

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6936	O		2183/2018	03/09	6.755,00	0,00	6.755,00	0,00	6.755,00	10.301.0107	4304		2.254	474	4.4.90.51.00.00.00.00	411780 - TUBOLAJE TUBOS E VIDROS LTDA
<p>Contratação para fornecimento de portas de giro em vidro para banheiro/vestiário e portas internas de madeira semi oca, a serem instaladas no imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, incluindo o fornecimento dos materiais e serviços necessários à instalação, conforme Termo de Referência e Memorial Descritivo (ANEXOS I e II), com recursos da Secretaria Estadual da Saúde (Proc. nº 128532-20.00/13-8). (Licitação Nº : 63/2018-PR)</p>																
6937	O		2184/2018	03/09	1.868,75	0,00	0,00	0,00	1.868,75	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6938	O		2185/2018	03/09	677,04	0,00	0,00	0,00	677,04	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6939	O		2186/2018	03/09	548,14	0,00	0,00	0,00	548,14	12.306.0028	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6940	O		2187/2018	03/09	3.850,08	0,00	1.857,48	0,00	3.850,08	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6941	O		2188/2018	03/09	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6942	O		2189/2018	03/09	1.252,96	0,00	0,00	0,00	1.252,96	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6943	O		2190/2018	03/09	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6944	O		2191/2018	03/09	1.292,16	0,00	0,00	0,00	1.292,16		12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	411781 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6945	O		2192/2018	03/09	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50		12.306.002	1295	2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6946	O		2193/2018	03/09	925,92	0,00	295,20	0,00	925,92		12.306.002	1295	2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6947	O		2194/2018	03/09	666,08	0,00	0,00	0,00	666,08		12.306.002	1295	2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6948	O		2196/2018	03/09	372,30	0,00	0,00	0,00	372,30		12.306.002	1319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	411516 - VALMIR VARINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6949	O		2197/2018	03/09	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00		12.306.002	1319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6950	O		2198/2018	03/09	657,00	0,00	188,34	188,34	468,66	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8417 - CICERO AUGUSTO DA SILVA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6951	O		2199/2018	03/09	103,50	0,00	0,00	0,00	103,50		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8424 - ALECRIDES EIKHOFF
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6952	O		2200/2018	03/09	837,78	0,00	0,00	0,00	837,78		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6953	O		2201/2018	03/09	143,30	0,00	0,00	0,00	143,30		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6954	O		2202/2018	03/09	6.912,32	0,00	841,04	0,00	6.912,32		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6955	O		2203/2018	03/09	1.614,96	0,00	0,00	0,00	1.614,96		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6956	O		2204/2018	03/09	665,74	0,00	72,68	0,00	665,74		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6957	O		2205/2018	03/09	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411516 - VALMIR VARINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6958	O		2207/2018	03/09	1.966,50	0,00	0,00	0,00	1.966,50		12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411782 - JUAREZ DE LIMA ROPPA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6959	O		2208/2018	03/09	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6960	O		2209/2018	03/09	639,92	0,00	112,72	112,72	527,20	76117	12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6961	O		2210/2018	03/09	3.218,04	0,00	0,00	0,00	3.218,04		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6962	O		2211/2018	03/09	1.254,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																
6963	O		2212/2018	03/09	2.013,06	0,00	394,96	0,00	2.013,06		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6964	O		2213/2018	03/09	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	12.306.002	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)																
6965	O		2214/2018	03/09	309,58	0,00	0,00	0,00	309,58	12.306.002	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411781 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)																
6966	O		2215/2018	03/09	295.200,00	0,00	73.800,00	0,00	295.200,00	04.306.010	0001		2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 61/2018-PR)																
6967	O			03/09	13.008,12	0,00	13.008,12	13.008,12	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/18																
6968	O			03/09	10.372,08	0,00	10.372,08	10.372,08	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6969	O			03/09	3.713,08	0,00	3.713,08	3.713,08	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 09/18																
6970	O			03/09	110,00	54,50	55,50	55,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA GABRIELA W. PUHL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SEBERI/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO FLORESTAL DO BIOMA MATA ATLÂNTICA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 333/2018 E DOC. ANEXOS.																
6971	O			03/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM VULCANIZAÇÃO (CONserto DE PNEU) PARA O VEÍCULO GOL, PLACA IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA/RS, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE BRENDA NARDES MARTINS, PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 334/2018 E DOC. ANEXOS.																
6972	O		2195/2018	03/09	1.624,56	0,00	0,00	0,00	1.624,56		12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	10429 - MARLI TERESINHA TONTINI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6973	O		2206/2018	03/09	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Pré-Escola da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 29/2018-DL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>374.147,07</b>	<b>54,50</b>	<b>111.516,20</b>	<b>27.499,84</b>	<b>346.592,73</b>							
6974	O			04/09	238,76	0,00	238,76	238,76	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COBRANÇA EM DUPLICIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA C. CASALI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2018, E NA PRÓXIMA COMPETÊNCIA SERA ABATIDO DO VALOR DEVIDO AO IPERGS																
6975	O			04/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 335/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
6976	O			04/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411769 - Marieli Andressa Horing
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, NOS DIAS 04, 06 E 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - 2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 336/2018 E DOC. ANEXOS.																
6977	O			04/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, NOS DIAS 04, 06 E 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - 2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 337/2018 E DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6978	O			04/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS, NOS DIAS 04, 06 E 11 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - 2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 338/2018 E DOC. ANEXOS.																
