	AL								
		<u></u>												
3969 O		23/05	5 200,22	0,00	200,22	200,22	(0,00 76118 12.3	61.0047 C	031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA DE PI 05/18	ESSOAL EMPENH	ADA REFEREI	NTE FOLHA MENS	AL								
		55. 10												

Página: 68/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data Vir. I	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PREFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO AUGU	sто								
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	1.960,80 L EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	1.960,80 FE FOLHA MENS		0,00 76118 12.361.0047 00	031	2.064 269	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	3.124,06 LL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	3.124,06 FE FOLHA MENS		0,00 76118 12.361.0047 00	031	2.064 269	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	1.898,06 L EMPENHAC	0,00 DA REFERENT	1.898,06 FE FOLHA MENS		0,00 76118 12.361.012€ 00	031	2.065 276	3.1.90.04.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	185.480,05 IL EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	185.480,05 FE FOLHA MENS		0,00 76118 12.361.012€ 00	031	2.065 278	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO -
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	7.475,31 .L EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	7.475,31 FE FOLHA MENS		0,00 76118 12.361.012€ 00	031	2.065 278	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	15.039,46 .L EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	15.039,46 FE FOLHA MENS		0,00 76118 12.361.012€ 00	031	2.065 278	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	18.181,06 L EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	18.181,06 FE FOLHA MENS		0,00 76118 12.367.0052 00	031	2.225 283	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	23/05 PELA DESPESA DE PESSOA 05/18	2.876,99 .L EMPENHAD	0,00 DA REFERENT	2.876,99 TE FOLHA MENS		0,00 76118 12.367.0052 00	031	2.225 283	3.1.90.11.00.00.00	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO

Página: 69/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado		Pago	А	pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elem	nento	Cre	dor/Contrato de D	ívida
Entidade: 1 - PRE	FEITURA N	IUNICIPAL DE S	ANTO AU	IGUSTO																	
3978 O			23/05	1.374,63	0,00	1.374,6	3	1.374,63	3	0,0	0 76118	12.367.0052	0031		2.225	283	3.1.90.11.	00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS	- FOLHA PAGAM	ENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESS	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL														
3979 O			23/05	74.706,91	0,00			74.706,91		0,0	0 76118	12.365.0124	0031		2.226	288	3.1.90.11.	00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS	- FOLHA PAGAM	ENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESS	SOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL														
3980 O			23/05	4.410,87	0,00			4.410,87	,	0,0	0 76118	12.365.0124	0031		2.226	288	3.1.90.11.	00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS	- FOLHA PAGAM	ENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESS	SOAL EMPENH.	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL														
3981 O	,	PELA DESPESA	23/05	3.599,21	0,00			3.599,21		0,0	0 76118	12.365.0124	0031		2.226	288	3.1.90.11.	00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS	- FOLHA PAGAM	ENTO
		05/18	DE PESS	OAL EMPENT.	ADA KEFEKEI	TIE FOLHA MEN	NOAL														
3982 O	i	PELA DESPESA	23/05 DE PESS	16.462,69 SOAL EMPENH	0,00 ADA REFEREN			16.462,69)	0,0	0 76118	12.365.0124	0031		2.257	292	3.1.90.11.	00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS	- FOLHA PAGAM	ENTO
•		05/18																			
2000			00/05	4 000 00	0.00	4 000 0	•	4 000 00			0.70440	10.005.0104	0004		0.057	200	0.4.00.44			- FOLUA BA GAM	JENTO.
3983 O		PELA DESPESA	23/05 DE PESS	1.986,60 SOAL EMPENH.	0,00 ADA REFEREN			1.986,60)	0,0	0 76118	12.365.0124	0031		2.257	292	3.1.90.11.	00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS	- FOLHA PAGAM	IENTO
_	(05/18																			
3984 O			23/05	579,59	0,00	579,5	a	579,59	1	0.0	n 76118	12.365.0124	0031		2.257	292	3 1 90 11	00 00 00 0	00 6137 - DIVERSOS	. FOI HA PAGAM	IENTO
0001 0		PELA DESPESA						0,0,00		0,0	0 70110	12.000.012	0001		2.207	202	0.1.00.11.	00.00.00.0	O OTOT BIVEROOG	1 02117(17(0)(18	
	(05/18																			
3985 O			23/05	55.050,95	0,00	55.050,9	5	55.050,95	i	0.0	0 76118	12.365.0124	0031		2.280	300	3.1.90.11.	00.00.00.0	00 6137 - DIVERSOS	- FOLHA PAGAM	IENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESS					'		,											
		00/10																			

Exercício de 2018 Página: 70/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Liquidado Dot. Empenho Tipo Processo Nº da AF/Anol Data I VIr. Empenho Anulado Pago Apagar Conta Funcional Recurso Pro/At Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 3986 O 1.363.91 0.00 1.363.91 1.363.91 0.00 76118 12.365 0124 0031 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 3.555.59 300 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 0.00 76118 12.365.0124 0031 2.280 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 3988 O 2.996.58 0.00 2.996.58 2.996.58 0.00 76273 13.392.0126 0001 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 13.392.0126 0001 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 13.392.0126 0001 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 366 3.1.90.11.00.00.00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO 2.086 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18

Página: 71/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	no Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemen	to	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA I	MUNICIPAL D	E SANTO A	UGUSTO													
3994 O			23/05	1.021,66	0,00	1.021,6	6 1.021,66	(,00 76273	04.122.0010	0001		2.086	366	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 05/18	SA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
3995 O			23/05	2.996,58	0,00	2.996,5	8 2.996,58	(,00 76273	15.452.0058	0001		2.088	376	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 05/18	SA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
		00/10															
3996 O			23/05	18.313,23	0,00	18.313,2	3 18.313,23	(,00 76273	15.452.0058	0001		2.088	376	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 05/18	SA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
		00/10															
3997 O			23/05	262,03	0,00	262,0	3 262,03	(,00 76273	15.452.0058	0001		2.088	376	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 05/18	SA DE PE	SSOAL EMPENH	IADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
		00/10															
3998 O			23/05	309,60	0,00	309,6	0 309,60	(,00 76273	15.452.0058	0001		2.088	376	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
		00/10															
3999 O			23/05	1.254,80	0,00	1.254,8	0 1.254,80	(0,00 76273	15.452.0058	0001		2.088	376	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 05/18	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
		03/10															
4000 O			23/05	1.603,75	0,00	1.603,7	5 1.603,75	(0,00 76273	15.452.0058	0001		2.088	376	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPE 05/18	SA DE PE	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MEN	ISAL										
		03/10															
4001 O			23/05	4.261,58	0,00	4.261,5	8 4.261,58	(0,00 76273	15.452.0064	0001		2.089	381	3.1.90.11.00.	00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
1		PELA DESPE	SA DE PE	SSOAL EMPENH		ITE FOLHA MEN			•								
		03/10															

Exercício de 2018 Página: 72/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da Al	F/Ano I	Data \	/lr. Empenh	no Ai	nulado	Liquidado	Pa	ago	A paga	ar Cont	ta Funciona	al	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemen	ito		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA N	IUNICIPAL	L DE SA	NTO AU	GUSTO		_			-									_			
4002 O			:	23/05	822	2,95	0,00	822,95	5	822,95		0,00 762	73 15.452.00	064 0001		2.089	381	3.1.90.11.00.	.00.00.00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DES 05/18	SPESA D	E PESS	OAL EMPE	ENHADA F	REFEREN	TE FOLHA MEN	ISAL													
4003 O			:	23/05	740	,54	0,00	740,54	4	740,54		0,00 762	73 15.452.00	064 0001		2.089	381	3.1.90.11.00.	.00.00.00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DES 05/18	SPESA D	E PESS	OAL EMPE	ENHADA F	REFEREN	TE FOLHA MEN	ISAL													
		03/10																				
4004 O			:	23/05	981	.40	0,00	981,40	0	981,40		0,00 762	73 15.452.00	064 0001		2.089	382	3.1.90.16.00.	.00.00.00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DES 05/18	SPESA D	E PESS				TE FOLHA MEN														
		03/10																				
4005 O			;	23/05	2.996	5.58	0,00	2.996.58	8	2.996.58		0.00 762	73 26.782.0°	01 0001		2.099	410	3.1.90.11.00.	.00.00.00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
		PELA DES 05/18						TE FOLHA MEN				-,										
		03/10																				
4006 O				23/05	20.916	S 11	0,00	20.916.11	1 2	20.916.11		0 00 762	73 26.782.0°	101 0001		2.099	410	3 1 90 11 00	00 00 00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
1000 0		PELA DES						TE FOLHA MEN				0,00 . 02.				2.000						•
<u> </u>		05/18																				
4007 O				23/05	1.839	76	0,00	1.839,76	6	1.839.76		0 00 762	73 26.782.0°	101 0001		2.099	410	3 1 90 11 00	00 00 00	6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
4007 0								TE FOLHA MEN		1.000,70		0,00 7 02	70 20.702.0	101 0001		2.000	710	0.1.00.11.00.	.00.00.00	0107	DIVERGOO T GETIATA CANNELLA	0
		05/18																				
4008 O				23/05	3.185	: 61	0,00	3.185.61	1	3.185,61		0.00.762	73 26.782.0°	101 0001		2.099	410	3 1 00 11 00	00 00 00	6137	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	0
4000 0								TE FOLHA MEN		3.103,01		0,00 702	73 20.762.0	101 0001		2.099	410	3.1.90.11.00.	.00.00.00	0137 -	DIVERSOS - I OLITA FAGAINIENT	O
<u> </u>		05/18																				
4009 O				23/05	24.0	110	0.00	240.40	0	310,18		0.00.760	73 26.782.0°	101 0001		2.000	444	2 1 00 10 00	00 00 00	6107	DIVERSOS EQUIADACAMENT	0
4009 0					310 OAL EMPE		0,00 REFEREN	310,18 TE FOLHA MEN		310,18		0,00 /62	13 20.102.0	101 0001		2.099	411	3.1.90.16.00.	.00.00.00	0137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENT	O
		05/18																				

Página: 73/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

					1											1
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data V	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recu	rso Pro/	At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE S	ANTO AUG	USTO												
4010 O			23/05	5.993,16	0,00	5.993,16	5 5.993,16	0	,00 76324	10.122.0010	0040	2.10)7 4	132	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESSO	OAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		05/10														
4011 O		PELA DESPESA	23/05	16.702,82	0,00	16.702,82		0	,00 76324	10.122.0010	0040	2.10)7 4	132	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18	DE PESSO	AL EMPENDA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA MEN	SAL									
4012 O			23/05	309,51	0,00	309,51	1 309,51	0	,00 76324	10.122.0010	0040	2.10)7 4	132	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESSO	OAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		05/18														
4013 O			23/05	1.431,10	0,00	1.431,10		0	,00 76324	10.122.0010	0040	2.10)7 4	132	3.1.90.11.00.00.00.00) 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESSO	AL EMPENDA	ADA KEFEKEN	TE FOLHA MEN	SAL									
4014 O			23/05	767,75	0,00	767,75	5 767,75	0	,00 76324	10.122.0010	0040	2.10)7 4	132	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA	DE PESSO	AL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		05/18														
4015 O		PELA DESPESA	23/05	55.000,00	0,00	55.000,00		0	,00 76348	10.301.0115	4011	2.25	59 6	322	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18	DE PESSO	AL EMPEND	ADA KEFEKEN	TE FOLHA MEN	JAL									
4016 O			23/05	2.318,90	0,00	2.318,90	2.318,90	0	,00 76324	10.301.0107	0040	2.14	11 4	156	3.1.90.11.00.00.00.0	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESSO	AL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
		UU/ 10														
4017 O		DELA DECDECA	23/05	12.785,91	0,00	12.785,91		0	,00 76324	10.301.0107	0040	2.14	11 4	156	3.1.90.11.00.00.00.00	0 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PESSC	AL EMPENH	ADA KEFEKEN	IE FULHA MEN	JAL									

Página: 74/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL	DE SANTO A	UGUSTO					·							
4018 O			23/05	5.117,16				0,00 76324	1 10.301.0107 00	40	2.141	456	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESF 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL							_		
4019 O			23/05	22.105,51	0,00	22.105,51	22.105,51	0,00 89304	1 10.301.0107 45	20	2.141	458	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESP 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
														_		
4020 O			23/05	2.007,24	0,00	· ·	2.007,24	0,00 89304	1 10.301.0107 45	20	2.141	458	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESF 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
														_		
4021 O			23/05	5.488,53	0,00			0,00 89304	1 10.301.0107 45	20	2.141	458	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESF 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	NTE FOLHA MENS	SAL									
														_		
4022 O			23/05	1.722,96	0,00	1.722,96	1.722,96	0,00 76346	3 10.301.0107 40	90	2.141	457	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESP 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
														_		
4023 O			23/05	3.978,60	0,00	3.978,60	3.978,60	0,00 76324	1 10.301.0107 00	40	2.142	460	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESF 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
														_		
4024 O			23/05	572,40	0,00	572,40	572,40	0,00 76324	1 10.301.0107 00	40	2.142	460	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESF 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
														_		
4025 O			23/05	26.193,88	0,00	26.193,88	26.193,88	0,00 89309	9 10.301.0107 45	20	2.142	462	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 -	DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESP 05/18	ESA DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	ITE FOLHA MENS	SAL									
														_		

Exercício de 2018 Página: 75/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	a Vir. E	Empenho	Anula	do	Liquidado		Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	curso	Pro/At	Dot.	EI	emento		Cre	edor/Contra	to de Dívida	 a
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPAL	DE SANTO	O AUGUS	sto		•		•	'		,								•				
4026 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE P		3.578,76 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	3.578,70 E FOLHA MEN		3.578,76		0,00 76324	4 10.301.0107 C	0040		2.142	460	3.1.90.1	1.00.00.00	.00 6137 -	DIVERSOS	S - FOLHAF	PAGAMENT	ГО
4027 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE F		1.326,20 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	1.326,2 E FOLHA MEN		1.326,20		0,00 76324	4 10.301.011£ C	0040		2.259	477	3.1.90.1	1.00.00.00	- .00 6137 - -	DIVERSOS	S - FOLHAF	PAGAMENT	⁻ 0
4028 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE F		83.582,13 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	83.582,1: E FOLHA MEN		83.582,13		0,00 76324	4 10.301.011£ C	0040		2.259	477	3.1.90.1	1.00.00.00	.00 6137 - -	DIVERSOS	S - FOLHA F	PAGAMENT	ro
4029 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE F		56,30 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	56,3 E FOLHA MEN		56,30		0,00 76324	4 10.301.011£ C	0040		2.259	477	3.1.90.1	1.00.00.00	.00 6137 -	DIVERSOS	S - FOLHAF	PAGAMENT	ГО
4030 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE F		4.213,92 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	4.213,9. E FOLHA MEN		4.213,92		0,00 76324	4 10.301.011£ C	0040		2.259	477	3.1.90.1	1.00.00.00	.00 6137 -	DIVERSOS	S - FOLHAF	PAGAMENT	ГО
4031 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE F		2.996,58 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	2.996,5 E FOLHA MEN		2.996,58		0,00 76324	4 10.301.011£ C	0040		2.259	477	3.1.90.1	1.00.00.00	.00 6137 - -	DIVERSOS	S - FOLHAF	PAGAMENT	ГО
4032 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE F		10.608,12 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	10.608,1: E FOLHA MEN		10.608,12		0,00 76324	4 10.301.011£ C	0040		2.259	477	3.1.90.1	1.00.00.00	.00 6137 - -	DIVERSOS	S - FOLHAF	PAGAMENT	⁻ 0
4033 O		PELA DESF 05/18	23/0 PESA DE F		932,81 L EMPENH.	ADA REF	0,00 ERENTI	932,8 E FOLHA MEN		932,81		0,00 76324	4 10.301.011£ C	0040		2.259	479	3.1.90.1	6.00.00.00	.00 6137 - -	DIVERSOS	S - FOLHA F	PAGAMENT	ГО

Página: 76/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Processo	Nº da AF/Ano	Data V	/lr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar Conta Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
FEITURA M	UNICIPAL DE S	ANTO AUG	GUSTO										
		23/05	3.307,11				,11	0,00 89315 10.305.0118 4	10	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL							
													-
		23/05	744,69	0,00	744,69	744	,69	0,00 76324 10.305.0118 00	40	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL							
													-
		23/05	6.261,89				,89	0,00 79252 10.304.0118 4	02	2.262	621	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		DE PESS	OAL EMPENH	IADA REFEREI	NTE FOLHA MEN	SAL							
													-
		23/05	309,60				,60	0,00 79252 10.304.0118 4	02	2.262	621	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL							
													-
		23/05	855,44				44	0,00 89313 10.304.0115 4	60	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL							
		23/05	17.368,38				,38	0,00 76347 10.301.0118 40	90	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL							_
_	ELA DECES	23/05	618,67				,67	0,00 76324 10.301.0115 00	40	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		DE PESS	OAL EMPENH	IADA REFEREÎ	NIE FOLHA MEN	SAL							_
							00	0.00.70004.40.004.0445.04	4.0				00 0407 BU/FB000 FOLLIA BAGAMENTO
		23/05	5.065,98	0,00) 5.065,98 NTE FOLHA MEN		,98	0,00 76324 10.301.0115 00	40	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
	PO P	PELA DESPESA 05/18 23/05 PELA DESPESA DE PESS 05/18 23/05 3.307,11 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18 23/05 744,69 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18 23/05 6.261,89 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18 23/05 3.09,60 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18 23/05 855,44 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18 23/05 855,44 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18 23/05 855,44 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18 23/05 17.368,38 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENH 05/18	### PEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05	### FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 3.307,11 0,00 3.307,11 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN 05/18 23/05 744,69 0,00 744,69 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN 05/18 23/05 6.261,89 0,00 6.261,89 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN 05/18 23/05 309,60 0,00 309,60 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN 05/18 23/05 855,44 0,00 855,44 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN 05/18 23/05 855,44 0,00 855,44 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN 05/18 23/05 17.368,38 0,00 17.368,38 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MEN 05/18	### FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 3.307,11 0,00 3.307,11 3.307 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 744,69 0,00 744,69 744 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 6.261,89 0,00 6.261,89 6.261 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 309,60 0,00 309,60 309 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 855,44 0,00 855,44 855 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 855,44 0,00 855,44 855 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 17.368,38 0,00 17.368,38 17.368 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 618,67 0,00 618,67 618	### FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 3.307,11 0.00 3.307,11 3.307,11 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 744.69 0.00 744.69 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 6.261.89 0.00 6.261.89 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 309.60 0.00 309.60 309.60 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 855.44 0.00 855.44 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 855.44 0.00 855.44 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 818.67 0.00 618.67 618.67 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 618.67 0.00 618.67 618.67 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	### ### ##############################	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 3 307.11 0.00 3 307.11 3 307.11 0.00 89315 10.305.0115 4710 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 744.69 0.00 744.69 744.69 0.00 76324 10.305.0115 0040 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 6 261.89 0.00 6 261.89 6.261.89 0.00 79252 10.304.0115 4502 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 65/18 23/05 309.60 0.00 309.60 309.60 0.00 79252 10.304.0115 4502 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 65/18 23/05 855.44 0.00 855.44 855.44 0.00 89313 10.304.0115 4760 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 65/18 23/05 855.44 0.00 855.44 855.44 0.00 89313 10.304.0115 4760 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 65/18 23/05 855.44 0.00 855.44 855.44 0.00 89313 10.304.0115 4760 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 65/18 23/05 855.44 0.00 855.44 855.44 0.00 89313 10.304.0115 4760 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 65/18 23/05 618.67 0.00 618.67 618.67 0.00 76324 10.301.0115 0040 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 3.307.11 0.00 3.307.11 3.307.11 0.00 89315 10.305.0116 4710 2.261 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 744.69 0.00 744.69 744.69 0.00 76324 10.305.0116 0040 2.261 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 6.261.89 0.00 6.261.89 6.261.89 0.00 79252 10.304.0116 4502 2.262 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 309.60 0.00 309.60 309.60 0.00 79252 10.304.0116 4502 2.262 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 855.44 0.00 855.44 855.44 0.00 850.40 0.00 89313 10.304.0116 4760 2.262 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 855.44 0.00 855.44 855.44 0.00 850.40 0.00 89313 10.304.0116 4760 2.262 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 855.44 0.00 855.44 855.44 0.00 89313 10.304.0116 4760 2.262 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 17.388.38 0.00 17.388.38 17.388.38 0.00 76347 10.301.0116 4090 2.266 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 618.67 0.00 618.67 618.67 0.00 76324 10.301.0116 0040 2.266 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 3 307 11 0 000 3 307,11 3 307,11 0,00 89315 10 305,0115 4710 2 261 493 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 744,69 0.00 744,69 744,69 0,00 76324 10 305,0115 0040 2 261 492 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 6 261,89 0.00 6 261,89 6 261,89 0,00 79252 10 304,0115 4502 2 262 621 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 309,60 0.00 309,60 309,60 0,00 79252 10 304,0115 4502 2 262 621 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 309,60 0.00 309,60 309,60 0,00 79252 10 304,0115 4502 2 262 621 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 855,44 0.00 855,44 855,44 0,00 89313 10 304,0115 4760 2 262 500 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 855,44 0.00 855,44 855,44 0,00 89313 10 304,0115 4760 2 266 509 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL	FEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 22/05 3.07.11 0.00 3.307.11 3.307.11 0.00 88915 10.305.011£ 4710 2.281 493 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 22/05 744.89 0.00 744.89 744.89 0.00 76324 10.305.011£ 0040 2.281 492 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 6.281.89 0.00 6.281.89 6.281.89 0.00 79252 10.304.011£ 4502 2.282 621 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 309.80 0.00 309.60 309.60 0.00 79252 10.304.011£ 4502 2.282 621 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 309.80 0.00 309.60 309.60 0.00 79252 10.304.011£ 4502 2.282 621 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 395.44 0.00 855.44 885.44 0.00 885.44 885.44 0.00 89313 10.304.011£ 4760 2.282 500 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 17.388.38 0.00 17.388.38 17.388.38 0.00 76347 10.301.011£ 4090 2.286 509 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 23/05 17.388.38 0.00 17.388.38 17.388.38 0.00 76347 10.301.011£ 4090 2.286 509 3.190.11.00.00.00 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL		