6979	O		2217/2018	04/09	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
(Compra Direta Nº 404/2018)																
6980	O			04/09	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 26M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A AGOSTO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.																
6981	O			04/09	110,10	0,00	110,10	110,10	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8875 - PODER JUDICIÁRIO - COMARCA DE PORT
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de Precatória de Citação decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor do Instituto de Previdência do Estado do RGS, processo nº 001/1.18.0090056-3. Guia de custas nº 001.18/0188002.																
6982	O		2216/2018	04/09	31.739,52	0,00	0,00	0,00	31.739,52	08.244.003	1338		1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Contratação de Instituição CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS LTDA. ME (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS para acolhimento de 06 (seis) idosos, consoante determinações judiciais, nos autos dos Processos nºs 123/1.16.0000084-2 (C.V.S.), 123/1.18.0000824-3 (C.V.D.P.), 123/1.16.0000276-4 (F.F.O.) 123/1.14.0000447-0 (O.M.S.), 123/5.14.0001533-1 (S.M.C.) e 123/1.13.0002401-0 (V.M.), oriundos da Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 10/2018-IL)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6983	O			04/09	630,02	0,00	630,02	630,02	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
Contratação do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - Casa Lar Alto Uruguai de Rodeio Bonito-RS (CNPJ nº 02.493.318/0001-87), localizada na cidade de Rodeio Bonito-RS para abrigamento do adolescente E.C. consoante decisão judicial expedida pela Comarca de Horizontina-RS nos autos do Processo nº 135/5.18.0000063-2. (Licitação Nº : 8/2018-IL) despesas referente a vestuário e com farmácia, necessário para o atendimento dos internos.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.585,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,88</b>	<b>1.647,88</b>	<b>31.937,76</b>							
6984	O			05/09	1.453,53	0,00	1.453,53	1.453,53	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
6985	E			05/09	935,62	0,00	935,62	935,62	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. MEMORANDO 637/2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 6131.																
6986	O		2218/2018	05/09	20,16	0,00	0,00	0,00	20,16	08.243.0110	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
6987	O		2219/2018	05/09	1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	08.243.0027	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
6988	O		2220/2018	05/09	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	08.244.0020	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6989	O		2221/2018	05/09	8,96	0,00	0,00	0,00	8,96	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
6990	O		2222/2018	05/09	35,36	0,00	0,00	0,00	35,36	04.122.001	1338		2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
6991	O		2223/2018	05/09	776,16	0,00	0,00	0,00	776,16	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
6992	O		2224/2018	05/09	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	10.305.011	4710		2.261	496	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
6993	O		2225/2018	05/09	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	10.301.012	4011		2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
6994	O		2226/2018	05/09	65,96	0,00	0,00	0,00	65,96	04.122.002	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)													
6995	O		2227/2018	05/09	37,06	0,00	0,00	0,00	37,06	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)													

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
6996	O		2228/2018	05/09	22,27	0,00	0,00	0,00	22,27	04.121.000	0001		2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
6997	O		2229/2018	05/09	29,58	0,00	0,00	0,00	29,58	04.122.001	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
6998	O		2230/2018	05/09	60,18	0,00	0,00	0,00	60,18	20.608.007	0001		2.040	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
6999	O		2231/2018	05/09	48,28	0,00	0,00	0,00	48,28	20.605.008	0001		2.041	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7000	O		2232/2018	05/09	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00	23.691.001	0001		2.048	162	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7001	O		2233/2018	05/09	47,60	0,00	0,00	0,00	47,60	23.695.009	0001		2.050	165	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7002	O		2234/2018	05/09	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	23.691.001	0001		2.200	168	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7003	O		2235/2018	05/09	47,26	0,00	0,00	0,00	47,26	20.606.0087	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7004	O		2236/2018	05/09	60,69	0,00	0,00	0,00	60,69	12.368.0127	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7005	O		2237/2018	05/09	124,39	0,00	0,00	0,00	124,39	12.368.0127	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7006	O		2238/2018	05/09	38,59	0,00	0,00	0,00	38,59	04.129.0017	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7007	O		2239/2018	05/09	0,32	0,00	0,00	0,00	0,32	08.243.0027	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7008	O		2240/2018	05/09	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96	08.243.0117	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7009	O		2241/2018	05/09	104,16	0,00	0,00	0,00	104,16	04.122.0007	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7010	O		2242/2018	05/09	637,81	495,81	0,00	0,00	142,00		26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)														
7011	O		2243/2018	05/09	88,71	58,90	29,81	29,81	-0,00	76273	15.452.0061	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)														
7012	O		2244/2018	05/09	473,89	370,69	0,00	0,00	103,20		15.452.0061	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)														
7013	O		2245/2018	05/09	228,68	177,48	0,00	0,00	51,20		04.182.0021	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
			Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 31.8.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)														
7014	O		2246/2018	05/09	314,61	0,00	314,61	314,61	0,00	76324	10.301.0111	0040		2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411548 - FERNANDO VONBOCK BOLLI
			Consulta Especializada com o Dr. Fernando Von Bock Bolli, neurologista, para o paciente C. G. O., a realizar-se no dia 12/09/2018. (Compra Direta Nº 405/2018)														
7015	O		2247/2018	05/09	43,06	0,00	43,06	43,06	0,00	76051	13.392.0121	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
			Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)														

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7016	O		2248/2018	05/09	1.138,00	0,00	1.138,00	1.138,00	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
7017	O		2250/2018	05/09	194,35	0,00	0,00	0,00	194,35	04.122.0010	1338		1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
7018	O		2251/2018	05/09	504,60	0,00	504,60	504,60	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
7019	O		2252/2018	05/09	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7020	O		2253/2018	05/09	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00		16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
7021	O		2254/2018	05/09	1.581,22	0,00	1.581,22	1.581,22	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
7022	E			05/09	21.666,66	0,00	0,00	0,00	21.666,66		10.122.001	0040	2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 717/2018.</p>																
7023	O			05/09	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66		10.302.012	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº718/2018 competência SETEMBRO DE 2018 cfe documentos anexo.</p>																
7024	O			05/09	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66		10.302.012	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº718/2018 competência SETEMBRO DE 2018 cfe documentos anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7025	O			05/09	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº718/2018 competência SETEMBRO DE 2018 cfe documentos anexo.</p>																
7026	O		2255/2018	05/09	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Aquisição de peças para conserto do veículo placas ISF 3710, utilizado junto ao transporte escolar. (Compra Direta Nº 407/2018)</p>																
7027	O		2257/2018	05/09	10,00	0,00	9,75	9,75	0,25	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
7028	O		2258/2018	05/09	134,27	0,00	0,00	0,00	134,27	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
7029	O		2259/2018	05/09	35,45	0,00	0,00	0,00	35,45	10.304.011	4760		2.262	502	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>49.796,50</b>	<b>1.102,88</b>	<b>7.480,20</b>	<b>6.760,20</b>	<b>41.933,42</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7030	O			06/09	700,00	348,00	352,00	352,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	10099 - CANDIDA LODI FACCIO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 339/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DA MÉDICA VETERINÁRIA CANDIDA LODI FACCIO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU-PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ANÁLISES DE LEÍTE QUE SERÁ REALIZADO NO LATICÍNIO MILKLAT, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO/2018, ATENDENDO A CONVOCAÇÃO DA COORDENADORIA DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO CONSAD-CONSÓRCIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MUNICÍPIOS DE SANTA CATARINA, PARANÁ E RIO GRANDE DO SUL DE SEGURANÇA ALIMENTAR. ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL. TAMBÉM CUSTEAR DESPESAS COM BALSA DE VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP 2206, NA TRAVESSIA EM ITAPIRANGA/SC, E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS. OBS. DEVIDO AOS HORÁRIOS DE DESLOCAMENTO HAVERÁ NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM NO DIA 11 E 13/09/2018 EM SÃO MIGUEL DO OESTE SC.</p>																
7031	O			06/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 340/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
7032	O			06/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 341/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
7033	O			06/09	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	15.452.006	0001	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	8298 - ALCINDO DARONCO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA FINS DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO E EVENTUAIS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7034	O		2256/2018	06/09	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p>																
7035	O		2261/2018	06/09	1.999,96	0,00	1.999,96	1.999,96	0,00	76051	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários para substituição do poste tombado que sustenta o transformador, na entrada do imóvel pertencente ao Município (antiga UTAR), localizado na RS 155, KM 71, em razão do vendaval ocorrido no dia 30/08/2018, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e o funcionamento da bomba d' água do poço artesiano e deixando a comunidade de Bela Vista sem abastecimento de água (Licitação Nº : 36/2018-DL)</p>																
7036	O		2260/2018	06/09	3.605,99	0,00	3.605,99	3.605,99	0,00	76051	15.452.006	0001	2.089	384	3.3.90.30.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários para substituição do poste tombado que sustenta o transformador, na entrada do imóvel pertencente ao Município (antiga UTAR), localizado na RS 155, KM 71, em razão do vendaval ocorrido no dia 30/08/2018, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e o funcionamento da bomba d' água do poço artesiano e deixando a comunidade de Bela Vista sem abastecimento de água (Licitação Nº : 36/2018-DL)</p>																
7037	O		2262/2018	06/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411785 - FRITZEN COMERCIO E INDUSTRIA DE E	
<p>Valor referente a materiais e serviços para readequação dos pés de uma mesa, utilizada junto a SMEC, compreendendo a retirada dos pés existentes e a recolocação de maneira que facilite a utilização da mesma. (Compra Direta Nº 406/2018)</p>																
7038	O		2263/2018	06/09	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	411785 - FRITZEN COMERCIO E INDUSTRIA DE E	
<p>Valor referente a materiais e serviços para readequação dos pés de uma mesa, utilizada junto a SMEC, compreendendo a retirada dos pés existentes e a recolocação de maneira que facilite a utilização da mesma. (Compra Direta Nº 406/2018)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7039	O		2264/2018	06/09	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																
7040	O		2265/2018	06/09	2.730,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	10.302.0034	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																
7041	O		2266/2018	06/09	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	04.122.0010	0001		1.004	131	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
7042	O		2267/2018	06/09	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	76051	04.122.0011	0001	1.002	51	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7043	O		2268/2018	06/09	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00		10.301.0034	4011	2.117	454	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
7044	O		2269/2018	06/09	7.677,80	0,00	0,00	0,00	7.677,80		10.301.0034	4011	2.117	454	4.4.90.52.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
7045	O		2270/2018	06/09	2.835,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00		10.301.0034	4011	2.117	454	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
7046	O		2271/2018	06/09	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00		13.392.0124	0001	1.017	326	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
7047	O		2272/2018	06/09	3.543,15	0,00	3.543,15	3.543,15	0,00	76316	12.365.0124	0020	2.271	241	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7048	O		2273/2018	06/09	7.086,30	0,00	7.086,30	7.086,30		0,00	89812	12.361.012	1358	1.013	647	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																	
7049	O		2274/2018	06/09	10.629,45	0,00	10.629,45	10.629,45		0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	202	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																	
7050	O		2275/2018	06/09	612,92	0,00	612,92	612,92		0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																	
7051	O		2276/2018	06/09	977,21	0,00	977,21	977,21		0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																	
7052	O		2277/2018	06/09	289,08	0,00	289,08	289,08		0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7053	O		2278/2018	06/09	384,20	0,00	384,20	384,20	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
7054	O		2279/2018	06/09	229,08	0,00	229,08	229,08	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
7055	O		2280/2018	06/09	428,21	0,00	428,21	428,21	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)</p>																
7056	O		2281/2018	06/09	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	76107	12.361.0121	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
7057	O		2282/2018	06/09	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00	10.302.0034	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Memorando Interno Nº 705/2018 - SMS  Fiscais do contrato: Titular: Marcelo Caetano - Suplente: Vanderléia Liane Brasil  Contrato Nº 195/2018 (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7058	O		2283/2018	06/09	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
7059	O		2284/2018	06/09	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
7060	O		2286/2018	06/09	1.020,80	0,00	0,00	0,00	1.020,80		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
7061	O		2287/2018	06/09	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00		10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7062	O		2288/2018	06/09	1.933,04	0,00	0,00	0,00	1.933,04		10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00 6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
7063	O		2289/2018	06/09	572,00	0,00	0,00	0,00	572,00		12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00 410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>54.909,99</b>	<b>398,00</b>	<b>35.172,55</b>	<b>34.096,55</b>	<b>20.415,44</b>							
7064	O			10/09	21.178,93	0,00	21.178,93	21.178,93	0,00	76273	04.122.001	0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE AGOSTO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.</p>																
7065	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00 411786 - AMANDA STIVAL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7066	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411786 - AMANDA STIVAL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7067	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411786 - AMANDA STIVAL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7068	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411786 - AMANDA STIVAL