Página: 77/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Vir. Emp	enho Anula	do	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL DE	SANTO AUGUSTO	ı												
4042 O			23/05 2.3	310,51	0,00	2.310,51	2.310,51		0,00 76324	10.301.0115	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	ı
		PELA DESPESA 05/18	A DE PESSOAL EM	IPENHADA REF	ERENTE	E FOLHA MENSAL										
															_	
4043 O			23/05 5.7	731,19	0,00	5.731,19	5.731,19		0,00 76362	04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
		PELA DESPESA 05/18	A DE PESSOAL EM	IPENHADA REF	ERENTE	E FOLHA MENSAL										
		03/10													_	
4044 O			23/05 11.0	054,84	0,00	11.054,84	11.054,84		0.00 76362	04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.0	0.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	ı
			A DE PESSOAL EN						'							
		05/18													_	
4045 O			23/05	154,80	0,00	154,80	154,80		n nn 76362	04.122.0010	1338	2 118	517	3 1 90 11 00 00 0	00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
4040 0			A DE PESSOAL EN				104,00		0,0070002	04.122.0010	1000	2.110	017	0.1.00.11.00.00.0	10.00 0107 BIVEROUS FOLITATION MILITIES	
		05/18													_	
4046 O			23/05 1.4	498.29	0.00	1.498.29	1.498.29		0 00 76262	04.122.0010	1220	2 11 0	E17	3 1 00 11 00 00 0	00.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
4046 O			A DE PESSOAL EN			1	1.490,29		0,00 76362	04.122.0010	1336	2.110	517	3.1.90.11.00.00.0	10.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	'
		05/18													_	
4047 O		PELA DESPESA	23/05 1.2 A DE PESSOAL EM	215,56 IPENHADA REF	0,00 ERENTE	1.215,56 E FOLHA MENSAL	1.215,56		0,00 76362	04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.0	10.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	l
		05/18													_	
												_				
4048 O		PELA DESPESA	23/05 4.6 A DE PESSOAL EM	632,75 IPENHADA REF	0,00 ERENTE	4.632,75 E FOLHA MENSAL	4.632,75		υ,00 76362	04.122.0010	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.0	10.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	1
		05/18													_	
4049 O		DELA DESDES	23/05 22.7 A DE PESSOAL EM	175,40 10enhada bee	0,00 EDENTE	22.175,40 = FOLHA MENSAL	22.175,40		0,00 76362	08.244.0029	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.0	10.00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	ı
		05/18	T DE FEGOUAL EN	M LINHADA KEF	LNLINIE	_ i OLITA WIENSAL									_	

Exercído de 2018

Página: 78/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenh	o Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	REFEITURA N	· IUNICIPAL DE S	SANTO A	AUGUSTO	•	•	'			•				•
4050 O			23/05	1.104	,24 0,0	0 1.104,24	1.104,24	0,0	00 76362 08.244.002	§ 1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		PELA DESPESA 05/18	DE PE	SSOAL EMPE	NHADA REFERE	NTE FOLHA MEN	SAL							
		00/10												
4051 O			23/05	1.977	.50 0.0	0 1.977.50	1.977.50	0.0	00 76362 08.244.002	£ 1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
			DE PE			NTE FOLHA MEN	,	- "						
		05/18												
4052 O			23/05	35	.37 0.0	0 35,37	7 35,37	0.1	00 76362 08.244.002	(1338	2 1 2 1	557	3 1 90 16 00 00 00	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
4002 0						NTE FOLHA MEN		0,	50 7 0 0 0 2 4 4 . 0 0 2	. 1000	2.121	007	0.1.50.10.00.00.00.	or otor bivercood recentification
		05/18												
4050.0			00/05	4 007	00 00	0 4.007.00	4 007 00	0.4	20 70204 40 205 044		0.004	400	2.4.00.44.00.00.00	OO CAOZ DIVERGOO FOLLIA RAGAMENTO
4053 O		PELA DESPESA	23/05 DE PE	1.867 SSOAL EMPE		0 1.867,28 ENTE FOLHA MEN		U,t	00 76324 10.305.011	t 0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18												
4054 O		PELA DESPESA	23/05 DE PE	1.998 SSOAL EMPE		0 1.998,57 ENTE FOLHA MEN		0,0	00 76324 10.301.011	£ 0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18			NATION THE LIVE	INTE I GEIT/(MEN								
4055 O		DELA DECDECA	23/05	9.355		0 9.355,97 ENTE FOLHA MEN		0,0	00 76346 10.301.010	7 4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.	00 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
		05/18	V DL FL	330AL LIVIFL	INTIADA NEI ENI	INTETOLITA MILIN								
4056 O		DELA DEGRES	23/05	1.209		=,		1.209,	38 04.122.002	7 0001	2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAI		CARGUS PA	KONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	E							
4057 O			23/05	554				554,	56 04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPES <i>A</i> FOLHA MENSAI		CARGOS PAT	RONAIS EMPEN	IHADA REFERENT	TE							
ı — — — — — — — — — — — — — — — — — — —														

Página: 79/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Processo	Nº da AF/	Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fun	cional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento		Credor/Contrato de Dívida
EFEITURA	MUNICIPAL	DE SANTO A	AUGUSTO												
		23/05	403,86	0,00	403,86	0,00	403,8	36 04.1	22.001(0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
	FOLHA MEI	13AL 03/16													
		20/25	202 54	0.00	200.54	0.00	200				0.045	70	0.4.00.00.00.00.00	00 0400 IDE	INCTITUTO PREVID FOTABO POO
	PELA DESF				'		222,	o4 U4.12	22.0010 0001		2.015	/3	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
						_									
		23/05				0,00	2.320,	25 04.12	22.001(0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
		23/05	472,88	0,00	472,88	0,00	472,8	38 04.12	22.001(0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
	FOLHA MEI	13AL 03/16													
		23/05	265.30	0.00	265.30	0.00	265 1	30 0/11	22 001(0001		2.015	73	3 1 90 08 00 00 00	00 6162 IDE	INSTITUTO PREVID ESTADO ROS
		PESA DE EN					200,	33 04.17	.2.0010 0001		2.013	75	3.1.30.00.00.00.00.	00 0102-11 L	- INSTITUTO I REVID. ESTADO ROS
	FOLHA MEN	VSAL 05/18													
	PELA DESE						635,	79 04.11	22.001(0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
				,,,,,,o LIVII LIVI		-									
		23/05				0,00	212,	16 04.1:	22.001(0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
		23/05	208,56	0,00	208,56	0,00	208,	56 04.12	22.001(0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE	- INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			CARGOS PATRO	NAIS EMPENI	HADA REFERENTI	E									
	I OLNA WE	NOAL 00/18													
		PELA DESF FOLHA MEI	23/05 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/18 23/05 403,86 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 222,54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 2.320,25 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 472,88 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 472,88 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 265,39 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 265,39 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 23/05 212,16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18 23/05 212,16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRO FOLHA MENSAL 05/18	23/05 23/05 25/39 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 222,54 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 2.320,25 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 472,88 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 472,88 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 265,39 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 635,79 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 212,16 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18 23/05 212,16 0,00 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENH FOLHA MENSAL 05/18	### PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 222,54 0.00 222,54 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 2.320,25 0.00 2.320,25 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 2.320,25 0.00 2.320,25 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 472,88 0.00 472,88 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 265,39 0.00 265,39 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 265,39 0.00 635,79 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 212,16 0.00 212,16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18 23/05 212,16 0.00 212,16 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTI FOLHA MENSAL 05/18			EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,01 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 403,86 0,00 404,12 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 0,00 472,88 0,	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 403,86 0.00 403,86 0.00 403,86 0.00 403,86 0.00 403,86 0.1/122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 222,54 0.00 222,54 0.00 222,54 0.00 222,54 04.122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 2,320,25 0.00 2,320,25 0.00 2,320,25 0.00 2,320,25 0.1/122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 472,88 0.00 472,88 0.00 472,88 0.00 472,88 0.00 472,88 0.1/122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 472,88 0.00 472,88 0.00 472,88 0.00 472,88 0.00 472,88 0.1/122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 265,39 0.00 265,39 0.00 265,39 0.00 265,39 0.1/122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 265,39 0.00 635,79 0.00 635,79 0.00 635,79 04.122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 265,39 0.00 265,39 0.00 265,39 0.00 265,39 0.4.122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 265,39 0.00 265,39 0.00 265,39 0.00 265,39 0.4.122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 265,39 0.00 265,39 0.00 265,00 0.00 265,00 0.4.122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 23/05 205,56 0.00 268,56 0.00 268,56 0.00 268,56 0.4.122,001(.0001) PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE	IEFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 403.86 0.00 403.86 0.00 403.86 0.4.122.001(0001	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05 403.88 0.00 433.86 0.00 403.86 0.00 403.86 04.122.001(.0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE 23/05 222.54 0.00 222.54 0.00 222.54 04.122.001(.0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 2.320.25 0.00 2.320.25 0.00 2.320.25 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 472.88 0.00 472.88 0.00 472.88 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 472.88 0.00 472.88 0.00 472.88 0.00 472.88 04.122.001(.0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 457.88 0.00 255.39 0.00 255.39 0.00 255.39 04.122.001(.0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 635.79 0.00 635.79 0.00 635.79 04.122.001(.0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 635.79 0.00 635.79 0.00 635.79 04.122.001(.0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 208.56 0.00 208.56 0.00 208.56 04.122.001(.0001 2.015 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/18 23/05 212.16 0.00	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23/05	### FETURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 23:05 403,98 0.00 403,86 0.00 403,86 0.00 403,86 04.122.001(0001 2.015 73 3.190 08.00 00.00. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE POLHA MENSAL DENS 23:05 22:24 0.00 222.54 0.00 222.54 0.00 222.54 04.122.001(0001 2.015 73 3.190 08.00 00.00. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE POLHA MENSAL DENS 23:05 23:02.55 0.00 2.20.25 0.00 2.300,25 0.41.22.001(0001 2.015 73 3.190 08.00 00.00. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DENS 23:05 472,88 0.00 472.88 0.00 472.88 0.41.22.001(0001 2.015 73 3.190 08.00 00.00. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DENS 23:05 472,88 0.00 472.88 0.00 472.88 0.00 472.88 04.122.001(0001 2.015 73 3.190 08.00 00.00. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DENS 23:05 265.39 0.00 265.39 0.00 265.39 0.00 265.39 04.122.001(0001 2.015 73 3.190 08.00 00.00. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DENS 23:05 265.39 0.00 635.79 0.00 635.79 0.00 635.79 04.122.001(0001 2.015 73 3.190 08.00 00.00. PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL DENS 23:05 20:05 20:05 0.00 20:05 0.0	### FEBTURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO ### 2005 ### 403.88	

Exercício de 2018 Página: 80/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL I	DE SANTO	AUGUSTO			•				•			
4066 O		PELA DESP FOLHA MEN	23/05 ESA DE EN ISAL 05/18	1.047,0 CARGOS PAT		0 1.047,04 HADA REFERENTI	0,00 E	1.047,0	4 04.122.0010	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4067 O		PELA DESP FOLHA MEN		273,i CARGOS PAT		O 273,82 HADA REFERENTI	0,00 E	273,8	2 04.122.0010	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4068 O		PELA DESP FOLHA MEN		15.024, CARGOS PAT		O 15.024,75 HADA REFERENTI	0,00 E	15.024,7	5 04.122.001(0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
4069 O		PELA DESP FOLHA MEN		151, CARGOS PAT		D 151,30 HADA REFERENTI	0,00 E	151,3	0 04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6296 - CEF S/A FGTS
4070 O		PELA DESP FOLHA MEN		755, CARGOS PAT		D 755,13 HADA REFERENTI	0,00 E	755,1:	3 04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4071 O		PELA DESP FOLHA MEN		629,; CARGOS PAT) 629,27 HADA REFERENTI	0,00 E	629,2	7 04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4072 O		PELA DESP FOLHA MEN		1.477, CARGOS PAT) 1.477,95 HADA REFERENTI	0,00 E	1.477,9	5 04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
4073 O		PELA DESP FOLHA MEN		3.127,I CARGOS PAT		O 3.127,61 HADA REFERENTI	0,00 E	3.127,6	1 04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC

Página: 81/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recu	rso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	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 PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/18		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
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 PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/18		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
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 PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/18		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
4077 O		23/05	5 5.434,35	0,00	5.434,35	5,434,35	0,00	0 76273 04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/18		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
		TOLITA MILITORE 00/10											
4078 O		23/05	5 2.587,93	0,00	2.587,93	2.587,93	0.00	0 76273 04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/18		ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE	·	1						
-		FOLHA WIENSAL 03/16											
4079 O		23/05	5 1.143,58	0,00	1.143,58	1.143,58	0.00	0 76273 04.123.001	0001	2.025	95	3 1 91 13 00 00 00	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO				5,5		. 555	2.020	-		
		FOLHA MENSAL 05/18											
4080 O		23/05	5 451.50	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 NA(
1000 0		PELA DESPESA DE EN	CARGOS PATRO				101,00	51.121.000.	. 0001	2.000	110	0.1.00.10.00.00.00	SO SSOT INCO INCTITIONS INVOICING SECOND INVO
		FOLHA MENSAL 05/18											
4081 O		23/05	3.452.67	0.00	3.452,67	3.452,67	0.00	0 76273 04.121.000	: 0001	2.030	112	3 1 91 13 00 00 00	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
70010		PELA DESPESA DE EN	ICARGOS PATRO				0,00	5 1 5 2 1 0 0 7 . 1 2 1 . 0 0 0 .	. 5501	2.000	110	5.1.51.10.05.50.00	55 / 5/5 / 1 SM GMBG ENGINE GENT MICH GTG
		FOLHA MENSAL 05/18											

Página: 82/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da	a AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurs	so Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICII	PAL DE SANTO A	.UGUSTO										
4082 O		23/05	1.258,56	0,00	1.258,56	00,0	1.258,56	6 04.122.000	0001	2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		DESPESA DE EN 0 MENSAL 05/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
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 PENSAO SERV MUN STO
		DESPESA DE EN 0 MENSAL 05/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
4084 O		23/05	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	6 04.122.001	0001	2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
1331 3					ADA REFERENTE		255,55	3111221331		2,500			
	1 021171	1112110112 00,10											
4085 O	DELAR	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 PENSAO SERV MUN STO
		MENSAL 05/18	JARGUS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	:							
4086 O		23/05	848.98	0.00	848.98	848.98	0.00	D 76273 04.122.001	. 0001	2.033	138	3 1 91 13 00 00 00	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1000 0					ADA REFERENTE	,	5,00	5 7 5 2 7 5 7 . 1 2 2 . 5 5 1	. 0001	2.000	100	0.11.01.110.00.00.00.	oo rare in all range renade servi man are
	TOLITA	WILINGAL GO/10											
4087 O	DELAR	23/05	1.555,38	0,00		1.555,38	0,00	76273 04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		MENSAL 05/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE	:							
4088 O		23/05	543.36	0.00	543,36	0.00	543,36	6 12.368.004	: 0001	2.216	184	3.1.90.08 00 00 00	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
.555 5				-,	ADA REFERENTE	,	2 10,00	.2.555.001		2.210			
	, sein												
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 PENSAO SERV MUN STO
-		DESPESA DE EN 0 MENSAL 05/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								

Página: 83/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	SANTO AUG	USTO											
4090 O			23/05	905,14	0,00	905,14	0,00	905,	14	12.368.0123	0020	2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		T OLITA WILINGAL	_ 03/10												
4091 O			23/05	2.405.13	0.00	2.405.13	2.405.13	0	00 76216	3 12.368.0120	0020	2.055	100	2 1 01 12 00 00 00 00	D 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4091 0		PELA DESPESA				ADA REFERENTE	2.405,15	υ,	00 / 03 0	12.300.0120	0020	2.055	190	3.1.91.13.00.00.00.00	J 7079- FFSM - FUNDO PENSAO SERV MON STO
		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	O 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL	\ DE ENCAR _ 05/18	RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
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	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		T OLITA WILINGAL	_ 03/10												
4094 O			23/05	94.06	0.00	94.06	0.00	94.	ne	12.361.012	0020	2.058	211	2 1 00 12 00 00 00 0	0 6296 - CEF S/A FGTS
4094 0			DE ENCAR			ADA REFERENTE	0,00	94,	06	12.361.0120	0020	2.036	211	3.1.90.13.00.00.00.00	0 0290 - CEF SIA FG 13
		FOLHA MENSAL	_ 05/18												
4095 O		DEL 4 DECDEC	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	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL		RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
4096 O			23/05	1.741,73	0,00	1.741,73	1.741,73	0,	00 76316	5 12.361.012	0020	2.058	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		RGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		TOLITA WILINGAL	_ 55/10												
4097 O			23/05	639.32	0.00	639,32	0.00	639.	32	12.365.0124	0020	2.060	220	3 1 90 04 00 00 00	D 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4037 0		PELA DESPESA	DE ENCAR			ADA REFERENTE	0,00	559,	<i>-</i>	12.000.012	0020	2.000	220	3.1.30.04.00.00.00.00	3 3357 INGG INGTHOTO INDIGINAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSAL	_ 05/18												