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7069	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7070 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7071 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7072 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7073 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7074	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7075	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7076	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7077	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7078	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7079	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7080	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7081	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411008 - CASSIANO MELO DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7082	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411008 - CASSIANO MELO DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7083	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411008 - CASSIANO MELO DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7084	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411008 - CASSIANO MELO DE MOURA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7085	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7086	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7087	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7088	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410714 - CATIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7089	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7090	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7091	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7092	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7093	O			10/09	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411788 - DANIELA MACIEL DAMBROS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7094	O			10/09	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	12.364.0127	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411788 - DANIELA MACIEL DAMBROS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7095	O			10/09	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	12.364.0127	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411788 - DANIELA MACIEL DAMBROS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7096	O			10/09	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	12.364.0127	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411788 - DANIELA MACIEL DAMBROS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7097	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7098 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7099 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7100 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411011 - DANIEL BOIARSKI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7101 O				10/09	23,95	0,00	23,95	23,95		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411789 - ELIANE TERESINHA BOHN KLIPSTEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7102	O			10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411789 - ELIANE TERESINHA BOHN KLIPSTEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7103	O			10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411789 - ELIANE TERESINHA BOHN KLIPSTEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7104	O			10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411789 - ELIANE TERESINHA BOHN KLIPSTEIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7105	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7106 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7107 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7108 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410722 - FABIO WINCK
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7109 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7110 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7111 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7112 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7113 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411791 - GABRIELA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7114	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411791 - GABRIELA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7115	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411791 - GABRIELA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7116	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411791 - GABRIELA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7117	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7118 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7119 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7120 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7121 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7122 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7123 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7124 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411014 - JULIANA DA COSTA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7125 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411793 - KELVIN MATHEUS BLASS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7126 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411793 - KELVIN MATHEUS BLASS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7127 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411793 - KELVIN MATHEUS BLASS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7128 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411793 - KELVIN MATHEUS BLASS
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7129 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7130	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7131	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7132	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7133	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411677 - LIVIANE DE MELLO CAMARGO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7134	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411677 - LIVIANE DE MELLO CAMARGO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7135	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411677 - LIVIANE DE MELLO CAMARGO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7136	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411677 - LIVIANE DE MELLO CAMARGO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7137	O			10/09	47,91	0,00	47,91	47,91	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7138	O			10/09	47,91	0,00	47,91	47,91		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7139	O			10/09	47,91	0,00	47,91	47,91		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7140	O			10/09	47,91	0,00	47,91	47,91		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7141	O			10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00	90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411795 - MANUELA TONIM HOPPEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7142 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411795 - MANUELA TONIM HOPPEN
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7143 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411795 - MANUELA TONIM HOPPEN
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7144 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411795 - MANUELA TONIM HOPPEN
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7145 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7146 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00 411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7147 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00 411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7148 O				10/09	119,77	0,00	119,77	119,77		0,00 90182	12.364.012	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00 411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7149 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331		2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00 411797 - MARIA EDUARDA KONDRÁ
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7150 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411797 - MARIA EDUARDA KONDRA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7151 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411797 - MARIA EDUARDA KONDRA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7152 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411797 - MARIA EDUARDA KONDRA
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7153 O				10/09	23,95	0,00	23,95	23,95		0,00 90182	12.364.012	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411798 - MILENA CAVALARI
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7154	O			10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411798 - MILENA CAVALARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7155	O			10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411798 - MILENA CAVALARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7156	O			10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411798 - MILENA CAVALARI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7157	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7158 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.
7159 O				10/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.
7160 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.
7161 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES
																Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7162 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7163 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7164 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7165 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7166	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7167	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7168	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	410746 - RAFAEL BONMANN VEIGA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7169	O			10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7170 O				10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7171 O				10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7172 O				10/09	23,95	0,00	23,95	23,95	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7173 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7174 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN	
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.												
7175 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN	
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.												
7176 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN	
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.												
7177 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411803 - TACYANA SZYMCAK	
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7178 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411803 - TACYANA SZYMCZAK
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.											
7179 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411803 - TACYANA SZYMCZAK
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.											
7180 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411803 - TACYANA SZYMCZAK
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.											
7181 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411804 - TALIANE AMARAL DA SILVA
					Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7182 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411804 - TALIANE AMARAL DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7183 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411804 - TALIANE AMARAL DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7184 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411804 - TALIANE AMARAL DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7185 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7186 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7187 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7188 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7189 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7190 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7191 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7192 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7193 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411807 - VANESSA DE FATIMA BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7194	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411807 - VANESSA DE FATIMA BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7195	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411807 - VANESSA DE FATIMA BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7196	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411807 - VANESSA DE FATIMA BUENO
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7197	O			10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411808 - YASMIM EMILIA ZANGEROLAMI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7198 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411808 - YASMIM EMILIA ZANGEROLAMI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7199 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411808 - YASMIM EMILIA ZANGEROLAMI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7200 O				10/09	95,82	0,00	95,82	95,82	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411808 - YASMIM EMILIA ZANGEROLAMI
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																
7201 O				10/09	71,86	0,00	71,86	71,86	0,00	90182	12.364.0127	1331	2,076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MARÇO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7202	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência ABRIL/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7203	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência MAIO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7204	O			10/09	71,86	0,00	71,86	71,86		0,00	90182	12.364.012	1331	2.076	322	3.3.90.18.00.00.00.00	411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA
<p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência JUNHO/2018, cfe. doc. anexo.</p>																	
7205	O			10/09	3.227,64	0,00	3.227,64	3.227,64		0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.</p>																	
7206	O			10/09	16,48	0,00	16,48	16,48		0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7207	O			10/09	715,53	0,00	715,53	715,53	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
7208	O			10/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 343/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7209	O			10/09	40,00	27,00	13,00	13,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 344/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ E ALMOÇO), PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, QUANDO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO DA DELTA SOBRE GERAÇÃO DO PAD-PROGRAMA AUTENTICADOR DE DADOS DO TCE E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS, NO DIA 11/09/2018 NA CÂMARA DE VEREADORES.																
7210	O			10/09	457,47	0,00	457,47	457,47	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
7211	O		2290/2018	10/09	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA	
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 11/2018-IL)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7212	O		2291/2018	10/09	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	08.243.0027	1240		2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 11/2018-IL)																
7213	O		2292/2018	10/09	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	12.122.0007	0020		2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 11/2018-IL)																
7214	O		2293/2018	10/09	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.123.0017	0001		2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme documentos anexos. (Licitação Nº : 11/2018-IL)																
7215	O		2294/2018	10/09	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76324	10.302.0037	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Master Minibus L3H2, placas IVX 9639, utilizado junto ao transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 408/2018)																
7216	O		2295/2018	10/09	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76273	13.392.0127	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6278 - SERGIO VICENTE BRESOLIN AITA
Valor referente a conserto de equipamento de sonorização, utilizado junto ao Centro Municipal de Cultura Professor Benedito de Castro. (Compra Direta Nº 409/2018)																
7217	O		2296/2018	10/09	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	76051	04.122.0017	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Inscrição para a servidora Thais Cristine Schulz, para participar do curso: "SIMEC OBRAS", que ira ser realizado no dia 15/10/2018, na cidade de Porto Alegre - RS. (Compra Direta Nº 410/2018)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7218	O		2297/2018	10/09	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	76107	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Inscrição para a Secretária Zaira Dias Meireles Rotili, para participar dos cursos: "SIMEC OBRAS" e "SIMEC Atualização do PAR Municipal - Planejamento 2016-2020", a serem realizados nos dias 15 a 17/10/2018, na cidade de Porto Alegre - RS. (Compra Direta Nº 411/2018)																
7219	O		2298/2018	10/09	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76107	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
Inscrição para a Servidora Márcia Eliza Cavalini, para participar do curso: "Cerimonial, Protocolo e Planejamento de Eventos", a ser realizado nos dias 04 e 05/10/2018, na cidade de Porto Alegre - RS. (Compra Direta Nº 412/2018)																
7220	O		2299/2018	10/09	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
Valor referente aos pagamentos das RRT Nº 7399259 e Nº 7399161, referentes a projeto, orçamento e fiscalização de reformas gerais e construção de guarita junto a SMOV, a ser feito pela profissional Thais Cristiane Schulz. (Compra Direta Nº 413/2018)																
7221	O		2300/2018	10/09	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
7222	O		2301/2018	10/09	796,25	0,00	796,25	0,00	796,25	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7223	O		2302/2018	10/09	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
7224	O		2303/2018	10/09	229,60	0,00	229,60	0,00	229,60		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
7225	O		2304/2018	10/09	237,70	0,00	237,70	237,70	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
7226	O		2305/2018	10/09	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00		12.361.012	1358	1.013	647	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
7227	O		2306/2018	10/09	12.469,00	0,00	7.050,00	0,00	12.469,00		12.361.012	1358	1.013	647	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7228	O		2307/2018	10/09	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	12.361.012	1358		1.013	647	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
7229	O		2308/2018	10/09	772,82	0,00	0,00	0,00	772,82	12.361.012	1358		1.013	647	4.4.90.52.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO
Memorando Interno Nº 855/2018 - SMEC Fiscais do contrato: Claudia Helena Maas - Suplente: Cristiano Schirmer (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
7230	O		2309/2018	10/09	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00	12.361.012	1358		1.013	647	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Memorando Interno Nº 855/2018 - SMEC Fiscais do contrato: Claudia Helena Maas - Suplente: Cristiano Schirmer (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>60.818,68</b>	<b>122,80</b>	<b>50.772,06</b>	<b>40.560,21</b>	<b>20.135,67</b>							
7231	O			11/09	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELO BOLSA FAMÍLIA E ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
7232	O			11/09	321,60	0,00	321,60	321,60	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7233	O			11/09	180,00	26,00	154,00	154,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10405 - JENNIFER MONIQUE SCHUH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA, DA SERVIDORA CARLA VANUZA K. DE LIMA E DE EDERSON JOSÉ FUCILINI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO PAD E e-social OFERECIDO PELA DELTA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 345/2018 E DOC. ANEXOS.																