Exercício de 2018 Página: 84/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SANTO	AUGUSTO											
4098 O			23/05	4.536,83	0,00	4.536,83	0,00	4.536,8	33	12.365.0124	0020	2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE EN L 05/18	CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
														_	
4099 O			23/05	10.377,11	0,00	10.377,11	10.377,11	0,0	0 76316	6 12.365.0124	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		CARGOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE									
		TOLITA WENGA	12 03/10												
4100 O			23/05	675,43	0,00	675,43	0,00	675,4	3	12.365.0124	0020	2.279	254	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSA	A DE EN			ADA REFERENTE	'	"							
		FOLHA MENSA	L U5/16												
4101 O			23/05	1.133.38	0.00	1.133,38	1.133,38	0.0	n 76316	6 12.365.012 ²	0020	2.279	259	3 1 91 13 00 00 00 00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4101 0			A DE EN	'	'	IADA REFERENTE	1.100,00	0,0	0 10010	3 12.000.012-	0020	2.270	200	0.1.51.10.00.00.00.00.00	7 7073 TT GW T GNDG T ENGINE GERV MON GTG
		FOLHA MENSA	L 05/18												
4402.0			23/05	3.098.95	0.00	3,009,05	0.00	3.098.9)E	10 261 004	0024	2.064	200	2 4 00 08 00 00 00 00	A CACO LIDE INICITATO PREVID ESTADO POS
4102 O		PELA DESPESA	A DE EN	'		3.098,95 IADA REFERENTE	0,00	3.096,8	10	12.361.0047	0031	2.064	200	3.1.90.06.00.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSA	L 05/18												
4103 O		PELA DESPESA	23/05 A DF FN			92,99 IADA REFERENTE	0,00	92,9	99	12.361.0047	0031	2.064	270	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
		FOLHA MENSA													
4104 O		PELA DESPESA	23/05 A DF FN	5.377,06 CARGOS PATRO		5.377,06 IADA REFERENTE	5.377,06	0,0	00 76118	3 12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSA		J. 11.000 1 711110	Z IO EMI EMI										
4105 O		DELA DECREO	23/05	398,59			0,00	398,5	59	12.361.012	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSA		CARGUS PATRO	JNAIS EMPENH	IADA REFERENTE									

Página: 85/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

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

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pag	0	A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Eler	nento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO A	AUGUSTO														
4106 O			23/05	10.135,86	0,00	10.135,8	6	0,00	10.135,	86	12.361.012	0031		2.065	277	3.1.90.08	00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL	DE EN 05/18	CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE											
4107 O			23/05	22.921,26	0,00	22.921,2	6 22	.921,26	0,	00 76118	3 12.361.012	0031		2.065	281	3.1.91.13	00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE											
		T O E I I Y I II E I I O Y I E	00/10															
4108 O			23/05	957,51	0,00	957,5	1	0,00	957,	51	12.367.0052	0031		2.225	282	3.1.90.08	00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	IADA REFEREN	ITE											
		T OLITA WILNOAL	03/10															
4109 O			23/05	2.011.16	0.00	2.011,1	6 2	2.011,16	0.	00 76118	3 12.367.0052	0031		2.225	284	3.1.91.13	00.00.00.00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
				CARGOS PATRO	NAIS EMPENH			'	,									
		FOLHA MENSAL	05/18															
4110 O			23/05	6.460,56	0,00	6.460,5	6	0,00	6.460.	56	12.365.0124	0031		2.226	287	3 1 90 08	00 00 00 00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
41100		PELA DESPESA	DE EN	CARGOS PATRO				0,00	0.400,	50	12.303.012-	0031		2.220	201	5.1.50.00	00.00.00.00	5 0102- II E- INGTITOTO I NEVID. ESTADO NOS
		FOLHA MENSAL	05/18															
4444.0			00/05	7,000,54	0.00	7,000 5		000 54		00 70446	2 40 005 0404	0004		0.000	000	0.4.04.40	00 00 00 00	2 7070 FROM FUNDO RENOVO SERVINI OTO
4111 O				7.993,54 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH			.993,54	U,	00 /6118	3 12.365.0124	0031		2.226	290	3.1.91.13	00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL	05/18															
4440.5			00/07	4 077 17		4.0==	-	0.05	4 6==	4-7	10.005.015	0004		0.05=	00/	0.4.00.00		2 4400 UPE UNOTITUTO PREVID FOTARS - 00
4112 O		PELA DESPESA	23/05 DE EN	1.277,17 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH			0,00	1.277	17	12.365.0124	0031		2.257	291	3.1.90.08	UU.UU.UU.00	D 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL																
4113 O		PELA DESPESA	23/05 DE EN	2.665,86 CARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENE			.665,86	0,	00 76118	3 12.365.0124	0031		2.257	294	3.1.91.13	00.00.00.00	D 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL			III III ENII ENI													

Página: 86/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data \	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE :	SAN TO AU	GUSTO										
4114 O			23/05	3.720,65	0,00	3.720,65	0,00	3.720,65	12.365.0124	0031	2.280	299	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		TOLITA WILITON	L 03/10											
4115 O			23/05	6.573.20	0.00	6.573.20	6.573.20	0.00	76118 12.365.0124	0031	2.280	302	3 1 91 13 00 00 00 00	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
41130			A DE ENCA			ADA REFERENTE	0.575,20	0,00	70110 12.303.012-	0001	2.200	302	3.1.31.13.00.00.00.00.00	7 7079-11 SM -1 GNDG 1 ENGAG SERV MIGH STG
		FOLHA MENSA	L 05/18											
4116 O		PELA DESPESA	23/05 A DE ENCA	629,27 ARGOS PATRO	0,00 NAIS EMPENH	629,27 ADA REFERENTE	0,00	629,27	13.392.0126	0001	2.079	329	3.1.90.13.00.00.00.00	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		FOLHA MENSA	L 05/18			, is the second								
4117 O			23/05	426,26	0,00	426,26	426,26	0,00	76273 13.392.0126	0001	2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
4118 O			23/05	824,27	0,00	824,27	0,00	824,27	04.122.0010	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSA		ARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
I														
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	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			A DE ENCA			ADA REFERENTE	0,00	3.3,1.			2.000			
		FOLHA MENSA	L 05/18											
4100.0			23/05	612.55	0.00	612.55	0.00	640.55	04 400 0044	0001	2.086	265	2 1 00 00 00 00 00 00	D 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID, ESTADO RGS
4120 O		PELA DESPESA				612,55 ADA REFERENTE	0,00	612,55	04.122.001(0001	∠.∪00	303	3.1.90.06.00.00.00.00.00	5 0102 - 17E - 1110110 FREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSA	L 05/18											
4121 O		DELA DECREO	23/05	1.872,54	0,00	1.872,54 ADA REFERENTE	0,00	1.872,54	04.122.0010	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
-		FOLHA MENSA	L 05/18	ARGUS PAIRC	NAIS EMPENH	ADA KEFEKENIE								

Exercício de 2018 Página: 87/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data VII	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	Recu	ırso Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO AUG	usto										
4122 O			23/05	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	7 04.122.00	10001	2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		T OLITA WILIYOAL	. 03/10											
4123 O			23/05	629.27	0.00	629.27	0.00	629.27	7 04.122.00	1(0001	2.086	367	3 1 90 13 00 00 00 00) 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA(
4123 0			DE ENCAR			ADA REFERENTE	0,00	029,27	04.122.00	10001	2.000	307	3.1.90.13.00.00.00.00.00	0 0004 - INGG-INGTH OTO NACIONAL GEGURO NAC
		FOLHA MENSAL	_ 05/18											
4124 O		DELA DESDESA	23/05	1.526,01	0,00 MAIS EMPENH	1.526,01 ADA REFERENTE	1.526,01	0,00	0 76273 04.122.00	1(0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		FOLHA MENSAL	05/18		JNAIS LIWI LIVII	ADA NEI ENENTE								
4125 O			23/05	3.046,18			3.046,18	0,00	76273 04.122.00	1(0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
4126 O			23/05	953,57	0,00	953,57	953,57	0,00	76273 04.122.00	1(0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL		GOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
		T O LITTO NILL TO TE	. 00/10											
4127 O			23/05	3.888,94	0,00	3.888,94	3.888,94	0.00	0 76273 04.122.00	1(0001	2.086	370	3 1 91 13 00 00 00 00) 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
1127 0			DE ENCAR			ADA REFERENTE	0.000,01	0,00	5 7 0 2 7 0 0 7 1 7 2 2 1 0 0	10001	2.555	0.0	0.11.01.10.00.00.00.00.00.	, rore in am house herrore serve money or e
		FOLHA MENSAL	_ 05/18											
4128 O		PELA DESPESA	23/05 . DE ENCAR	802,38 GOS PATRO		802,38 ADA REFERENTE	0,00	802,38	3 10.122.00	11 0040	2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		FOLHA MENSAL												
4129 O			23/05	2.059,07	0,00	2.059,07	0,00	2.059,07	7 10.301.01	15 0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00) 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA DESPESA FOLHA MENSAL	DE ENCAR 05/18	GOS PATRO	ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								

Exercício de 2018 Página: 88/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da	a AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICI	PAL DE S	ANTOA	UGUSTO	•	'	•		•	'			-			
4130 O				23/05	2.048,2		2.048,23 IADA REFERENTE	0,00	2.048,	23	10.301.0115	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			MENSAL														
4131 O				23/05	2.275,7	1 0.00	2.275,71	0,00	2.275.	71	10.122.0010	0040		2.107	433	3 1 90 13 00 00 00 0	0 6296 - CEF S/A FGTS
			ESPESA MENSAL	DE EN	· ·		IADA REFERENTE										
4132 O			DESPESA MENSAL		1.258,5 CARGOS PATR		1.258,56 IADA REFERENTE	0,00	1.258,	56	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
4133 O		PFLAC)ESPESA	23/05 DE EN 0	6.252,24 CARGOS PATR	'	6.252,24 HADA REFERENTE	0,00	6.252,	24	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			MENSAL														
4134 O				23/05	2.490,9	6 0,00	2.490,96	2.490,96	0,0	00 76138	8 10.122.0010	0040		2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			DESPESA MENSAL		CARGOS PATR	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE										
4135 O				23/05	3.980.9	2 0.00	3.980.92	3.980.92	0.4	OO 76129	8 10.301.0107	0040		2.141	450	2 1 01 12 00 00 00 0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4133 0			DESPESA MENSAL	DE EN			1ADA REFERENTE				0 10.301.0107			2.141	439	<u> </u>	0 7079-1 FSWI-1 UNDO PENSAC SERV MUN STO
4136 O			DESPESA MENSAL		9.666,8 CARGOS PATR		9.666,89 HADA REFERENTE	9.666,89	0,0	00 76138	8 10.301.0107	0040		2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4137 O					364,00 CARGOS PATR		364,08 IADA REFERENTE	0,00	364,0	08	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.0	0 6296 - CEF S/A FGTS
			MENSAL														

Exercício de 2018 Página: 89/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

mpenho Tipo	Processo	Nº da	AF/Ano Data	Vir. Em	penho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
tidade: 1 - PRI	EFEITURA	MUNICIF	AL DE SANTO	AUGUSTO	0											
4138 O			23/05	5	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
			ESPESA DE EN MENSAL 05/18		S PATRON	NAIS EMPENH	HADA REFERENT	E								
		FULHA	WENSAL US/10													
4139 O		DELAD	23/05 ESDESA DE EN		6.459,09 CDATRON	0,00	6.459,09 HADA REFERENT	0,00	6.459,	09	10.301.0115	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00	.00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
			MENSAL 05/18		PAIRO	NAIS EIVIPEINI	IADA KEFEKENI	<u> </u>								_
4140 O			23/05	5	960,93	0,00	960,93	0,00	960,	93	10.301.0115	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
		PELA D	ESPESA DE EN MENSAL 05/18	NCARGOS	PATRON	NAIS EMPENH	IADA REFERENT	E								
		TOLITA	WILNOAL 00/10													-
4444.0			00/05		100.00	0.00	100.00	0.00	400	00	40 004 0445	0040	0.050	470	2.4.00.42.00.00.00	00.0000 055.0/4.5070
4141 O		PFI A D	23/05 ESPESA DE EN		106,09 S PATRON	0,00 JAIS EMPENI	106,09 HADA REFERENT	0,00 F	106,	09	10.301.0115	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00	00 6296 - CEF S/A FGTS
			MENSAL 05/18					<u>-</u>								
4142 O			23/05		278,50	0,00		0,00	278,	50	10.301.0115	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ESPESA DE EN MENSAL 05/18		PATRON	IAIS EMPENI	IADA REFERENT	E								
																•
4143 O			23/05	5 14	.646,63	0,00	14.646,63	14.646,63	0.	00 76138	10.301.0115	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00	.00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
			ESPESA DE EN	NCARGOS			IADA REFERENT		-,							
		FOLHA	MENSAL 05/18													-
				_	.=	_		_						, = .		
4144 O		PELAD	23/05 ESPESA DE EN		473,52 S PATRON	0,00 JAIS EMPENI	473,52 HADA REFERENT		473,	52	10.305.011£	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00	.00 6296 - CEF S/A FGTS
			MENSAL 05/18			TO LIVII LIVI		-								-
4145 O			23/05	5 1	.243,00	0,00	1.243,00	0,00	1.243,	00	10.305.0115	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00	.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			ESPESA DE EN MENSAL 05/18		PATRON	IAIS EMPENH	HADA REFERENT	E								
		. JEHA														

Página: 90/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

	B	T.,,							1			
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRI	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4146 O	23/0	5 1.040,51	0,00	1.040,51	1.040,51	0,00	76138 10.304.0115	0040	2.262	501	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	,		'	,						
	FOLHA MENSAL 05/18	3										
4147 O	23/0	5 2.624,31	0,00	2.624,31	2.624,31	0.00	76138 10.301.0115	0040	2.266	510	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO	· ·			,						
	FOLHA MENSAL 05/18	3										
4148 O	23/0	5 1.253,08	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08	04.122.0010	1338	2.118	516	3.1.90.08.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	PELA DESPESA DE E		ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
	FOLHA MENSAL 05/18)										
4149 O	23/0	'	,	,	0,00	1.203,54	04.122.0010	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/18		ONAIS EMPENH	ADA REFERENTE								
	1 3 E. IV (MENO) (E 03/10	•										
4150 O	23/0			972,87	0,00	972,87	04.122.0010	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.0	00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
	PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/18	NCARGOS PATR(}	ONAIS EMPENH	IADA REFERENTE								
4151 O	23/0			1.740,74	1.740,74	0,00	76362 04.122.0010	1338	2.118	521	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	PELA DESPESA DE E FOLHA MENSAL 05/18	NCARGOS PATRO B	JNAIS EMPENH	IADA KEFEKENIE								
4150.0	20/0	E 475000	0.00	1 750 60	0.00	4 750 00	09 044 000	1220	0.404	E E A	2 1 00 08 00 00 00 00	00 6462 IDE INSTITUTO DEFUID FSTADO DOS
4152 O	23/0: PELA DESPESA DE E	'	'		0,00	1.750,66	08.244.0029	1330	2.121	DD4	3.1.90.06.00.00.00.0	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSAL 05/18		O, NO LIVII LIVII									
4153 O	23/0	5 3.543.43	0.00	3.543,43	3.543,43	0.00	76362 08.244.0029	1338	2.121	559	3 1 91 13 00 00 00 0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
71000	PELA DESPESA DE E	NCARGOS PATRO				0,00	7 0002 00.244.0020	1000	2.121	555	3.1.31.10.00.00.00.00.0	AS TOTAL THE PORTE OF ENGINEER WORK OF O
	FOLHA MENSAL 05/18											

Página: 91/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

		T.,,,		.	1	1		T 5	T .	- Ia -	TT			l 			1 2 4 4 4 4 5 4 4
Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/	Ano Dat	ta Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PF	REFEITURA I	MUNICIPAL I	DE SANT	OAUGUS	sто												
4154 O		para CREDE serviços de pacientes do valores cons	ENCIAME exames la Sistema stantes da	hada, por NTO de p aboratoria Único de a Tabela S	pessoas jurí ais de anális s Saúde-SUS SUS, cfe Lic	dicas ou físicas es dínicas para S, a serem pago itação nº∶ 2/201	0,0 hamamento Púb para prestação o atendimento os de acordo cor 5-IL e Memoran sumentos anexo	lico de de n os do	0 5.666	,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00) 10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
4155 O		Pela despes para CREDE serviços de pacientes do valores cons	23/ a empenh ENCIAME exames la o Sistema stantes da	hada, por NTO de p aboratoria Único de a Tabela S	5.666,66 estimativa, pessoas jurío ais de anális saúde-SUS	0,00 com base no C dicas ou físicas es clínicas para S, a serem pago itação nº: 2/201	0,0 hamamento Púb para prestação o atendimento os de acordo cor 5-IL e Memoran	0 0,0 lico de de n os do	0 5.666	,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	0 411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNC <i>F</i>
4156 O		Pela despes para CREDE serviços de pacientes do valores cons	23/ a empenh ENCIAME exames la o Sistema stantes da	hada, por NTO de p aboratoria Único de Tabela S	5.666,66 estimativa, pessoas jurí ais de anális saúde-SUS SUS, cfe Lic	0,00 com base no C dicas ou físicas es clínicas para S, a serem pago itação nº: 2/201	documentos ane 0,0 hamamento Púb para prestação 1 o atendimento so de acordo cor 5-IL e Memoran documentos ane	0 0,0 lico de de n os do	0 5.666	,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00) 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
4157 O		Contratação eventual e fu Programas e Municipal de período de 1	itura pres e Projetos e Habitaçã 2 (doze) i forme esp	de SISTE stação de s Sociais, ão, Assist meses, co ecificaçõe	serviço de o coordenado ência Socia ontados da a es constante	is e mantidos po l e Cidadania-S assinatura da A es do Termo de	itendimento aos ela Secretaria	е	0 320	,00	08.243.0118	1341		2.256	599	3.3.90.36.00.00.00.00	0 9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
4158 O		Contratação eventual e fu Programas e Municipal de período de 1	itura pres e Projetos e Habitaçã 2 (doze) i forme esp	de SISTE stação de s Sociais, ão, Assist meses, co ecificaçõe	serviço de o coordenado ência Socia ontados da a es constante	is e mantidos po l e Cidadania-S assinatura da A es do Termo de	itendimento aos ela Secretaria	e	0 480	,00,	08.243.0118	1341		2.256	599	3.3.90.36.00.00.00.00) 9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
4159 O		Contratação eventual e fu destinados a contados da	ituro forne as diversa assinatur es consta	de SISTE ecimento as secreta ra da Ata antes do T	de suprimer irias, por um de Sistema Fermo de Re	período de 12 de Registro de	de informática,	ie	0 85	,00,	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00) 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
4160 O		Contratação eventual e fu destinados a contados da	ituro forne as diversa assinatur es consta	de SISTE ecimento as secreta ra da Ata antes do T	de suprimer irias, por um de Sistema Fermo de Re	período de 12 de Registro de	de informática,	ie	0 48	,60	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00) 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA

Página: 92/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

	Dra			\		A 1	112.22	Dag -	Λ	lo :				D/l .	D-4 T	El '	One desired and the Desired
Empenho Tipo	Processo	Nº da A	r/Ano D	ata Vir. E	mpenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Rec	urso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURA	VIUNICIPA	L DE SAN	ITO AUGUS	то												
4161 O		Contrataç eventual e destinado contados	futuro for s as diver da assinat	s de SISTE necimento o sas secreta tura da Ata	le supriment ias, por um լ de Sistema d	eríodo de 12 (e Registro de	de informática,		306	,00	12.368.0123	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
		l) (Licita	ão Nº : 10	05/2017-PR)												
4162 O		Contrataç	8/2018 2 ão, atravé	s de SISTE	76,89 MA DE REG	0,00 ISTRO DE PRI	76,89 EÇOS, para	0,00	76	,89	08.244.0029	0001		2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		eventual e atendimer (doze) me especifica	futuro for ito as nec ses, a cor ções cons	necimento (essidades d ntar da assir	le materiais as diversas iatura da Ata	hidráulicos e o secretarias, po i de Registro d	utros em r um período de 1 e Preços, conform ao Edital (ANEXO	ne									
4163 O		128	9/2018 2	3/05	287,70	0,00	287,70	0,00	287	,70	16.482.0059	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
		eventual e a reforma Programa período de Registro d	futuro for s, constru s e Projet e 12 (doze e Preços,	necimento (ções e outro os Sociais o e) meses, a conforme e	de materiais es fins, em at coordenados contar da as especificaçõe	endimento aos e mantidos pe	e outros destinad usuários dos la SEHAS, por um de Sistema de o Termo de										
4164 O		129	0/2018 2	3/05	275,00	0,00	0,00	0,00	275	,00	16.482.0059	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
		eventual e a reforma Programa período de Registro d	futuro for s, constru s e Projet e 12 (doze e Preços,	necimento o ções e outro os Sociais o e) meses, a conforme e	de materiais is fins, em at cordenados contar da as especificaçõe	endimento aos e mantidos pe	e outros destinad usuários dos la SEHAS, por um de Sistema de o Termo de										
4165 O		128	6/2018 2	3/05	750,00	0,00	0,00	0,00	750	,00	13.392.0126	0001		1.017	326	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		eventual e destinado contados especifica	futuro for s às diver da assina ções cons	necimento o sas Secreta tura da Ata	le equipame rias, por um de Registro d	le Preços, cont	os diversos (doze) meses)									
		To	al do Dia	: 1.4	66.977,42	343,20	1.447.369,64	1.341.862,42	124.771	,80							
4166 O		PELA DE: 05/18		4/05 E PESSOAL	895,83 . EMPENHA	0,00 DA REFEREN	895,83 TE FOLHA MENS	895,83 SAL	0	,00 76316	6 12.365.0124	0020		2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
4167 O		PELA DE: 05/18		4/05 E PESSOAL	103,20 . EMPENHA	0,00 DA REFEREN	103,20 TE FOLHA MENS	103,20 SAL	0	,00 76316	6 12.365.0124	0020		2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA

Página: 93/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

	D	I I .	<u> I</u>	1	T			T_ :	T	T -		TT	「		
Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Ano	Data \	/Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Re	ecurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA MUNICIPAL DE	SAN TO AU	GUSTO												
4168 O		24/05	145,52	0,00	145,52	145,52	0,0	00 76316	6 12.365.0124	0020		2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.0	0 411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
		A DE PESS	OAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L									
	05/18														
4169 O		24/05	648.16	0.00	648,16	648,16	0.0	00 76316	6 12.365.0124	0020		2.060	225	3 1 90 94 00 00 00 0	0 411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
	PELA DESPESA				TE FOLHA MENSA		9,,		.2.000.0.2	0020					
	05/18														
4170 O		24/05	2.419.77	0.00	2.419,77	2.419.77	0.0	10 7631 <i>6</i>	3 12.365.0124	0020		2.060	225	3 1 90 94 00 00 00 0	0 411697 - TERESINHA DE JESUS PEREIRA
41700	PELA DESPESA				TE FOLHA MENSA	,	0,0	30 70310	7 12.303.012-	0020		2.000	225	3.1.30.34.00.00.00.00.0	0 411037 - TEREGINITA DE 3E3031 EREIRA
	05/18					.=									
4474.0		04/05	110.00	14,98	103,28	0.00	103,2	20	10 30E 010	0000		2.000	224	2 1 00 00 00 00 00 00	0 6462 IDE INSTITUTO PREVID ESTADO DOS
4171 O	DELA DESDESA	24/05 A DE ENCA	118,26		ADA REFERENTE	0,00	103,2	20	12.365.0124	0020		2.060	221	3.1.90.06.00.00.00.00.0	0 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
	FOLHA MENSA	L 05/18	indoo i Aino	IVAIO LIVII LIVII	ADA NEI ENENTE										
4172 O	DELA DEODEO	24/05	251,15	0,00	251,15 ADA REFERENTE	251,15	0,0	00 76316	5 12.365.0124	0020		2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.0	0 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
	FOLHA MENSA	L 05/18	IRGUS PATRO	NAIS EMPENA	ADA REFERENTE										
4173 O	DELA DEODEO	24/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,0	00 76324	1 10.302.0034	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.0	0 10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
	PELA DESPESA CUSTEAR DES	PESAS CO	M REFEIÇÕES	, PEDÁGIOS,E	VENTUAL										
	CONSERTO DE NECESSÁRIOS	PNEUS, E	STACIONAME	NTOS E OUTR	OS SERVIÇOS										
	PACIENTES QU														
4174 O		24/05	44,67	0,00	44,67	44,67	0,0	00 76051	1 04.122.0004	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
	PELA DESPESA DOS APARELH				NCIA TELEFÔNICA BINETE DO										
	PREFEITO, 992	6-7368-AS	SESSORIA JUI	RÍDICA, 9926-7:	367-CHEFE DE										
		26-7351- AS	SSESSOR DE I		927-6004- CIAIS, RELATIVO /	Ą									
	MAIO DE 2018,														
4175 O		24/05	4,11	0,00	4,11	4,11	0,0	00 76051	1 04.122.0010	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
					NCIA TELEFÔNICA										
	DO APARELHO RELATIVO A M			800- SECRET	ARIO DA SEAD,										

Exercído de 2018

Página: 94/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO						· ———				
4176 O		24/05	14,90	0,00	14,90	14,90	0,	00 76051 04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE				A							
		DOS APARELHOS MÓ 99626-6814- ICMS/VOL											
4177 O		24/05				10,81	0,	00 76051 04.121.0002	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO MÓVEI				A							
		SESUPLAN, RELATIVO											
		24/25					_						
4178 O		24/05 PELA DESPESA EMPE			-1	9,28	0,	00 76051 04 122 0010	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		DOS APARELHOS Nº 9 AMBIENTE E 99626-73	9626-7396- COC	RD. DE AGRICI	JLTURA PEC. MEI								
		TURISMO, RELATIVO			OMERC. SERV.								
4179 O		24/05	41,77	7 0,00	41,77	41,77	0,	00 76107 12.368.0123	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE											
		DO APARELHO 99626- ATIVIDADES ADMINIST				С							
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
4180 O		24/05		'		95,79	0,	00 76107 12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DOS APARELHOS Nº 9											
		E.M.E.F.RUI BARBOSA 99732-8720- E.M.E.F.S.	, 99653-6542- E.	M.E.F. ANTÔNIO	LIBERATTO,								
		RELATIVO A MAIO DE		02-3000- L0001	A GOL NAGOLNI	- ₁							
		24/25					_						
4181 O		24/05 PELA DESPESA EMPE				22,75	0,	00 76107 12.365.0124	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		DO APARELHO 99732-				Λ.							
		2018.											
4182 O		24/05	30,16	0,00	30,16	30,16	0.	00 76107 12.365.0124	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE			NCIA TELEFÔNIC								
		DO APARELHO 99732- VAGA-LUME, RELATIV			SO E 99732-9323-								
4183 O		24/05	,	'		6,23	0,	00 76051 12.306.0028	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
		PELA DESPESA EMPE DO APARELHO 99732-	NHADA REFERE 9592-MERENDA	ENTE CONFERÊ ESCOLAR RFI	NCIA TELEFÔNIC ATIVO A MAIO DE	A							
		2018.				<u>-</u>							
ı													

Página: 95/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo P Entidade: 1 - PREFI 4184 O 4185 O	Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
4184 O 4185 O											1			Creative ontifate de Brita
4185 O	FEITURA M	UNICIPAL DE SAN	TO AUGU	STO										
		24	4/05	25,05	0,00	25,05	25,05	0	00 76051 13.392.0126	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
	[ICIA TELEFÔNICA TURA, RELATIVO								
		2.	4/05	93,12	0,00	93,12	93,12	0	00 76051 04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S A
4186 O	[MPENHAD 353-7946-	A REFERENTE SECRETÁRIO	E CONFERÊN DE OBRAS E	ICIA TELEFÔNICA	33,12	J	00 7 000 1 01.122.00 10	0001	2.000	0,0	0.0.00.00.00.00.00	VIV 0
4186 O		·												
		2.	4/05	20.45	0.00	20.45	20.45	0	00 76051 15.452.0058	0001	2 088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S A
	[PELA DESPESA EM	MPENHAD 853-6544-	A REFERENTE	E CONFERÊN	NCIA TELEFÔNICA ADMINISTRATIVO,								
4187 O		2	4/05	20.67	0.00	20.67	20.67	0	00 76051 15.452.0068	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S A
1107 0	[PELA DESPESA EN	MPENHAD 353-6549-	A REFERENTE	E CONFERÊN	ICIA TELEFÔNICA E SERV URBANOS	20,01	J	00 7 000 1 10.102.0000	0001	2.001	000	0.0.00.00.00.00.00	VIV 0.3.
4188 O		2	4/05	25,91	0.00	25,91	25,91	0	00 76051 04.182.0023	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
	[MPENHAD 326-7354-	A REFERENTE	E CONFERÊN	ICIA TELEFÔNICA	,-,-	_						
		CEPTITO 7 CMITTO	DL 2010.											
4189 O		2.	4/05	13,41	0.00	13.41	13,41	0	00 76051 26.782.0101	0001	2.000	115	3.3.90.39.00.00.00.00	SECO VIVOS V
4103 0	[/IPENHAD 99626-680	A REFERENTE 08-SMOVU CO	E CONFERÊN ORD. DE OBI	ICIA TELEFÔNICA	15,41	Ū	00 70031 20.702.0101	0001	2.003	415	3.3.30.33.00.00.00.00.00	0000 - VIV 0 0.A.
		,												
4190 O		2.	4/05	52,21	0.00	52,21	52.21	n	00 76138 10.122.0010	0040	2 107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
1100 0	[MPENHAD Nº 99626- ORIA DE	A REFERENTE 6811- SECRET SAÚDE E 9962	E CONFERÊN ÁRIA DA SM 6-6802- SMS	NCIA TELEFÔNICA S, 99626-7343-	32,21	· ·	00 10 100 10. 122.00 10	0010	2.107	100	0.0.00.00.00.00.00.00	1170 C.A.

Exercído de 2018

Página: 96/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano □	ata	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PF	REFEITURA	IUNICIPAL DE SAN	ITO A	UGUSTO											
4191 O		2: PELA DESPESA EN DOS APARELHOS DA SILVA, 99962-1: BASSO, 99938-425 ALMEIDA, 99986-7- MARQUES, 99653- DE DIVISÃO TRAN 2018.	99938 497-IN 1-MAF 470- M 7937-	3-6342- CELSO /ANES THALHI RCELO CAETA /IAXILIANO BAI JORGE L. NAS	ENTE CONFERÉ STRADA, 9962 EIMER, 99938-6 NO, 99926-6996 HRY, 99732-809 CCIMENTO, 996	ENCIA TELEFÔN 6-6997- ANTONI 183-LEANDRO 3- SADI DE 4- LUIZ CARLOS 53-7945- DIRETO	ICA O S DR	0	0,00 76138	8 10.302.0034	0040	2.111	447	7 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
4192 O			99626 SF-Z SANT	S-7344- URGÊN ONA OESTE, 9 'O ANTÔNIO),	ENTE CONFERÉ ICIA E EMERGÉ 9938-5585- SMS E 99626-6805- L	NCIA TELEFÔN NCIA-PLANTÃC S-UBS NOVO	ICA	0	0,00 76138	8 10.301.0115	0040	2.259	485	5 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
4193 O		2: PELA DESPESA EM DO APARELHO 99' ATIVIDADES ADMI	704-50	018-SECRETÁI	ENTE CONFERÉ RIA SHEAS E 99	NCIA TELEFÔN 0626-7365-SEHA	ICA	O	0,00 76362	2 04.122.001(1338	2.118	524	3,3,90,39,00,00,00.0	00 8560 - VIVO S.A.
4194 O		2: PELA DESPESA EM DO APARELHO 99: 2018.			NTE CONFERÉ	NCIA TELEFÔN	ICA	0	0,00 76051	1 04.122.0027	0001	2.126	28	3 3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
4195 O		2 PELA DESPESA EN DO APARELHO 99 BÁSICA-CRAS.REL	326-73	385- DIRETOR	ENTE CONFERÉ A DA DIVISÃO D	NCIA TELEFÔN	'	0	0,00 76189	9 08.244.0029	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8560 - VIVO S.A.
4196 O		1291/2018 2 Contratação, atravé eventual e futura co para realizar serviço nas diversas secret- contados da assinat especificações cons i). (Licitação N° : 6	s de S ntrata os nec arias d tura da stantes	ção de serviços essários ao cor do Município, po a Ata de Regist s do Termo de I	EGISTRO DE PI de oficina mecá nserto de veículo or um período de ro de Preços, co	REÇOS, para anica especializad os e máquinas lot 12 (doze) meses nforme	da adas s,	5.640	0,00	15.452.0068	0001	2.093	393	3 3,3,90,39,00,00,00,0	00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
4197 O		1292/2018 2 Contratação, atravé eventual e futura co para realizar serviço nas diversas secreticontados da assinat especificações cons l). (Licitação Nº : 66	4/05 s de S ntratac os nec arias c tura da stantes	11.280,00 SISTEMA DE R ção de serviços sessários ao cor do Município, po a Ata de Regist s do Termo de I	EGISTRO DE PI de oficina mecá nserto de veículo or um período de ro de Preços, co	REÇOS, para anica especializad os e máquinas lot 12 (doze) meses nforme	da adas s,	11.280	0,00	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.0	00 9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.

Página: 97/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data Mr												
	1.00000	IN UA AL /ALIO	Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PF	REFEITURA N	IUNICIPAL DE SA	ANTO AUGU	JSTO											
4198 O		1293/2018	24/05	203,50	0,00	0,00	0,0	203	,50	20.122.0004	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, atraveventual e futura por a realizar serviutilitários de pequiktombre de assemel? 12(doze)meses, conforme especificitação N°: 82/	prestação de iços necessá ieno porte, m hados, utiliza contados da a icações cons	e serviços de o ários ao conser ninibus, furgão, ados nas divers assinatura da A	ficina mecânio to de veículos mini vans, va sas secretaria Ata de Registr	ca especializada s de passeio, ans, ambulância, s, por um período o de Preços,									
4199 O		1294/2018	24/05	1.650,00	0,00	0,00	0,0	1.650	,00	15.452.0068	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, atraveventual e futura p para realizar servi utilitários de pequi Kombi e assemel? 12(doze)meses, c conforme especifi (Licitação N°: 82/	prestação de iços necessá ieno porte, m hados, utiliza contados da a icações cons	e serviços de o ários ao conser ninibus, furgão, ados nas divers assinatura da A	ficina mecânio to de veículos mini vans, va sas secretaria Ata de Registr	ca especializada s de passeio, ans, ambulância, s, por um período o de Preços,									
4200 O		1295/2018	24/05	1.650,00	0,00	0,00	0,0	1.650	,00	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.0	0 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
		Contratação, atraveventual e futura por a realizar serviutilitários de pequiktombre de assemel? 12(doze)meses, conforme especificitação N°: 82/	prestação de iços necessá ieno porte, m hados, utiliza contados da a icações cons	e serviços de o ários ao conser ninibus, furgão, ados nas divers assinatura da A	ficina mecânio to de veículos mini vans, va sas secretaria Ata de Registr	ca especializada s de passeio, ans, ambulância, s, por um período o de Preços,									
4201 O		1296/2018	24/05	200,00	0,00	0,00	0,0	200	,00	10.301.0115	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.0	0 411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especial dia 24 de maio de 264/2018)					no								
4202 O		1297/2018	24/05	130,00	0,00	0,00	0,0) 130	,00	04.122.0010	0001	1.004	131	4.4.90.52.00.00.00.0	0 411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		Contratação, atrav futuro fomeciment diversas secretari assinatura da Ata constantes do Ter : 7/2018-PR)	to de equipa ias, por um p i de Sistema	mentos de info período de 12 (de Registro de	rmática e out doze) meses, e Preços, conf	ros, destinados a contados da orme especificaç	s ões								
4203 O		1298/2018	24/05	889,00	0,00	0,00	0,0	889	,00	04.122.0010	0001	1.004	131	4.4.90.52.00.00.00.0	0 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
		Contratação, atrav futuro fomeciment diversas secretari assinatura da Ata constantes do Ter : 7/2018-PR)	to de equipa ias, por um p i de Sistema	mentos de info período de 12 (de Registro de	rmática e out doze) meses, e Preços, conf	ros, destinados a contados da orme especificaç	s ões								
4204 O		1299/2018	24/05	6,50	0,00	0,00	0,00) 6	,50	04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.0	0 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
		Contratação, atraveventual e futuro fodagógicos e ou secretarias, por ur assinatura da Ataconstantes do Ter 38/2017-PR)	fornecimento itros, em atei m período de i de Sistema	o de materiais o ndimento as ne e 12 (doze) me de Registro de	de expediente ecessidades d eses, contados e Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaç	ões								