7234	O			11/09	635,12	0,00	635,12	635,12	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela 38, ref agosto/2018.																
7235	O			11/09	971,88	0,00	971,88	971,88	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE AGOSTO DE 2018.																
7236	O			11/09	1.187,76	0,00	1.187,76	1.187,76	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada para pagamento de encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da taxa SELIC. Parcelas de nº 38, agosto/2018.																
7237	O			11/09	779,29	0,00	779,29	779,29	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela 38, ref agosto/2018.																
7238	O			11/09	67,65	0,00	67,65	67,65	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	10254 - CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7239	O			11/09	558,63	0,00	558,63	558,63	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	10254 - CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7240	O			11/09	418,97	0,00	418,97	418,97	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	10254 - CELIANA BIANCA DE LIMA SANTANA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7241	O			11/09	102,18	0,00	102,18	0,00	102,18	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7242	O			11/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 346/2018 PARA CUSEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.
7243	O			11/09	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	76300	04.122.001	1243	2.109	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA DESASSOREAMENTO DA DRENAGEM DE SANCA STIVAL AFLUENTE DO LAJEADO TIGRE NA LOCALIDADE DE BELA VISTA. COMPLEMENTO AO EMPENHO 6448
7244	O		2323/2018	11/09	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL	
																(Compra Direta Nº 418/2018)

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7245 O				11/09	250,00	109,10	140,90	140,90	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LANDFELD, QUANDO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 347/2018 E DOC. ANEXOS.																
7246 O				11/09	380,00	210,00	170,00	170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LANDFELD, QUANDO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 347/2018 E DOC. ANEXOS.																
7247 O				11/09	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA NAIANE CAMILO BEM COMO PARA O MOTORISTA JANDIR GUBIANI, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMR REGIONAL NA PARTE DA MANHÃ E REUNIÃO DA CIR, NA 17ª, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 348/2018 E DOC. ANEXOS.																
7248 O			2310/2018	11/09	2.128,00	0,00	2.128,00	2.128,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I), (Licitação Nº : 3/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7249	O		2311/2018	11/09	39.900,00	0,00	39.900,00	0,00	39.900,00		12.361.0047	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
7250	O		2312/2018	11/09	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00		15.452.0068	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze)meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
7251	O		2313/2018	11/09	4.400,00	0,00	3.256,00	3.256,00	1.144,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze)meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
7252	O		2314/2018	11/09	74,80	0,00	74,80	74,80	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7253	O		2315/2018	11/09	673,20	0,00	0,00	0,00	673,20	12.361.012	0020		2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.00	411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																	
7254	O		2316/2018	11/09	506,00	0,00	0,00	0,00	506,00	12.361.004	0031		2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00	411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																	
7255	O		2317/2018	11/09	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	12.361.004	0031		2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																	
7256	O		2318/2018	11/09	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	12.361.004	0031		2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00	8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																	
7257	O		2319/2018	11/09	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	76324	10.301.011	0040		2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente K. D. S., a realizar-se no dia 25/09/2018. (Compra Direta Nº 414/2018)																	
7258	O		2320/2018	11/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.011	0040		2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411519 - HELGA PORSCHE
Consulta Especializada com a Dra. Helga Ariana Porsch, neuropediatra, para o paciente R. B., a realizar-se no dia 26/09/2018. (Compra Direta Nº 415/2018)																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7259	O		2321/2018	11/09	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para os pacientes M. H. S. P., P. M. e V. S., a realizar-se no dia 18/09/2018 (Compra Direta Nº 416/2018)																
7260	O		2322/2018	11/09	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411470 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONST
Inscrição para as Servidoras Aline Scheuermann e Joyce Carolina Ledur Dalmolin, para participar da "3º Formação Continuada Regional Missões para Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares", a ser realizada nos dias 13 e 14/09/2018, na cidade de Três Passos - RS. (Compra Direta Nº 417/2018)																
7261	O			11/09	403,13	0,00	403,13	403,13	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7262	O			11/09	1.209,38	0,00	1.209,38	1.209,38	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7263	O			11/09	3.659,80	0,00	3.659,80	3.659,80	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7264	O			11/09	766,14	0,00	766,14	766,14	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7265	O			11/09	1.745,21	0,00	1.745,21	1.745,21	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7266	O			11/09	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7267	O			11/09	716,67	0,00	716,67	716,67	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7268	O			11/09	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7269	O			11/09	1.997,72	0,00	1.997,72	1.997,72	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7270	O			11/09	860,01	0,00	860,01	860,01	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7271	O			11/09	81,11	0,00	81,11	81,11	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7272	O			11/09	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7273	O			11/09	328,04	0,00	328,04	328,04	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7274	O			11/09	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7275	O			11/09	1.967,26	0,00	1.967,26	1.967,26	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7276	O			11/09	166,96	0,00	166,96	166,96	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7277	O			11/09	442,63	0,00	442,63	442,63	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7278	O			11/09	280,96	0,00	280,96	280,96	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7279	O			11/09	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7280	O			11/09	952,60	0,00	952,60	952,60	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7281	O			11/09	4.352,38	0,00	4.352,38	4.352,38	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7282	O			11/09	1.450,79	0,00	1.450,79	1.450,79	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7283	O			11/09	3.565,32	0,00	3.565,32	3.565,32	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7284	O			11/09	153,80	0,00	153,80	153,80	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7285	O			11/09	130,74	0,00	130,74	130,74	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7286	O			11/09	855,44	0,00	855,44	855,44	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7287	O			11/09	1.568,43	0,00	1.568,43	1.568,43	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7288	O			11/09	1.540,33	0,00	1.540,33	1.540,33	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7289	O			11/09	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7290	O			11/09	388,01	0,00	388,01	388,01	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7291	O			11/09	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7292	O			11/09	699,40	0,00	699,40	699,40	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7293	O			11/09	1.503,05	0,00	1.503,05	1.503,05	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 09/18																
7294	O			11/09	173,43	0,00	173,43	173,43	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 09/18																
7295	O			11/09	558,83	0,00	558,83	558,83	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 09/18																
7296	O			11/09	7.582,72	0,00	7.582,72	7.582,72	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7297	O			11/09	309,05	0,00	309,05	309,05	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7298	O			11/09	1.156,57	0,00	1.156,57	1.156,57	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7299	O			11/09	3.016,11	0,00	3.016,11	3.016,11	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7300	O			11/09	1.237,81	0,00	1.237,81	1.237,81	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7301	O			11/09	170,97	0,00	170,97	170,97	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7302	O			11/09	469,60	0,00	469,60	469,60	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
<b>Total do Dia:</b>					<b>117.660,97</b>	<b>345,10</b>	<b>112.814,43</b>	<b>71.225,25</b>	<b>46.090,62</b>							
7303	O			12/09	90,00	26,00	64,00	64,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA GISLAINE MELO DOS SANTOS BEM COMO DO MOTORISTA DANIEL HOMERO EGGERS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO/RS PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA AS AGROINDÚSTRIAS QUE FORNECEM PRODUTOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 349/2018 E DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7304	O			12/09	13.078,28	0,00	13.078,28	13.078,28	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. AGOSTO/2018</p>																
7305	O			12/09	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	411444 - JAQUELINE MARIELI CORREA MORAIS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18</p>																
7306	O			12/09	749,14	0,00	749,14	749,14	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	126	3.1.90.94.00.00.00.00	411444 - JAQUELINE MARIELI CORREA MORAIS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18</p>																
7307	O			12/09	5.327,25	0,00	5.327,25	5.327,25	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	126	3.1.90.94.00.00.00.00	411444 - JAQUELINE MARIELI CORREA MORAIS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18</p>																
7308	O		2324/2018	12/09	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
7309	O		2325/2018	12/09	215,54	0,00	0,00	0,00	215,54	20.122.000	0001		2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7310	O		2326/2018	12/09	1.315,34	0,00	0,00	0,00	1.315,34	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
7311	O		2327/2018	12/09	1.307,00	0,00	0,00	0,00	1.307,00	26.782.010	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																	
7312	O		2328/2018	12/09	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	76362	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 97/2017-PR)																	
7313	O		2329/2018	12/09	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	76316	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																	
7314	O		2330/2018	12/09	272,25	0,00	272,25	0,00	272,25	12.365.012	1337		2.060	610	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7315	O		2331/2018	12/09	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																	
7316	O		2332/2018	12/09	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	08.244.002	1338		2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	10419 - SANDRO ANTONIO ZARZECKI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																	
7317	O		2333/2018	12/09	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI	
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																	
7318	O		2334/2018	12/09	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	20.122.000	0001		2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA	
<p>Contratação para reparo no veículo Chevrolet Onix, ano/modelo 2017/2018, placa IYH 3661, utilizado junto a SEDECOM. (Compra Direta Nº 419/2018)</p>																	
7319	O			12/09	576,83	0,00	576,83	0,00	576,83	04.122.000	0001		2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18</p>																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>26.685,49</b>	<b>26,00</b>	<b>23.728,61</b>	<b>22.578,53</b>	<b>4.080,96</b>								

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7320	O			13/09	120,00	2,01	117,99	117,99	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411721 - Aline Eloísa Scheuermann
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA JOYCE LEDUR DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRES PASSOS/RS, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS E EX. CONSELHEIROS TUTELARES, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 350/2018 E DOC. ANEXOS.																
7321	O			13/09	700,00	164,75	535,25	535,25	0,00	76042	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	10292 - PAULO OSMAR MARQUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE ENSAIO E AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS EM EMPRESA ESPECIALIZADA, DO CAMINHÃO VW 1620, ANO 1999, PLACAS IJH-0609 UTILIZADO COMO CAMINHÃO PIPA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 351/2018 E DOC. ANEXOS.																