Página: 98/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

mpenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4205 O		1300/2018 24/05	894,00	0,00	0,00	0,00	894,00	04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir pedagógicos e outros, er secretarias, por um perío assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	mento de materia m atendimento as odo de 12 (doze) i tema de Registro	is de expediente necessidades d meses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	es							
4206 O		1301/2018 24/05	43,25	0,00	0,00	0,00	43,25	04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
		Contratação, através de eventual e futuro fornecir pedagógicos e outros, er secretarias, por um perío assinatura da Ata de Sist constantes do Termo de 38/2017-PR)	mento de materia m atendimento as odo de 12 (doze) i tema de Registro	is de expediente necessidades d meses, contados de Preços, conf	, didáticos, las diversas s da data de orme especificaçõe	es							
4207 O		1302/2018 24/05	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
		Aquisição de material pa de Vacina do ESF Zona refrigerada 24 horas. Me 265/2018)	Sul, por se tratar	de vacinas a sal	a necessita estar	ala							
4208 O		1303/2018 24/05	334,41	0,00	334,41	334,41	0,00	76138 10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.0	00 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
		Aquisição de peças e ser Chevrolet Spin 1.8 Econo 406/2018 (Compra Diret	oflex, ano 2017, p	são dos 20.000 llaca IYF-4830. I	Km do veículo Memorando Interno								
4209 O		1304/2018 24/05	140,00	· ·	140,00	140,00	0,00	76138 10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
		Aquisição de peças e ser Chevrolet Spin 1.8 Econo 406/2018 (Compra Diret	oflex, ano 2017, p	são dos 20.000 blaca IYF-4830. I	Km do veículo Memorando Interno								
4040.0		4005/0040 04/05	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	40 000 040	. 0000	0.057	000	2 2 22 22 22 22 22 22	00 0040 JOSE 0 ODINIM
4210 O		1305/2018 24/05 Aferição de Cronotacógra IOY-5874, IPH-2495, IMX cidade de Santa Rosa. M 261/2018)	K-7522, empresa	do Transporte Es credenciada pel	o INMETRO na	0,00	365,00	12.368.012	0020	2.057	∠∪6	3.3.90.30.00.00.00.0	00 9913 - JOSE C GRIMM
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	3.3.90.39.00.00.00.0	00 9913 - JOSE C GRIMM
		Aferição de Cronotacógra IOY-5874, IPH-2495, IMX	afo dos veículos	do Transporte Es	scolar, placa								

Página: 99/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data VIr. Empenho Anulado Liquidado Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 4212 O 1307/2018 24/05 536,00 0,00 536,00 Aquisição de materiais para uso do veículo Renault Sandero placas ISP-22 Memorando Interno 074/2018 (Compra Direta Nº 267/2018) 4213 O 1308/2018 24/05 169,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventus futuro fomecimento 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 especificaça constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR) 4214 O 1309/2018 24/05 304,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, para					
4212 O 1307/2018 24/05 536,00 0,00 536,00 Aquisição de materiais para uso do veículo Renault Sandero placas ISP-22 Memorando Interno 074/2018 (Compra Direta Nº 267/2018) 4213 O 1308/2018 24/05 169,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventu: futuro fomecimento 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 especificaç: constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR)	Pago	A pagar Cont	a Funcional Recurs	o Pro/At Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Aquisição de materiais para uso do veículo Renault Sandero placas ISP-22 Memorando Interno 074/2018 (Compra Direta Nº 267/2018) 4213 O 1308/2018 24/05 169,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventur 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 especificaça constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR)					
Aquisição de materiais para uso do veículo Renault Sandero placas ISP-22 Memorando Interno 074/2018 (Compra Direta Nº 267/2018) 4213 O 1308/2018 24/05 169,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventur futuro fomecimento 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 especificaça constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR)	0.00	536,00	20.122.0004 0001	2.036 150 3.3.90.30.00.00.00.	00 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Memorando Interno 074/2018 (Compra Direta Nº 267/2018) 4213 O 1308/2018 24/05 169,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventur futuro fomecimento 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 específicação constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR)	1	,			
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventur futuro fomecimento 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 especificação constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação 7/2018-PR)					
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventur futuro fomecimento 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 especificação constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação 7/2018-PR)					
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventur futuro fomecimento 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 especificação constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação 7/2018-PR)					
futuro fomecimento 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 especificaça constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR)	0,00	169,00	12.361.0125 0020	1.013 191 4.4.90.52.00.00.00.	00 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificaçi constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR) 4214 O 1309/2018 24/05 304,00 0,00 0,00					
constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação : 7/2018-PR) 4214 O 1309/2018 24/05 304,00 0,00 0,00	S				
Contratação, através do SISTEMA DE DECISTRO DE DECOS, para	0,00	304,00	04.122.001(0001	2.086 372 3.3.90.30.00.00.00.	00 9025 - LILIAN BLOEDOW
	,	,			
eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades	š				
das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um períod de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços,	do				
conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edi	ital				
(ANEXO I). (Licitação № : 3/2018-PR)					
4215 O 1310/2018 24/05 320,00 0,00 0,00	0,00	320,00	08.243.0118 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 oficineiros, 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, anex ao Édital (ANEXO I). (Licitação № : 20/2018-PR)	(0				
() (3)		400.00	00.044.0007.4000	0.040	00 0000 NELLBIEDIM DE 0.01174
4216 O 1311/2018 24/05 480,00 0,00 0,00 Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, para	0,00	480,00	08.244.0029 1320	2.249 586 3.3.90.36.00.00.00.	00 9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
eventual e futura prestação de serviço de oficineiros, 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 Precos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anex					
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	•	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 REFERENT	īΕ				
FOLHA MENSAL 05/18					
4218 O 25/05 1.325,73 0,00 1.325,73					
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENT FOLHA MENSAL 05/18		1.325,73	04.122.001(0001	2.015 73 3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
1 OLITA MENOAL COATO	1	1.325,73	04.122.001(0001	2.015 73 3.1.90.08.00.00.00.	00 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS

Exercído de 2018

Página: 100/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At [ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4219 O		25/05	300,0	0 0,00	300,00	300,00	0,00	76324 10 302 0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
		PELA DESPESA EMPE CUSTEAR DESPESAS SERVIÇOS NECESSÁF PACIENTES QUE NEC DOC. ANEXOS.	COM REFEIÇÕI RIOS, QUANDO	ES, PEDÁGIOS E EM VIAGENS PA	E OUTROS ARA TRANSPORTA								
4220 O 		25/05 PELA DESPESA DE EN FOLHA MENSAL 05/18	NCARGOS PATR			1.120,27	0,00) 76273 04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.0	00 7879 - FPSM - FUNDO PENSAO SERV MUN STO
4221 O		25/05	'		'	153.153,59	0,00	76273 04.122.0010	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.0	00 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
		PELA DESPESA EMPE	ENHADA passivo	atuanai mes de i	maio de 2018.								
4222 O		1312/2018 25/05	5 169,0	0 0,00	0,00	0,00	169,00	04.122.0011	0001	1.002	51	4.4.90.52.00.00.00.0	00 410708 - LEO I. DE CASTRO & CIALTDA - ME
		Contratação, através de futuro fomecimento de e diversas secretarias, po assinatura da Ata de Sis constantes do Termo de : 7/2018-PR)	equipamentos de or um período de stema de Registr	informática e ou 12 (doze) meses o de Preços, con	tros, destinados as , contados da forme especificaçõe	es							
4223 O		25/05	5 4.816,0	3 0,00	0,00	0,00	4.816,03	8 08.244.0029	1338	1.070	550	4.4.90.51.00.00.00.0	00 9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
		PELA DESPESA EMPE MATERIAIS E MÃO-DE DE REFORMA DO CEN SOCIAL-CRAS, CFE. P CONTRAPARTIDA DO 842353/2018/FNAS/CA CELEBRAM ENTRE SI NACIONAL DE ASSIST ECONÔMICA FEDERA	E-OBRA NECESS NTRO DE REFEF PROJETO TÉCNI MUNICÍPIO NO IXA(PROCESSO A UNIÃO FEDEI FÊNCIA SOCIAL,	SÁRIOS A EXECU RÊNCIA DE ASS CO(ANEXO II), C CONTRATO DE D Nº 2617.10373; RAL, POR INTER REPRESENTAL	JÇÃO DÉ OBRAS ISTÊNCIA COM RECURSOS D REPASSE N 28-46/2016), QUE RMÉDIO DO FUNDO IO PELA CAIXA								
4224 O		25/05	5 214.094,2	3 0,00	0,00	0,00	214.094,23	3 08.244.0029	1352	1.070	551	4.4.90.51.00.00.00.0	00 9228 - LABOR CONSTRUTORALTDA - EPP
		PELA DESPESA EMPE MATERIAIS E MÃO-DE DE REFORMA DO CEN SOCIAL-CRAS, CFE. P CONTRATO DE REPAS 2617.1037328-46/2016 POR INTERMÉDIO DO REPRESENTADO PEL SANTO AUGUSTO.	E-OBRA NECESS NTRO DE REFEF PROJETO TÉCNI SSE N 842353/20), QUE CELEBR/ FUNDO NACIOI	SÁRIOS A EXECU RÊNCIA DE ASS CO(ANEXO II), C 018/FNAS/CAIXA AM ENTRE SI A I NAL DE ASSISTI	JÇÃO DÉ OBRAS ISTÊNCIA COM RECURSOS D √ PROCESSO Nº UNIÃO FEDERAL, ÊNCIA SOCIAL,								
4225 O		25/05	5 2.568,3	0 0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.813.0103	4500	1.148	428	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA EMPE ATRAVÉS DO CISA, DI MANUTENÇÃO DE ATI DE SAÚDE, CFE. MEM	URANTE O MÊS IVIDADES DESE	DE MAIO DE 20 NVOLVIDAS JUI	18, PARA								

Exercído de 2018

Página: 101/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	o Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	F	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 1 - F	PREFEITURA	MUNICIPAL DE S	ANTO	AUGUSTO)													
4226 O			25/05	3.9	510.01	0.00	0.0) 0	0,00	3.510.	01	10.301.0117	4011		2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA		NHADA RE	EFERENTE	E CONTRATA	AÇÃO DE											
		MÓDULOS EM C EFETIVADAS JU	FICIN <i>A</i> NTO A	A TERAPÉ! O CONSÓ	UTICA, RE RCIO INTE	ELATIVO A M ERMUNICIP <i>A</i>	IAIO DE 2018, AL DE SAÚDE/C	ISA.										
		CFE. MEMORAN						<u>'</u>										
4227 O			25/05	7.4	448,07	0,00	0,0	0	00,0	7.448,	07	10.301.0122	4011		2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
		PELA DESPESA MÓDULOS EM C						.0										
		AO CONSÓRCIO DE 2018.CFE.M	INTER	RMUNICIPA	AL DE SAU													
		DE 2010.CFE. W	EWI OR A	ANDO 416/	12016													
4228 O		Total do D)ia: 28/05		518,68 359,86	0,00 0,00	155.913 , 0 4		'	233.944,		04 100 0010	0001		2.012	60	3 3 00 30 00 00 00	00 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
4220 U		PELA DESPESA							00,00	U,	00 76051	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.0	JU 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		AO 2º, 3º E 4º PI SEDE ADMINIST	SOS D	O PRÉDIO	DOBANO	O DO BRAS	IL, LOCADO PA											
		RATEADOS PRO	PORC	IONALME	NTE ENTR	E LOCADOF												
		RELATIVO A MA	IO DE .	2018, CFE	. DOC. AN	EXU.												
4229 O			28/05	8.4	435,46	0,00	8.435,40	8.435	,46	0,0	00 76051	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6461 - BANCO DO BRASIL S/A
		PELA DESPESA ELÉTRICA JUNT																
		BRASIL, LOCAD	O PAR	A SEDE AD	DMINISTR	ATIVA DO M	UNICÍPIO DE											
		SANTO AUGUST LOCADOR E LO						(O.										
4230 O		Pela despesa em	28/05		0,50	0,00	0,50		,50	0,	00 76274	04.061.0010	0001		2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.0	00 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
		de Cobrança, em	face de	e Árlindo G	Gruber ter a	ijuizado Ação	Ordinária de											
		Cobrança contra na Lei Municipal	nº 2.289	9/2011, no	valor de R	\$ 170,00, ac	rescido de juros											
		correção monetá 123/1.12.000123																
		26.10.2015. Guia complemento ao	única (de custas n														
4231 O		compromente de	28/05		60.00	0.00	60,00) 60	0.00	0.	00.76040	2 04.121.0002	0001		2.031	100	3 3 90 30 00 00 00	00 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
4231 U		Pela despesa em				-1		, 60	,,00	U,	00 / 0042	. 04.121.0002	0001		2.031	123	3.3.80.38.00.00.00.0	00 0990 - OLI -CAIXA ECCINOMICA FEDERAL /SA
		ressarcimento/re União - D.O.U., re	cuperaç	ção de desp	pesas com	publicação r	no Diário Oficial											
		data de vigência nº 2617 1005334	do Con	trato de Re	epasse nº 7	785039/2013/	ME/CEF, Proce											
		28.02.2019, cfe d				ors (Centro t	ie ⊑ventos), ate											
4232 O		Pela despesa em	28/05		133,88	0,00	133,88 om condução de		8,88	0,	UU 76274	04.061.0010	U001		2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.0	00 8735 - PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CAMP(
		oficial de justiça	ara cu	mprimento	de Precato	ória de Citaç	ão, de ato ĺ											
		decorrente da aç Jorge Luiz da silv	a Merc	ado, proce	esson ó123	/1.16.000129												
		custas nº 088.18.	000034	16-2 e docu	umento ane	exo												

Página: 102/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo Nº da AF/Anol Data											0
	Processo Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO										
4233 O	28/05	107,04	0,00	107,04	107,04	0,	00 76274 04 061 0010	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.0	00 7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
	Pela despesa empenha oficial de justiça para cu decorrente da ação de e Dirceu João Pettenon, p 093/1.17.0001171-8 e d	mprimento de Pre execução fiscal aju rocesso nº 123/1.1	catória de Citaç zada pelo Muni	ão, de ato cípio em desfavor d	е							
4234 O	28/05	101,09	0,00	101,09	101,09	0,	00 76051 15.452.0066	: 0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPE JUNTO AO CEMITÉRIO 2018, CONFORME FAT	MUNICIPAL, REI										
4235 O	28/05		0,00	54,69	54,69	0,	00 76051 15.452.0069	: 0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPE JUNTO A USINA DE AS CONFORME FATURA A	SFALTO, RELATIV	O AO MÊS DE	MAIO DE 2018,								
4236 O	28/05		0,00	241,26	241,26	0,	00 76274 08.244.0029	: 1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPE A CENRAL DE ALIMEN RELATIVO A MAIO DE	TOS CAPELA MO	RTUÁRIA, E H	ORTA MUNICIPAL,								
4237 O	28/05 PELA DESPESA EMPE AO CENTRO SOCIAL D	NHADA REFEREI			80,79	0,	00 76915 08.244.0029	: 1320	2.249	588	3,3,90,39,00,00,00,0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4238 O	28/05 PELA DESPESA EMPE		0,00	812,05	812,05	0,	00 76316 12.361.0129	· 0020	2.058	219	3,3,90,39,00,00,00,0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	JUNTO A EMEF SOL N LIBERATO E GINASIO 2018, CONFORME FAT	ASCENTE, EMEF DE ESPORTES, F	SÃO JOÃO, EM	MEF ANTONIO							_	
4239 O	28/05 PELA DESPESA EMPE A SHEAS, RELATIVO A	NHADA REFEREI			43,09	0,	00 76274 04.122.0010	: 1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4240 O	28/05	230,13	0.00	230,13	230,13	n	00 76051 04.122.0010	: 0001	2.086	373	3 3 90 39 00 00 00 0	DO 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPE JUNTO A SECRETARIA CONFORME FATURA A	NHADA REFEREI A DE OBRAS, REL	NTE AO CONSI	JMO DE ÁGUA	"	<u> </u>	55 . 555 1 54.122.5010		2.000	5.0		STATE OF THE STATE OF

Exercício de 2018 Página: 103/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

T 1													
Empenho Tipo Processo	0 Nº da AF/Ano Data V	Ir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Fund	ional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITUR <i>A</i>	MUNICIPAL DE SANTO AUG	SUSTO											
4241 O	28/05	63,39	0,00	63,39	63,39	(,00 76051 13.39	2.012€ 000	1	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPENHA JUNTO AO CENTRO DE CU CONFORME FATURA ANE	JLTURA, RELAT			3,								
4242 O	28/05	152.48	0.00	152.48	152.48	().00 76051 04.12	2.001(000	1	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPENHA	ADA REFERENT	E AO CONSU	MO DE ÁGUA	, - - , , -		.,						
	JUNTO AO PRÉDIO DA EM BRANCO Nº 481 DE PROPI DE MAIO DE 2018, CONFO	RIEDADE DO MI	JNICÍPIO, RE										
4243 O	28/05	314,64	0,00	314,64	314,64	(0,00 76316 12.36	5.0124 002)	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
	PELA DESPESA EMPENHA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁ EMEI VAGA LUME, RELATI FATURA ANEXA.	LIA ESCOLA E I	PARTE ADMII	NISTRATIVA E									
									_				
4244 O	28/05 PELA DESPESA EMPENHA JUNTO AS EMEI VAGA LUI RELATIVO AO MÊS DE MA	ME PRÓINFÂNC	IA E PEQUEN	NO PARAISO,	517,43	(0,00 76316 12.36	55.0124 002	0	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4245 O	28/05	496,94	0,00	496,94	496,94	(),00 76051 15.45	32 010v 000	1	2.096	400	3 3 90 39 00 00 00 00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
4240 0	PELA DESPESA EMPENHA A PRAÇA POMPÍLIO SILVA E PRAÇA DO BAIRRO SAN FATURA ANEXA.	ADA REFERENT A, QUADRA DE E	E CONSUMO SPORTES B	DE ÁGUA JUNTO AIRRO SANTA FÉ	· :		7,00 70001 10.40	2.010- 000	'	2.555	400	0.0.00.00.00.00.00.00	OZOG GIAMOSTA INDENOL DE GAMEAUNEM GA
4246 O	28/05 Pela despesa empenhada patendimento a Notificação n' TC/PAC 0206/2009, firmado Federal, por intermédio do Me Saúde, com valor de R\$	° 346/2017/COP() entre o Municípi /linistério da Saú	ON/CGCON/D o de Santo Au de, através da	DIREX referente ao ugusto e a União a Fundação Nacion		C	0,00 76051 28.84	6.001(000	1	0.008	50	4.4.90.93.00.00.00.00	7215 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/FUNAS
	para a execução de melhoria análise pelo órgão foi apura do objeto pactuado, sendo ir Município, razão pela qual e atualizado conforme docume	da e aceita a exe mpugnado o índi está sendo restitu	cução física d ce restante inf	le apenas 68,74% formado pelo	5								
4247 O	28/05	11.327,49	0,00	11.327,49	11.327,49		0,00 76051 04.06	1.001(000	1	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
	Pela despesa empenhada p. valor nº 11/2018 expedido p Vara do Trabalho de Três P: do Município por Patrica Pe de insalubridade grau médio de 01.01.2015, processo nº em julgado. Valores apurado 014.694.550-64); R\$ 1.212,6 500,75 (perícia: 116.488.640 patronal), de documentos e	elo Tribunal Reg assos - RS origin ixoto, pela suspe o em decorrência 0020470-77.201 o em liquidação: 32 (honorários ac 0-15); R\$ 555,80	onal do Traba ada da ação r ensão do paga de laudo insa 3.5.04.0641, d R\$ 7.529,67 (lvocatícios: 02	alho da 4ª Região - movida em desfavo imento do adiciona ilubridade, a contar lecisão transitada principal: 21.042.070-70); R\$	or - -								

Página: 104/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar (Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pi	REFEITURAI	MUNICIPAL DE SANTO A	UGUSTO									
4248 O		28/05 Pela despesa empenhada valor nº 13/2018 expedido Vara do Trabalho de Três do Município por Sandra l pagamento do adicional o insalubridade, a contar de 0020498-11.2017.5.04.06 em liquidação: R\$ 7.342.; (honorários advocatícios: 048.581.070-00); R\$ 561, documentos em anexo.	o pelo Tribunal Res Passos - RS orig Franciele da Silve de insalubridade g e 01.01.2015, pro 341, decisão trans 29 (principal: 022 022.624.810-08);	egional do Trabi jinada da ação i dos Santos, po rau médio em c cesso nº itada em julgad 262.900-28); R R\$ 451,23 (pe	alho da 4ª Região movida em desfav ela suspensão do decorrência de laud lo. Valores apurado \$ 1.185,51 rícia:	or do	0,007	76051 04.061.001(0001	2.258	36 3.1.90.91.00.00.00.0	0 10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
4249 O		28/05 Pela despesa empenhadi valor nº 14/2018 expedido Vara do Trabalho de Três do Município por Márcio adicional de insalubridad a contar de 01.01.2015, p transitada em julgado. Va (principal: 939.285.990-20 022.624.810-08); R\$ 451, e R\$ 1.472.16 (INSS patr	o pelo Tribunal Res Passos - RS orig Jose Durlo Zanosi e grau médio em processo nº 00202 alores apurado em b); R\$1.180,57 (h ,23 (perícia: 048.5	egional do Trabi jinada da ação b. pela suspens decorrência de 250-45.2017.5.0 i liquidação: R\$ conorários advoc 581.070-00); R\$	alho da 4ª Região movida em desfav ão do pagamento laudo insalubridad 4.0641, decisão 7.309,33 satícios: 561,11 (INSS aut	- or do e,	0,007	76051 04.061.0010	0001	2.258	36 3.1.90.91.00.00.00.0	0 10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
4250 O		1314/2018 28/05 Consulta especializada co de maio de 2018. Memor					0,00 7	76138 10.301.011£	0040	2.259	484 3.3.90.36.00.00.00.0	0 411409 - ANDREI LOTTERMANN
4251 O		1315/2018 28/05 Referente a hora técnica (Compra Direta Nº 269/20		0,00 48910, do siste	0,00 ema compras.	0,00	109,70	04.122.001(0001	2.006	59 3.3.90.39.00.00.00.0	0 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
4252 O		1316/2018 28/05 Contratação, através de Seventual e futuro fornecim imóveis pertencentes ao 1 período de 12 (doze) mes Registro de Preços, conforeferência, anexo ao Edi	nento de materiais município e redes ses, contados da a orme especificaçõ	s elétricos a ser públicas munic assinatura da A es constantes c	em utilizados nos cipais, por um ta de Sistema de lo Termo de	0,00	836,23	15.452.010⁴	0001	2.096	3.3.90.30.00.00.00.C	0 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
4253 O		1317/2018 28/05 Contratação, através de Seventual e futuro fornecim destinados as diversas secontados da assinatura d. especificações constante l). (Licitação Nº : 105/20	nento de suprimer ecretarias, por um a Ata de Sistema s do Termo de Re	itos e materiais período de 12 de Registro de	de informática, (doze) meses, Preços, conforme		47,00	04.122.001(0001	2.006	58 3.3.90.30.00.00.00.00.0	0 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA EPP

Página: 105/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	N⁰	da AF/Ano	Data	VIr. Em	npenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At [Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - Pl	REFEITURA I	MUNIC	CIPAL DE	SANTO A	AUGUST	то												
4254 O			1318/201			64,26	0,00	0,00	0,00	64	,26	04.122.0010	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00) 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
		event destin conta espec	ual e futuro lados as di dos da ass	fornecir versas s inatura d onstante	mento de secretaria da Ata de es do Ter	supriment s, por um Sistema o	período de 12 le Registro de	EÇOS, para de informática, (doze) meses, Preços, conforme o ao Edital (ANEXO										
4255 O				28/05		1.013,03	0,00	11.013,03	11.013,03	0	,00 76051	04.061.0010	0001		2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00) 10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4º REGIÃO - TRI
		valor Vara do Mu adicio a con transi 420.8 451,9	nº 15/2018 do Trabalh unicípio po onal de insa tar de 01.0 tada em ju 22.690-00	expedid o de Trê: Pedro L alubridad 1.2015, p gado. Va ; R\$ 1.18 048.581	do pelo Tr s Passos Luiz de O de grau m processo alores ap 85,51 (ho .070-00);	ribunal Re; s - RS origi bliveira, pel nédio em d o nº 002049 ourado em onorários a ; R\$ 561,1	gional do Traba nada da ação a suspensão d ecorrência de 99-93.2017.5.0 liquidação: R\$ idvocatícios: 0	uisição de Pequeno alho da 4ª Região - movida em desfavor o pagamento do laudo insalubridade, 4.0641, decisão 7.342,29 (principal: 22.624.810-08); R\$ e R\$ 1.472,16 (INSS										
4256 O			1319/201	3 28/05	1	1.754,78	0,00	0,00	0,00	1.754	,78	04.122.0010	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		event destin conta espec	ual e futuro lados as di dos da ass	fornecir versas s inatura d onstante	mento de secretaria da Ata de es do Ter	supriment is, por um Sistema d	período de 12 de Registro de	EÇOS, para de informática, (doze) meses, Preços, conforme o ao Edital (ANEXO										
4257 O			1320/201	3 28/05		539,40	0,00	0,00	0,00	539	,40	04.122.0010	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
		event destin conta espec	ual e futuro lados as di dos da ass	fornecir versas s inatura d onstante	mento de secretaria da Ata de es do Ter	supriment is, por um Sistema d	período de 12 le Registro de	EÇOS, para de informática, (doze) meses, Preços, conforme o ao Edital (ANEXO										
4258 O			1321/201	3 28/05		133,90	0,00	0,00	0,00	133	,90	04.122.0010	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
		event destin conta espec	ual e futuro lados as di dos da ass	fornecir versas s inatura d onstante	mento de secretaria da Ata de es do Ter	supriment as, por um Sistema o	período de 12 de Registro de	de informática										
4259 O			1322/201	3 28/05		708,00	0,00	0,00	0,00	708	,00	04.122.0010	1338		2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		event destin conta espec	ual e futuro lados as di dos da ass	fornecir versas s inatura d onstante	mento de secretaria da Ata de es do Ter	supriment as, por um Sistema o	período de 12 de Registro de	de informática,										
4260 O			1323/201			708,00	0,00	0,00	0,00	708	,00	08.243.0118	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		event destin conta espec	ual e futuro lados as di dos da ass	fornecir versas s inatura d onstante	mento de secretaria da Ata de es do Ter	supriment is, por um Sistema d	período de 12 de Registro de	EÇOS, para de informática, (doze) meses, Preços, conforme o ao Edital (ANEXO										

Página: 106/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funcional	Recurso	Pro/At D	ot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA	IUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO		-	-							
4261 O		28/05	10.763,30			10.763,30	0,0	0 76051 04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.0	00 10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
		Pela despesa empenha valor nº 16/2018 expedi Vara do Trabalho de Trá do Município por Rosa E de insalubridade grau m de 01.01.2015, process em julgado. Valores apu 608.824.929-34); R\$ 1.1 453.47 (perícia: 048.581 patronal), de document	do pelo Tribunal I ês Passos - RS o Eli Calgaro, pela s nédio em decorrêi o nº 0020251-30. urado em liquidaç 156,64 (honorário 1.070-00); R\$ 548	Regional do Tral riginada da ação suspensão do pa ncia de laudo ins 2017.5.04.0641, ão: R\$ 7.160,89 s advocatícios: (palho da 4ª Região o movida em desfav agamento do adicior salubridade, a conta decisão transitada (principal: 122.624.810-08); RS	- ror nal nr							
4262 O		1324/2018 28/05	99,50	0,00	0,00	0,00	99,5	0 08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci destinados as diversas contados da assinatura especificações constant l). (Licitação N°: 105/2	imento de suprim secretarias, por u da Ata de Sistem tes do Termo de f	entos e materiai m período de 12 a de Registro de	s de informática, 2 (doze) meses, e Preços, conforme								
4263 O		1325/2018 28/05	636,00	0,00	0,00	0,00	636,0	0 08.243.002	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
		Contratação, através de eventual e futuro forneci destinados as diversas contados da assinatura especificações constant l). (Licitação N°: 105/2	imento de suprim secretarias, por u da Ata de Sistem tes do Termo de f	entos e materiai m período de 12 a de Registro de	s de informática, 2 (doze) meses, e Preços, conforme								
4264 O		1326/2018 28/05	3.377,57	7 0,00	0,00	0,00	3.377,5	7 08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.0	00 411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
		Contratação, através de eventual e futuro forneci diversas secretarias, po assinatura da Ata de Re do Termo de Referência 55/2017-PR)	imento de persiar or um período de í egistro de Preços,	nas, cortinas e a 12 (doze) meses conforme espec	cessórios para as , contados da cificações constante	98							
4265 O		1327/2018 28/05	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,0	0 12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Contratação, através de eventual e futuro forneci destinados as diversas contados da assinatura especificações constant l). (Licitação N°: 105/2	imento de suprim secretarias, por u da Ata de Sistem tes do Termo de f	entos e materiai m período de 12 a de Registro de	s de informática, 2 (doze) meses, e Preços, conforme								
4266 O		1328/2018 28/05	298,50	0,00	0,00	0,00	298,5	0 12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
		Contratação, através de eventual e futuro forneci destinados as diversas contados da assinatura especificações constant l). (Licitação N°: 105/2	imento de suprim secretarias, por u da Ata de Sistem tes do Termo de F	entos e materiai m período de 12 a de Registro de	s de informática, 2 (doze) meses, e Preços, conforme								
4267 O		1329/2018 28/05	5 942,40	0,00	0,00	0,00	942,4	0 12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.0	00 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
		Contratação, através de eventual e futuro forneci destinados as diversas contados da assinatura específicações constant l). (Licitação Nº : 105/2	imento de suprim secretarias, por u da Ata de Sistem tes do Termo de F	entos e materiai m período de 12 a de Registro de	s de informática, 2 (doze) meses, e Preços, conforme								

Exercído de 2018

Página: 107/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	F/Ano D	ata Vii	r. Empenho	Anul	lado	Liquidado	Pag	go	A pagar	Conta	Funcional	R	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PRE	EFEITURA N	IUNICIPAL	L DE SAN	ITO AUG	USTO														
4268 O		1330	0/2018 2	8/05	100,0	00	0,00	0,00	0	0,00	100	,00	12.368.0123	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
		eventual e diversas se publicação	futuro for ecretarias da Ata d os consta	neciment do Muni e Registr	to de mateι cípio, por ι o de Preço	riais gráfico ım período os, conform	os e outros de 12 me e especifi	ÇOS, para s, destinado as eses, contados cações e (Licitação Nº :	da										
4269 O			2	8/05	10.974,4	40	0,00	10.974,40	0 10	0.974,40	0	,00 7605	1 04.061.0010	0001		2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
		valor nº 12 Vara do Tr do Municíp adicional d a contar de transitada (028.786.65	2018 exp abalho de bio por Lu le insalub e 01.01.20 em julgac 50-58); R\$ erícia: 048	pedido pe e Três Pa ana Crist ridade gr 015, proc do Valore \$ 1.180,5 8.581.070	elo Tribuna assos - RS ina Duarte rau médio e esso nº 00 es apurado 7 (honorári -00); R\$ 56	l Regional (originada d , pela suspo em decorrêi 20249-60.2 em liquida os advocat	do Traball la ação m ensão do ncia de la 2017.5.04. ição: R\$ 7 tícios: 022	sição de Peque ho da 4ª Regiã ovida em desfa pagamento do udo insalubrida .0641, deci são .309,33 (princi 2.624.810-08); R\$ 1.472,16 (I	áo - avor ade, pal: R\$										
4270 O		Contrataçã eventual e à frota do M secretarias Ata de Reg	futura pre Município s, por um gistro de F	s de SIST estação d , em aten período d Preços, c	le serviços idimento à: de 12 (doze onforme es	REGISTRO de lavager s necessida e) meses, c	ns de veíc ades das d contados d es constal	la assinatura d ntes do Termo	ites la	0,00	140	,00	04.122.0010	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
		Tota	al do Dia	:	126.894,	55	0,00	116.101,54	4 115	5.230,31	11.664	,24							
4271 O				9/05	300,0		0,00	300,00	0	300,00	0	,00 76324	1 10.302.0034	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
		CUSTEAR CONSERT	DESPES O DE PN NS PARA	SAS COM IEUS E C A TRNSP	MREFEIÇÕ DUTROS S PORTAR PA	ES, PEDÁ ERVIÇOS I	GIOS, EV	2018 PARA /ENTUAL ÁRIOS, QUANI CESSITAM DE											
4272 O		MÉDICA F	SPESA EN PARA EL	ABORAÇ	ÃO DE LA	ESPONDE	ERVIDOR	260,00 VIÇO DE PER R ANTÔNIO DA	ÍCIA	260,00	0	,00 76273	3 04.122.0010	0001		2.007	61	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
4273 O		455	5/2018 2	9/05	8.025,	70	0,00	8.025,70	0	0,00	8.025	,70	12.361.0028	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
		TRANSPO A MAIO D CONTRAT	RTE ESC E 2018, 0 O DE PR	COLAR D DFE. CON ESTAÇÃ	A LINHA 0 NCORRÊN	CIA 001/20 RVIÇOS 03:	CÓ TRAJE 018 DE 09	ETO A, RELAT											
4274 O		451	1/2018 2	9/05	7.922,0	00	0,00	7.922,00	0	0,00	7.922	,00	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
		PELA DES TRANSPO RELATIVO	SPESA EM ORTE ESC O A MAIO B, CONTR	MPENHA COLAR D DE 2018 RATO DE	DA REFER A LINHA 0 B, CFE. CO : PRESTAÇ	RENTE 17 V 1- ZAMBO NCORRÊN ÇÃO DE SE	VIAGENS NI/RINCÃ ICIA 001/2 ERVIÇOS	DO O DOS PAIVA 2018 DE 024/2018 DE		,									

Everefeie de 2018

Exercício de 2018 Página: 108/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PR	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	AUGUSTO											
4275 O		451/2018 29/05			'	0,00	9.374,14		12.368.0127 0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.0	00 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL MAIO DE 2018, CFE. C CONTRATO DE PRES 018 ANEXA PAGA CON	AR DA LINHA 03- ONCORRÊNCIA TAÇÃO DE SERV	SÃO VALENTII 001/2018 DE 09 IÇOS 027/2018	M, RELATIVO A /02/2018,									
4276 O		451/2018 29/05	6.463,91	0,00	6.463,91	0,00	6.463,	,91	12.368.0127	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	0 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL RELATIVO A MAIO DE 09/02/2018, CONTRAT 14/02/2018, NF. 019/20	AR DA LINHA 09- 2018, CFE. CON O DE PRESTAÇÃ	SANTINHA/CO CORRÊNCIA 00 O DE SERVIÇO	STA DO TURVO, 01/2018 DE 0S 034/2018 DE									
4277 O		450/2018 29/05	6.535,65	0,00	6.535,65	0,00	6.535,	,65	12.368.0127	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	0 9549 - FABIANA JORDANI
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL RELATIVO A MAIO DE DE 09/02/2018, CONTF 14/02/2018, CFE. NF.73 EDUCAÇÃO.	AR DA LINHA 13- 2018, CFE. EDIT. RATO DE PRESTA	PINHALZINHO AL DE CONCOF AÇÃO DE SERV	-BELA VISTA, RRÊNCIA 001/2018 IÇOS 038/2018 DE									
4278 O		450/2018 29/05	6.844,54	0,00	6.844,54	0,00	6.844	,54	12.361.0028	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.0	0 9549 - FABIANA JORDANI
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL MIO DE 2018, CFE. C CONTRATO DE PRES 730 ANEXA PAGA COM	AR DA LINHA 06- ONCORRÊNCIA N TAÇÃO DE SERV	ESQUINA FÁT ° 001/2018 DE IÇOS 031/2018	IMA, RELATIVO A 09/02/2018,									
4279 O		452/2018 29/05	5 5.222,00	0,00	5.222,00	0,00	5.222,	,00	12.361.0028	1056	2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL DE 2018, CFE. CONCO PRESTAÇÃO DE SERV COM RECURSOS DO	AR DA LINHA 04- DRRÊNCIA 001/20 /IÇOS 028/2018 [SÃO PEDRO, I 18 DE 09/02/20 E 14/02/2018, I	RELATIVO A MAIO 18, CONTRATO DE									
4280 O		452/2018 29/05	3.105,52	0,00	3.105,52	0,00	3.105,	,52	12.368.0127	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.0	0 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL DE 2018, CFE. CONCO PRESTAÇÃO DE SERV COM RECURSOS DO	AR DA LINHA 04- DRRÊNCIA 001/20 JIÇOS 028/2018 [SÃO PEDRO, I 18 DE 09/02/20 E 14/02/2018, I	RELATIVO A MAIO 18, CONTRATO DE NF. 7 ANEXA PAGA									
4281 O		450/2018 29/05	5 8.428,09	0.00	8.428,09	0,00	8.428,	09	12.368.0127	1023	2.068	317	3 3 90 39 00 00 00 00	0 9549 - FABIANA JORDANI
		PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL B,RELATIVO A MAIO D 09/02/2018, CONTRAT 14/02/2018, NF. 729 AN EDUCAÇÃO.	ENHADA REFERE AR DA LINHA 05 DE 2018, CFE. CO O DE PRESTAÇÃ	NTE 17 VIAGE PASSO DA LAJ NCORRÊNCIA O DE SERVIÇO	NS DO E-TRAJETO Nº 001/2018 DE OS 030/2018 DE	5,50	3.120	, , , ,	.2.33.3121		2,555	217		
4282 O		452/2018 29/05 PELA DESPESA EMPE TRANSPORTE ESCOL 2018, CFE. CONCORR PRESTAÇÃO DE SERV COM RECURSOS DO	ENHADA REFERE AR DA LINHA 08- ÊNCIA 001/2018 /IÇOS 033/2018 [NTE REFEREN CAMERA, REL DE 09/02/2018,	TE 17 VIAGENS DO ATIVO A MAIO DE CONTRATO DE		8.205,	,56	12.368.0127	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	0 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME

Página: 109/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ar	10 D	ata Vir	r. Empe	nho /	Anulado	Liquidado	Pago		A pagar	Conta	Funcional	Recu	irso F	Pro/At I	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - P	PREFEITURA	MUNICIPAL DE	SAN	TO AUG	USTO														
4283 O		450/20	18 29	9/05	9.7	87,12	0,00	9.787,1	2 (0,00	9.787,	12	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00	0.00 9549 - FABIANA JORDANI
			E ESC A MAI ONTR	OLAR D O DE 20 ATO DE	A LINH 018, CF PREST	IA 05 PASS E. CONCC TAÇÃO DE	SO DA LAJI DRRÊNCIA E SERVIÇO	E-TRAJETO Nº 001/2018 DE S 029/2018 DE											_
4284 O		450/20	18 29	9/05	8.4	13,26	0,00	8.413,26	6 (0,00	8.413,	26	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00	0.00 9549 - FABIANA JORDANI
			E ESC ATIVO B, COM	OLAR D A MAIO NTRATO	A LINH DE 20 DE PR	IA 02 - ESO 18, CFE. C RESTAÇÃO	QUINA UME CONCORRÉ D DE SERV	BÚ- TRAJETO ÊNCIA № 001/20 IÇOS 026/2018 [_
4285 O		453/20	18 29	9/05	8.5	21,03	0,00	8.521,0	3 (0,00	8.521,	03	12.361.0028	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00	0.00 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA - ME
		A(MANHÃ), RI	E ESC ELATI B, COI	OLAR LI VO A MA NTRATO	INHA 1: AIO DE DE PR	0-ANTUNE 2018, CFE RESTAÇÃO	ES RODRIG E. CONCOR DE SERV	BUES-TRAJETO RRÊNCIA 001/20 IÇOS Nº 035/20											_
4286 O		454/20	18 29	9/05	8.2	31.74	0.00	8.231,74	4 (0.00	8.231,	74	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00	0.00 8269 - JOSE V. JOHANN - ME
		PELA DESPE TRANSPORTI ANDRIGHETT	SA EM E ESC O, RE 09/02/	IPENHAI OLAR D ELATIVO 2018, CC	A LINH A MAIO ONTRA	IA 12- BAN O DE 2018 TO DE PR	IANEIRAS/ 8, CFE. CO ESTAÇÃO	IS DO LINHA NCORRÊNCIA DE SERVIÇOS		'	,								_
4287 O		453/20	18 29	9/05	8.6	77,62	0,00	8.677,6	2 (0,00	8.677,	62	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00	0.00 6144 - ERINEU SAGIM & CIALTDA - ME
		B(TARDE), RE	E ESC ELATI B, COI	OLAR LI VO A MA NTRATO	INHA 1: IO DE : DE PR	0-ANTUNE 2018, CFE RESTAÇÃO	ES RODRIG E. CONCOR D DE SERV	BUES-TRAJETO RÊNCIA 001/20 IÇOS Nº 036/20											_
4288 O			29	9/05		0.03	0,00	0.0	3 (0.00	0.	03	04.122.001(0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00	0.00 6296 - CEF S/A FGTS
		PELA DESPE				PATRONAL	S EMPENH	ADA REFEREN	TE		,								
		T OLI IV III LI TO	,,,,,	,, 10, 001			011) IIII E1111	<i>5</i>											-
4289 O			29	9/05	2	61,96	0,00	261,96	6 (0,00	261,	96	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00	0.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
			SA EN ONAL	1PENHAI	DA REF	FERENTE	RECOLHIM	MENTO AO INSS S AUTÔNOMOS	i,	<u>'</u>									_
4290 O		DEL A DECCE		9/05 4DENILLA		59,00 550,00	0,00			0,00	359,	00	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00	0.00 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
								MENTO AO INSS I , MAIO DE 201											_
<u> </u>						<u> </u>													_

Página: 110/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

npenho Tipo	Processo	Nº da AF/A	Ano Da	ata Vir. E	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
idade: 1 - PRE	FEITURA I	MUNICIPAL E	DE SANT	TO AUGUS	это											
4291 O			29	/05	205,54	0,00	205,54	00,0	205,	54 1	2.365.0124 0	020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
		PELA DESPI INSS,CALCU DE LIMA.	ESA EM JLADO S	PENHAD <i>A</i> SOBRE VE	REFEREN RBAS RES	TE RECOLHIM DISÓRIAS DO	ENTO AO SERVIDOT ARGE	L								
4292 O			29.	/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,	00 0	4.129.0012 0	001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411699 - ROSANI MARGARET DE MOURA FUCILI
		consumidor r competência Fazenda - NF 8.771 Premia	oessoa fi MAIO/2 FG 66, e ação pre	ísica cada: 018, sorte extração do vista no D	strado no "Pi io realizado o dia 25.05.2 ecreto Execu	peľa Secretaria 018 contempla tivo nº 3.891, d	iscal Gaucha",									
4293 O			29.	/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,	00 0	4.129.0012 0	001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
		consumidor p competência Fazenda - NF 1.883 Premia	oessoa fi MAIO/2 FG 66, e ação pre	ísica cada: 018, sorte xtração do vista no D	strado no "Pi io realizado o dia 25.05.2 ecreto Execu	peľa Secretaria 018 contempla tivo nº 3.891, d	iscal Gaucha",									
4294 O			29	/05	200,00	0,00	200,00	00,0	200,	00 0	4.129.0012 0	001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411700 - LINO ALBERTO DEPIERE
		consumidor p competência Fazenda - NF 5.225 Premia	oessoa fi MAIO/2 FG 66, e ação pre	ísica cada: 018, sorte xtração do vista no D	strado no "Pi io realizado o dia 25.05.2 ecreto Execu	peľa Secretaria 018 contempla tivo nº 3.891, d	iscal Gaucha",	.								
4295 O			29	/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,	00 0	4.129.0012 0	001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411701 - CARINI MARIA BERTALUCI VETTORELL
		consumidor p competência Fazenda - NF 5.486 Premia	oessoa fi MAIO/2 FG 66, e ação pre	ísica cada: 018, sorte xtração do vista no D	strado no "Pi io realizado _l o dia 25.05.2 ecreto Execu	peľa Secretaria 018 contempla tivo nº 3.891, d	iscal Gaucha",)								
4296 O			29	/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,	00 0	4.129.0012 0	001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411702 - NOELI MARIA AGNES WEILLER
		consumidor p competência Fazenda - NF 6.373 Premia	oessoa fi MAIO/2 FG 66, e ação pre	ísica cada: 018, sorte extração do vista no D	strado no "Pi io realizado o dia 25.05.2 ecreto Execu	pela Secretaria 018 contempla tivo nº 3.891, o	iscal Gaucha",	,								
4297 O			29	/05	200,00	0,00	200,00	0,00	200,	00 0	4.129.0012 0	001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411703 - EDEMAR ANTUNES
		consumidor r competência Fazenda - NF 5.727 Premia	oessoa fi MAIO/2 FG 66, e ação pre	ísica cada: 018, sorte extração do vista no D	strado no "Pi io realizado o dia 25.05.2 ecreto Execu	peľa Secretaria 018 contempla tivo nº 3.891, d	iscal Gaucha",	ı 								

Página: 111/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tip	o Processo	Nº da AF/Ano D	ata Vir	r. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - I	PREFEITURA	MUNICIPAL DE SAN	TO AUG	USTO											
4298 O		2'	9/05	200,00	0,00	200,00	0,0	00 20	0,00	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411704 - VALDES ALMEIDA PADILHA
		Pela despesa empe consumidor pessoa	nhada ref física cad	ferente premia dastrado no "F	ção municipal rograma Nota	concedida a Fiscal Gaucha".									
		competência MAIO/ Fazenda - NFG 66,	2018, sor	teio realizado	pela Secretaria	a Estadual da									
		11 536 Premiação p	revista n	o Decreto Exe	cutivo nº 3.891	de 16.10.2017,									
		regulamenta a Lei N													
4299 O		450/2018 2		8.337,82	0,00		2 0,0	00 8.33	7,82	12.368.0127	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
		TRANSPORTE ESC	OLAR D	A LINHA 02- E	SQUINA UME	Ú- TRAJETO	24.0								
		MANHÃ ,RELATIVO DE 09/02/2018, COI	NTRATO	DE PRESTAC	ÇÃO DE SERV	IÇOS 025/2018 [DE DE								
		14/02/2018, NF. 733 EDUCAÇÃO.	3 ANEXA	A PAGA COM	RECURSOS D	O SALARIO									
4300 O		1332/2018 2	9/05	2.863,50	0,00	0,0	0,0	0 2.86	3,50	15.452.0068	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		Contratação, atravé eventual e futuro for	s de SIST	TEMA DE REC	SISTRO DE PR	EÇOS, para	0								
		dos veículos utilizad SMOV, por um perío	los na Se	cretaria Munic	ipal de Obras,	Viação e Trânsit	0 -								
		Registro de Preços, Referência, anexo a	conforme	e especificaçõ	es constantes	do Termo de	a ue								
		'	`	, ,											
4301 O		1333/2018 29 Contratação, atravé		1.359,50 TEMA DE REC	0,00	-,	0,0 C	1.35	9,50	15.452.0068	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
		eventual e futuro for dos veículos utilizad	neciment	to de peças e i	nateriais destir	nados ao consert									
		SMOV, por um perío	odo de 12	2 (doze) mese:	contados da	assinatura da Ata									
		Registro de Preços, Referência, anexo a													
4302 O		1334/2018 2	9/05	250,00	0,00	0,0	0,0	00 25	0,00	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LUCAS DE CAMPOS
		Referente a ajustes Nº 270/2018)	no site do	o Município, c	onforme solicita	ado. (Compra D	ireta								
		,													
İ															
4303 O		1335/2018 2	9/05	200,00	0,00	0,0	0,0	00 20	0,00	10.301.0115	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
		Consulta especializa					D.								
		W. S. Wellioralido II	1161110 423	9/2010 (COM	na Direta N 2	1/2010)								_	
Ì															
4304 O		1336/2018 2	9/05	172.05	0.00	0.00	0.0	00 17	2.05	10.301.0115	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9802 - FELIN E SOMAVILLA
		Aquisição de medic	amentos	para toxoplasi	nose, (doença	do gato).	5,5		1		-				
		Memorando Interno	426/2018	3 (Compra Dir	eta Nº 272/201	8)									
i															

Página: 112/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo Pr	rocesso Nº da AF/Ano Data Vir.	Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	o Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
≘ntidade: 1 - PREFE	EITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGU	ISTO											
4305 O	1337/2018 29/05	296.00	0.00	0.00	0.00	296	00	10.301.003/ 4)11	2.117	452	3 3 90 30 00 00 00 00	0 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
	Contratação, através de SISTI			'	5,55		,						
	eventual e futuro fornecimento diversas secretarias do Munic	de materiais	gráficos e outr	os, destinado as	3								
	publicação da Ata de Registro	de Preços, co	onforme espec	ificações e	a								
	quantitativos constantes do Te 52/2017-PR)	ermo de Refer	encia (Anexo I). (Licitação Nº :									
4306 O	1338/2018 29/05	2.326.75	0.00	0.00	0.00	2.326	.75	12.365.0124 0)20	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00) 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
	Contratação, através de SISTI				'								ş
	eventual e futuro fornecimento atendimento as necessidades				12								
	(doze) meses, a contar da ass especificações constantes do	inatura da Ata	a de Registro d	e Preços, conform	ne								
	l). (Licitação Nº : 75/2017-PR		erencia, anexo	ao Editai (ANEXI	U								
4307 O	1339/2018 29/05	15,25	0,00	0,00	0,00	15	,25	12.365.0124 0)20	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
	Contratação, através de SIST												
	eventual e futuro fornecimento atendimento as necessidades	das diversas	secretarias, po	r um período de 1									
	(doze) meses, a contar da ass especificações constantes do												
	l). (Licitação Nº : 75/2017-PR												
4308 O	1340/2018 29/05	1.350,80	0,00	0,00	0,00	1.350	,80	10.302.0034 0	40	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	0 410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
	Conserto em caráter de urgên utilizado no serviço de urgênc				٥								
	(Compra Direta Nº 273/2018)	ia e emergenc	Ja. Wellioraliu	0 III.eIII0 431/2016									
4309 O	1341/2018 29/05 Conserto em caráter de urgên	450,00	0,00 Amhulânsis n	0,00	0,00	450	,00	10.302.0034 0	40	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	0 410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
	utilizado no serviço de urgênc				8								
	(Compra Direta Nº 273/2018)												
4310 O	1342/2018 29/05	3.104,40	0,00	0,00	0,00	3.104	.40	27.812.0100 0	001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00) 9807 - MULTITROFÉUS TROFÉUS E MEDALHAS
	Contratação, através de SISTI	EMA DE REG			'								
	eventual e futuro fornecimento eventos organizados pela SMI				es.								
	conforme especificações cons (ANEXO I). (Licitação Nº : 53/	tantes do Teri											
	(/ IIVEXO 1). (Liotação IV . 30)	2011 1 10)										_	
4311 O	1343/2018 29/05	70,00	0,00	0,00	'	70	,00	15.452.006€ 0	001	1.024	353	3.3.90.30.00.00.00.00	0 6136 - DILAMAR ZANELLA
	Aquisição de copias de chave junto ao Cemitério Municipal J				ia,								
	janto do Comitorio mantopar o	-22750111 (00		5.10,									
4312 O	1344/2018 29/05	20.00	0.00	0.00	0.00	20	.00	15.452.006€ 0	001	1.024	354	3.3.90.39.00 00 00 00	D 6136 - DILAMAR ZANELLA
		,_0	5,00	5,00	5,00		,						
.0.20	Aquisição de copias de chave junto ao Cemitério Municipal J				ia,								

Página: 113/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		1		1										I I	- 1		
mpenho Tipo	Processo	Nº da A	F/Ano Data	VIr. Em	ipenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	a Funcional	Red	curso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
ntidade: 1 - PRE	EFEITURA I	MUNICIPA	L DE SANTO	AUGUST	0												
4313 O		134	15/2018 29/05	5	120,00	0,00	0,00	0,00	120,0	00	26.782.0101	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.0	00 6136 - DILAMAR ZANELLA
		ano 2007	de Chave de , placas INW - Direta Nº 275/:	2536, utili	ara o veícul izado junto	lo Camionete a SMOV, no	Furgão Fiat Fiorii s serviços do inte	no, rior									
				·													
4314 O			29/05		0.000,00	0,00		-1	400.000,0	00	28.845.0010	4501		2.049	618	3.3.50.43.00.00.00.0	00 6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
		a Associa Emenda F Portaria n Trabalho do Piso de autorizado	ção Hospitalai Parlamentar do º 1.716, de 07 proposto pela e Atenção Bás o pela Lei Mun	r Bom Pas o processo '.07.2017, entidade H sica e do T nicipal nº 2	stor na orde o nº 25000. destinado Hospitalar, Teto da Méd 2.849, de 28	em de R\$ 400 502066/2018 para aplicaçã visando o inc dia e Alta Cor 8.05.2018 e C	curso financeiro pa 0.000,00 relativo a 1-43 combinado co ficial combinado co ficial combinado com complexidade, Convênio nº 01/20 ais documentos	a om a o de ri o									
4315 O			29/05	5	741,91	0,00	741,91	0,00	741,9	91	10.301.0115	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		A UBS BABAIRRO	AIRRO GLÓRI. SANTA FÉ, UE	A, SMS CI BS DO BA	ENTRAL, A JRRO SÃO	ACADEMIA D) JOÃO E UE	O DE ÁGUA JUNT DE SAÚDE, UBS E BS DO BAIRRO ATURA ANEXA.	00									
4316 O			29/05	5	74,99	0,00	74,99	0,00	74,9	99	08.244.0029	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.0	00 6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
		AO CRAS		O NO BAI			O DE ÁGUA JUNT ELATIVO A MAIO										
4047.0			20/05		. 440.00	0.00	0.440.00	0.440.00	0.4	00 7005	-0.04.400.0044	0004		0.045	70	0.000.47.00.00.00	OO ZEAO MINIOTÉRIO DA FAZENDA
4317 O		PELA DE	29/05 SPESA EMPE		3.149,23 REFERENT	0,00 FE CONTRIBI) 3.149,23 UIÇÃO SOBRE A	'	U,t	00 7605	52 04.122.0010	0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.0	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
			FPM, RELAT				- Olyno oobite n										
4318 O			29/05		42,95	0,00	'	'	0,0	00 7605	55 04.122.0010	0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.0	00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
		PARCEL!	SPESA EMPE A A PARCELA , REFERENTE	DO ICMS	S- DESONE	E CONTRIBI ERAÇÃO DAS	UIÇÃO SOBRE A S EXPORTAÇÕE:	S									
4040.0			00/05	_	0.00	0.00			•	00 7005	-0.04.400.0044	0004		0.045	70	0.000.47.00.00.00	DO ZEAO, MINIOTÉRIO DA FAZENDA
4319 O				NHADA R	REFERENT	E CONTRIBU	0,29 UIÇÃO SOBRE A		0,0	υυ /605	os 04.122.001(UUU1		2.015	/6	3.3.90.47.00.00.00.0	/ 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4319 O				NHADA R					0,0	00 7605	53 04.122.001(0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.0	00 7518 - MINISTÉRIO DA FA

Exercício de 2018 Página: 114/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Nº da AF/Ano Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso F	ro/At I	Oot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
IUNICIPAL DE SANTO AL	UGUSTO									
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 EMPENI	HADA REFEREN	TE TARIFA BAI	NCÁRIA COBRADA	· ·	"					
KELATIVO AO MES DE M	IAIO DE 2018. CI	L. DOC. ANL								
29/05	535.67	0.00	535.67	535.67	0.00.76197.04.129.001; 0001		2 027	109	3 3 90 39 00 00 00 00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
			'		0,00 70 107 01.1120.0011 0001	•		100	0.0.00.00.00.00.00.00	SSS SET STANCES OF SIMILORN EBEROLETON
PELA CEF/SA PELA ARR	RECADAÇÃO DE	GUIAS DE IPTI								
MES DE MIAIO DE 2016.	CFE. DOC. ANEX	.0.								
29/05	A 537 33	0.00	0.00	0.00	4 537 33 04 122 001(0001		2 1 0 9	614	3 3 90 39 00 00 00 00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
				0,00	4.337,33	•	2.100	014	0.0.00.00.00.00.00.00	3270 GONGONOIG INTERMIONION AL DE GAGDE
SERVIÇOS DE ASSESSO	ORIA AMBIENTAL	. PARA REGUL	ARIZAÇÃO E							
29/05	1/19.00	0.00	1/9 00	1/19 00	0.00.76386.04.129.001; 0.001		2 027	100	3 3 90 39 00 00 00 00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
					0,00 70000 04.120.0012 0001	•	2.021	100	0.0.00.00.00.00.00.00	5015 BANGO COCI ERANTO CICREBTOA
PELA SICREDI PELA ARI	RECADAÇÃO DE	GUIAS DE IPT								
MES DE MAIO DE 2018.	CFE. DOC. ANEX	.0.								
Total do Dia:	547.835,85	0,00	530.700,27	5.561,14	54 2.274 ,71					
Total do Dia: Total da Entidade:	547.835,85 3.568.301,28	0,00 6.798,91	530.700,27 2.622.115,41	5.561,14 1.978.070,05	54 2. 274,71 1. 583. 432,32					
	3.568.301,28	6.798,91	•	,	•					
Total da Entidade:	3.568.301,28	6.798,91	•	,	•		2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total da Entidade: IUNICIPAL DE SANTO AU 15/05 PELA DESPESA EMPENI	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP	6.798,91 3. 0,00 ONDENTE A C	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC	1.978.070,05 3.467,58	1.583.432,32	;	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total da Entidade: IUNICIPAL DE SANTO AU 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1%	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP 5 SOBRE A RECE	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018	1.978.070,05 3.467,58	1.583.432,32	:	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total da Entidade: IUNICIPAL DE SANTO AU 15/05 PELA DESPESA EMPENI	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP 5 SOBRE A RECE	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018	1.978.070,05 3.467,58	1.583.432,32		2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total da Entidade: IUNICIPAL DE SANTO AU 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1%	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP 5 SOBRE A RECE	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018	1.978.070,05 3.467,58	1.583.432,32	:	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total da Entidade: IUNICIPAL DE SANTO AU 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1%	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP 5 SOBRE A RECE	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018	1.978.070,05 3.467,58	1.583.432,32	:	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
Total da Entidade: IUNICIPAL DE SANTO AU 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1% DEDUZIDOS DÉFICIT AT	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP SOBRE A RECE UARIAL E CONT	6.798,91 3. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D RIBUIÇÃO PAF	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018 RTE PATRONAL.	1.978.070,05 3.467,58	1.583.432,32 0,00 44168 09.272.0032 0050		2.137			7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
Total da Entidade: 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1% DEDUZIDOS DÉFICIT AT Total do Dia: 23/05 PELA DESPESA DE PES	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP SOBRE A RECE UARIAL E CONT 3.467,58 237.612,65	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D RIBUIÇÃO PAF 0,00 0,00	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018 RTE PATRONAL. 3.467,58 237.612,65	3.467,58 3.467,58 237.612,65	1.583.432,32 0,00 44168 09.272.0032 0050 0,00					
Total da Entidade: 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1% DEDUZIDOS DÉFICIT AT Total do Dia: 23/05	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP SOBRE A RECE UARIAL E CONT 3.467,58 237.612,65	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D RIBUIÇÃO PAF 0,00 0,00	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018 RTE PATRONAL. 3.467,58 237.612,65	3.467,58 3.467,58 237.612,65	1.583.432,32 0,00 44168 09.272.0032 0050 0,00					
Total da Entidade: 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1% DEDUZIDOS DÉFICIT AT Total do Dia: 23/05 PELA DESPESA DE PES	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP SOBRE A RECE UARIAL E CONT 3.467,58 237.612,65	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D RIBUIÇÃO PAF 0,00 0,00	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018 RTE PATRONAL. 3.467,58 237.612,65	3.467,58 3.467,58 237.612,65	1.583.432,32 0,00 44168 09.272.0032 0050 0,00					
Total da Entidade: 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1% DEDUZIDOS DÉFICIT AT Total do Dia: 23/05 PELA DESPESA DE PES 05/18	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP SOBRE A RECE UARIAL E CONT 3.467,58 237.612,65 SOAL EMPENHA	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D RIBUIÇÃO PAR 0,00 0,00 DA REFERENT	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018 RTE PATRONAL. 3.467,58 237.612,65 TE FOLHA MENSA	3.467,58 3.467,58 237.612,65	0,00 44168 09.272.0032 0050 0,00 0,00 0,00 44077 09.272.0032 0050		2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
Total da Entidade: 15/05 PELA DESPESA EMPENI PASEP, CALCULADA 1% DEDUZIDOS DÉFICIT AT Total do Dia: 23/05 PELA DESPESA DE PES	3.568.301,28 UGUSTO - R.P.P.S 3.467,58 HADA CORRESP SOBRE A RECE UARIAL E CONT 3.467,58 237.612,65 SOAL EMPENHA 21.272,83	6.798,91 S. 0,00 ONDENTE A C ITA DO MÊS D RIBUIÇÃO PAR 0,00 0,00 DA REFERENT	2.622.115,41 3.467,58 ONTRIBUIÇÃO AC E ABRIL DE 2018 RTE PATRONAL. 3.467,58 237.612,65 TE FOLHA MENSA	3.467,58 3.467,58 237.612,65	1.583.432,32 0,00 44168 09.272.0032 0050 0,00			1	3.1.90.01.00.00.00.00	
	29/05 PELA DESPESA EMPEN PELO BANCO DO BRAS RELATIVO AO MÉS DE M 29/05 PELA DESPESA EMPEN MÉS DE MAIO DE 2018. 29/05 PELA DESPESA EMPEN SERVIÇOS DE ASSESS LICENÇA PARA OPERAC ASFÁLTICO A FRIO, COI 29/05 PELA DESPESA EMPEN 29/05 PELA DESPESA EMPEN 29/05 PELA DESPESA EMPEN 29/05 PELA DESPESA EMPEN PELA SICREDI PELA AR	PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN' PELO BANCO DO BRASIL, PELA ARRECA RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2018. CF 29/05 535,67 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN' PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEX 29/05 4.537,33 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN' SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL LICENÇA PARA OPERAÇÃO DE USINA D ASFÁLTICO A FRIO, CONFORME MEMOR 29/05 149,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFEREN' PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEX	29/05 1.124,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BAI PELO BANCO DO BRASIL, PELA ARRECADAÇÃO DE GI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEX 29/05 535,67 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BAI PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. 29/05 4.537,33 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 53 MÓDU SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA REGUL LICENÇA PARA OPERAÇÃO DE USINA DE ASFALTO E ASFÁLTICO A FRIO, CONFORME MEMORANDO 113/20: 29/05 149,00 0,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BAI PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU MÊS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.	29/05 1.124,00 0,00 1.124,00 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. 29/05 535,67 0,00 535,67 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. 29/05 4.537,33 0,00 0,00 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. 29/05 149,00 0,00 149,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO	29/05 1.124,00 0,00 1.124,00 1.124,00 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. 29/05 535,67 0,00 535,67 535,67 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. 29/05 4.537,33 0,00 0,00 0,00 0,00 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. 29/05 149,00 0,00 149,00 149,00 149,00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO	29/05 1.124,00 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 76054 04.129.0012 0001 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. 29/05 535,67 0,00 535,67 535,67 0,00 76197 04.129.0012 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. 29/05 4.537,33 0,00 0,00 0,00 4.537,33 04.122.0016 0001 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. 29/05 149,00 0,00 149,00 149,00 0,00 76386 04.129.0012 0001 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.	29/05 1.124,00 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76054 04.129.0012 0001 2.124,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	29/05 1.124,00 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 76054 04.129.0012 0001 2.027 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MÁIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. 29/05 535,67 0,00 535,67 535,67 0,00 76197 04.129.0012 0001 2.027 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. 29/05 4.537,33 0,00 0,00 0,00 4.537,33 04.122.001(0001 2.109 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.	29/05 1.124,00 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 1.124,00 1.124,00 0,00 76054 04.129.001; 0001 2.027 109 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. 29/05 535,67 0.00 535,67 535,67 0,00 535,67 535,67 0,00 76197 04.129.001; 0001 2.027 109 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. 29/05 4.537,33 0.00 0.00 0,00 0,00 4.537,33 04.122.001(0001 2.109 614 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.	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 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. 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 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA OLEFÍSA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÉS DE MAIO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. 29/05 4.537,33 0,00 0,00 0,00 4.537,33 04.122.001(0001 2.109 614 3.3.90.39.00.00.00.00 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. 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 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA

Página: 115/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF	-/Anol r	ata V	lr. Empen	iho I	Anulado	Liquidado	Pag	10	A pagar	Conta	Funcional	Recu	ırso	Pro/At D	ot.	Elem	nento	Credor/Contrato de Dívida	1
Entidade: 3 - PRE		-		!	•			,													
123 O			2	3/05	32	1,11	0,00 REFEREN	321,1 ITE FOLHA MEN		321,11	0,1	00 44 077 0	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
124 O		PELA DES 05/18		3/05 E PESSO		2,08 ENHAD <i>!</i>	0,00 AREFEREN	292,0 TE FOLHA MEN		292 _, 08	0,1	00 44 077 (09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
125 O		PELA DES 05/18		3/05 E PESSO		4,75 ENHAD <i>A</i>	0,00 AREFEREN	964,7 ITE FOLHA MEI		964,75	0,1	00 44077 (09.272.0032	0050		2.135	3 :	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
126 O		PELA DES 05/18		3/05 E PESSO	3.90 DAL EMP		0,00 AREFEREN	3.909,7 ITE FOLHA MEI		.909,73	0,1	00 44077 (09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
127 O		PELA DES 05/18		3/05 E PESSO		2,99 ENHAD <i>A</i>	0,00 AREFEREN	142,9 ITE FOLHA MEN		142,99	0,	00 44 077 C	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
128 O		PELA DES 05/18		3/05 E PESSO	1.62 DAL EMP		0,00 AREFEREN	1.627,3 ITE FOLHA MEI		.627,35	0,1	00 44077 (09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
129 O		PELA DES 05/18		3/05 E PESS(2.34 DAL EMP		0,00 AREFEREN	2.346,9 ITE FOLHA MEI		.346,92	0,1	00 44077 (09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
130 O		PELA DES 05/18		3/05 E PESS (2.57 DAL EMP		0,00 AREFEREN	2.579,7 ITE FOLHA MEI		.579,75	0,	00 44077 (09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.0	00.00.00.00	0 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	

Página: 116/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho T	Tipo Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Red	urso	Pro/At Do	ot.	Elemento	Credor/Contrato de D)ívida
Entidade: 3	B - PREFEITURA	MUNICIPAL DE SA	ANTO A	UGUSTO - R.P.P.	S				_	_		_	. —				
131 C	0		23/05	4.954,78	0,00	4.954,78	4.954,78	0,	00 44 077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	i.L										
132 C	0		23/05	158,55	0,00	158,55	158,55	0,	00 44 077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L										
133 C	0		23/05	126,84	0,00	126,84	126,84	0,	00 44 077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L										
134 C	0		23/05	729,33	0,00	729,33	729,33	0,	00 44 077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	ıL.										
135 C	0		23/05	95,13	0,00	95,13	95,13	0,	00 44 077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SSOAL EMPENHA	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	ıL.										
136 C)		23/05	253,68	0,00	253,68	253,68	0,	00 44077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SSOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L										
137 C)		23/05	253,68	0,00	253,68	253,68	0,	00 44077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	.L										
		55. 10															
138 C)		23/05	63,42	0,00	63,42	63,42	0,	00 44077	09.272.0032	0050		2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.0	00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - R	RPPS
		PELA DESPESA 05/18	DE PES	SOAL EMPENH	ADA REFEREN	TE FOLHA MENSA	L										
		55/10															

Página: 117/120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/Ano Dat	a Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar Conta Funcional	Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
intidade: 3 - PRI	EFEITURA I	MUNICIPAL DE SANTO	O AUGUSTO - R.P	P.P.S.							
139 O		23/0	05 266,3	6 0,00	266,36	266,36	0,00 44077 09.272.0032 0	0050	2.135	3 3.1.90.05.00.00.00	.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L					
		05/18									-
140 O		23/0				31,71	0,00 44077 09.272.0032 0	0050	2.135	3 3.1.90.05.00.00.00	.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE F 05/18	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L					
											-
141 O		23/0	05 31,7	1 0,00	31,71	31,71	0,00 44077 09.272.0032 0	2050	2.135	3 3 1 90 05 00 00 00	.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
141 0		PELA DESPESA DE F					0,00 44077 03.272.0032 0	5050	2.133	3 3.1.30.03.00.00.00	.00 0137 - FOLHA DE FACAMENTO - IXI FO
		05/18									-
142 O		23/0	05 63,4	2 0,00	63,42	63,42	0,00 44077 09.272.0032 0	0050	2.135	3 3.1.90.05.00.00.00	.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE F 05/18	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L					
											-
440.0		2011	ne		00.11	00.44	0.00.44077.00.070.0007	2050	0.405	0 0 1 00 05 00 00 00	00 0407 FOLLIA DE DAGAMENTO. ESSO
143 O		23/0 PELA DESPESA DE F		'	'	62,14 I	0,00 44077 09.272.0032 (JUOU	2.135	S 3.1.90.05.00.00.00	.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		05/18	LOGO/(L LIVII LIV	D/CICEI EICEI	TIE TOLITAMIENOA						-
144 O		23/0	05 839,8	5 0,00	839,85	839,85	0,00 44168 09.272.0032 0	0050	2.135	4 3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE F	PESSOAL EMPEN	HADA REFEREN	ITE FOLHA MENSA	L					
		05/18									-
145 O		23/0		-1		2.586,74	0,00 44168 09.272.0032 0	0050	2.135	4 3.1.90.11.00.00.00	.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
		PELA DESPESA DE F 05/18	ESSUAL EMPEN	HADA KEFEREN	ILE FOLHA MENSA	L					

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

Página: 118/120

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Total do Dia:

199,50

0,00

199,50

199,50

0,00

Relação de Empenhos Emitidos

Empenho Tipo Processo	Nº da AF/Ano Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta Funciona	al Recurso	Pro/At Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAMARA MU	NICIPAL DE SANTO AUGI	JSTO									
86 O	07/05 PELO EMPENHO DA DE DESLOCAR-SE PARA A DIAS 16 A 18.05.2018, P "CURSO PRINCIPAIS AF PROMOVIDO PELA EM ASSESSORIA LTDA", IN CONFORME AUTORIZA	CIDADE DE PÓR ARTICIPAR DE C PONTES DO TCE PRESA "IGAM CO SCRITA NO CNP	TO ALEGRE/F URSO DENOM E MEDIDAS O RPORATIVO (A O VEREADOR RS, PARA, NOS MINADO DE CORRETIVAS", CURSOS E	1.050,00	o,c	0 43628 01.031.00	00: 0001	2.001 13	3.3.90.14.00.00.00.00) 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
87 O	07/05 PELO EMPENHO DA DE DE COMBUSTÍVEL PAR DESLOCAR-SE COM VE VEREADOR CLAUDIOM ALEGRE/RS, PARA, NO DE CURSO DENOMINAI MEDIDAS CORRETIVAS CORPORATIVO CURSO N°. 07.675.477/0001-16,	A O VEREADOR EÍCULO PRÓPRIC AR NICOLI, PARA S DIAS 16 A 18 D DO DE "PRINCIPA ", PROMOVIDO F IS E ASSESSORIA	ULTRAMAR LI JUNTAMENT A A CIDADE D E MAIO DE 20 AIS APONTES PELA EMPRES A LTDA", INSC	PARA AQUISIÇÃO UIZ DE SOUZA E COM O E PORTO 118, PARTICIPARE DO TCE E SA "IGAM		0,0	0 43628 01.031.00	00: 0001	2.001 €	3.3.90.30.00.00.00.00) 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
88 O	07/05 PELO EMPENHO DA DE DE TAXA DE INSCRIÇĂ DE PORTO ALEGRE/RS DENOMINADO DE "PRII CORRETIVAS", PROMO CURSOS E ASSESSOR 07.675.477/0001-16, CO	O PARA O VEREA I, NOS DIAS 16 A NCIPAIS APONTE VIDO PELA EMPI IA LTDA", INSCRI	ADOR PARTIC 18 DE MAIO D S DO TCE E M RESA " IGAM I TA NO CNPJ S	PARA PAGAMENTO IPAR, NA CIDADE DE 2018, DE CURS MEDIDAS CORPORATIVO		0,0	0 43628 01.031.00	000 0001	2.001 7	3.3.90.39.00.00.00.00) 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
89 O	07/05 PELO EMPENHO DA DE DESLOCAR-SE PARA A DIAS 16 A 18.05.2018, P "CURSO PRINCIPAIS AF PROMOVIDO PELA EMF ASSESSORIA LTDA", IN CONFORME AUTORIZA	CIDADE DE PÓR ARTICIPAR DE C PONTES DO TCE PRESA "IGAM CO SCRITA NO CNP	TO ALEGRE/F URSO DENOM E MEDIDAS O RPORATIVO (A O VEREADOR RS, PARA, NOS MINADO DE CORRETIVAS", CURSOS E	1.050,00	0,0	0 43628 01.031.00	000 0001	2.001 13	3.3.90.14.00.00.00.00) 343 - CLAUDIOMAR NICOLI
90 O	07/05 PELO EMPENHO DA DE DE TAXA DE INSCRIÇĂ: DE PORTO ALEGRE/RS DENOMINADO DE "PRII CORRETIVAS", PROMO CURSOS E ASSESSOR 07.675.477/0001-16, CO	O PARA O VEREA I, NOS DIAS 16 A NCIPAIS APONTE VIDO PELA EMPI IA LTDA", INSCRI	ADOR PARTIC 18 DE MAIO D S DO TCE E M RESA " IGAM I TA NO CNPJ S	PARA PAGAMENTO IPAR, NA CIDADE DE 2018, DE CURS MEDIDAS CORPORATIVO		0,0	0 43628 01.031.00	0001	2.001 7	3.3.90.39.00.00.00.00	343 - CLAUDIOMAR NICOLI
91 O	Total do Dia: 10/05 PELO EMPENHO DA DE FLUORESCENTES HO ORDEM DE ENTREGA N	110 W, AO VALOF	30,17 0,00 QUISIÇÃO DE R UNITÁRIO D	199,50 SETE LÃMAPADA	3.471,83 199,50 AS	0,0 0,0	00 00 43628 01.031.00	00€ 0001	2.003 10	3.3.90.30.00.00.00.00) 25 - KL COMERCIAL ELETRICA LTDA

Página: 119/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Empenho Tipo	Processo	Nº da AF/And	Data	VIr. Emp	enho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurs	so Pro/	At Do	t.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 4 - CAI	MARA MUN	CIPAL DE SAN	TO AUG	GUSTO													
92 O			21/05	5	894,48	0,00	894,48	894,48	0	,00 43628 0	1.031.0003	0001	2.00	1	3 3.	1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
32 3		PELA DESPES FOLHA MENSA	A DE EN	NCARGOS			ADA REFERENT		-	,50 .5025 6							
93 O			21/05		.934,80	0,00	30.934,80		0	,00 43628 0	1.031.000	0001	2.00	1	4 3.	1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		PELA DESPES 05/18	A DE PE	ESSOAL EN	MPENHADA	A REFEREN	TE FOLHA MEN	SAL									
94 O		DEL A DEODEO	21/05		191,08	0,00	191,08		0	,00 43628 0	1.031.000	0001	2.00	1	4 3.	1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		DESPES 05/18	A DE PE	ESSUAL EN	MPENHADA	4 KEFEKEN	TE FOLHA MEN	SAL									
95 O		DELA DECDEC	21/05		.435,73	0,00 A DEEEDEN	3.435,73 TE FOLHA MEN	'	0	,00 43628 0	1.031.000	0001	2.00	1	4 3.	1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		05/18	A DL 1 L	LOGOALLI	WII EINTIADA	ANEI ENEN	TE I GEHA MEN										
96 O		PELA DESPES	21/05 A DE PE		.675,18 MPENHAD	0,00 A REFEREN	40.675,18 TE FOLHA MEN	'	0	,00 43628 0	1.031.000	0001	2.00	11	4 3.	1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
		05/18															
97 O		PELA DESPES	21/05 A DE EN		.763,64 PATRONA	0,00 IS EMPENH	1.763,64 ADA REFERENT		0	,00 43628 0	1.031.0000	0001	2.00	11	5 3.	1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
		FOLHA MENSA															
				_	.==		.		_								
98 O		PELA DESPES FOLHA MENSA	21/05 A DE EN		.475,22 Datrona	0,00 IS EMPENH			0	,00 43628 0	1.031.0000	0001	2.00	1	5 3.1	1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Exercicio de 20

Página: 120/120

Período de 01/05/2018 até 31/05/2018

Credor/Contrato de Dívida

12 3.1.91.13.00.00.00.00 7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO

Pro/At Dot.

Elemento

Recurso

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
Relação de Empenhos Emitidos

NALDO WIEGERT

PREFEITO MUNICIPAL

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	VIr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	F
Entidade:	4 - CA	MARA MUNI	CIPAL DE SANT	O AUGI	USTO							
99	0			21/05	3.547,79	0,00	3.547,79	3.547,79	0,0	0 43628	01.031.000	0001
			PELA DESPESA FOLHA MENSAL		CARGOS PATRO	NAIS EMPENH	ADA REFERENT	E				
			Total do [Dia:	88.917,92	0,00	88.917,92	88.917,92	0,0	0		
			Total da Entida	ide:	92.619,42	30,17	92.589,25	92.589,25	0,00	0		
			Total do Perío	do:	3.945.975,78	6.829,08	2.999.759,74	2.355.714,38	1.583.432,3	2		
SANTO AL	JGUS	TO , 13/06	6/2018									

JANIA MUSA DAOUD

CONTADORA CRC / RS 082196