7322	O			13/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS A REALIZAR-SE NO DIA 13/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 352/2018																
7323	O			13/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS A REALIZAR-SE NO DIA 13/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 353/2018																
7324	O			13/09	30,00	1,90	28,10	28,10	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411769 - Marieli Andressa Horing
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS A REALIZAR-SE NO DIA 13/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 354/2018																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7325	O			13/09	60,00	19,50	40,50	40,50	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA PATRÍCIA POLO, BEM COMO DO MOTORISTA LEANDRO BASSO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO JUNTO AO HCI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 355/2018																
7326	O			13/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	77844	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	10127 - VANDERLEIA LIANE BRASIL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMUNIZAÇÃO JUNTO AO HCI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 355/2018																
7327	O			13/09	900,00	216,85	683,15	683,15	0,00	76277	12.122.012	0001	2.278	251	3.3.90.39.00.00.00.00	7904 - LIDIANE STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O SR. ERNO SCHMIDT - PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CME -, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS, PARA PARTICIPAR NO IX ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-RS "PARA ALÉM DA BNCC: CURRÍCULO DE REFERÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E O PAPEL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA SUA IMPLEMENTAÇÃO", A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, NAS DEPENDÊNCIAS DO ANFITEATRO PASRE WERNER, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 356/2018 E DOC. ANEXOS.																
7328	O		2335/2018	13/09	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	04.123.001	0001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7329	O		2336/2018	13/09	249,36	0,00	0,00	0,00	249,36		04.123.0011	0001	1.114	92	4.4.90.52.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
7330	O		2337/2018	13/09	1.790,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00		10.122.0011	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	410620 - SOMPO SEGUROS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7331	O		2338/2018	13/09	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00		10.301.0111	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	410620 - SOMPO SEGUROS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7332	O		2339/2018	13/09	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.302.0011	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	410620 - SOMPO SEGUROS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7333	O		2340/2018	13/09	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00		04.123.0011	0001	1.114	92	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
7334	O		2350/2018	13/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76362	04.122.0011	1338	1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de uma roda para o veículo Volkswagen Gol, placas INZ 1612, utilizado junto a SEHAS. (Compra Direta Nº 420/2018)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7335	O		2351/2018	13/09	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7336	O		2352/2018	13/09	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7337	O		2353/2018	13/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7338	O		2354/2018	13/09	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7339	O		2356/2018	13/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7340	O		2357/2018	13/09	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7341	O		2358/2018	13/09	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	10.305.011	4502		2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7342	O		2359/2018	13/09	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7343	O		2360/2018	13/09	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7344	O		2361/2018	13/09	36.390,00	0,00	0,00	0,00	36.390,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7345	O		2362/2018	13/09	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7346	O		2364/2018	13/09	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	04.122.002	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7347	O		2366/2018	13/09	2.424,05	0,00	0,00	0,00	2.424,05	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7348	O		2367/2018	13/09	17,05	0,00	0,00	0,00	17,05	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7349	O		2368/2018	13/09	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	20.606.008	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7350	O		2369/2018	13/09	4.725,02	0,00	0,00	0,00	4.725,02	26.782.010	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7351	O		2370/2018	13/09	3.713,18	0,00	0,00	0,00	3.713,18	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7352	O		2371/2018	13/09	274,35	0,00	0,00	0,00	274,35	04.182.002	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7353	O		2372/2018	13/09	159,98	0,00	0,00	0,00	159,98	12.306.002	0001		2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7354	O		2373/2018	13/09	936,78	0,00	0,00	0,00	936,78		12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7355	O		2374/2018	13/09	1.872,26	0,00	0,00	0,00	1.872,26		26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.9.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7356	O		2355/2018	13/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76051	15.452.0068	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7357	O		2363/2018	13/09	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		08.243.0027	1240	2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
7358	O		2365/2018	13/09	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		08.244.0028	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para a frota de veículos e prédios do Município, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 74/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>104.961,03</b>	<b>405,01</b>	<b>26.344,99</b>	<b>26.344,99</b>	<b>78.211,03</b>							
7359	O			14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 357/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7360	O			14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 358/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUI.																
7361	O			14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 359/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 14/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUI.																
7362	O			14/09	30,00	12,00	18,00	18,00	0,00	77844	10.305.0115	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411683 - GUSTAVO DANIEL DE MELO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROGRAMA VIGIÁGUA, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 360/2018 E DOC. ANEXOS.																
7363	O			14/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 361/2018 E DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7364	O			14/09	1.000,00	390,92	609,08	609,08	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO "OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO NOVA VERSÃO 7.16", A REALIZA-SE NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2018, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 362/2018 E DOC. ANEXOS.																
7365	O		2375/2018	14/09	269,10	0,00	0,00	0,00	269,10	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
7366	O		2376/2018	14/09	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
7367	O		2377/2018	14/09	4.479,20	0,00	0,00	0,00	4.479,20	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
7368	O		2378/2018	14/09	1.962,94	0,00	1.962,94	0,00	1.962,94	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7369	O		2379/2018	14/09	5.660,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9516 - SUPERMERCADO LINASSI EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2018-PR)																
7370	O		2380/2018	14/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente à aquisição de cópias de chaves, referente a diversos setores da SEAD. (Compra Direta Nº 421/2018)																
7371	O		2381/2018	14/09	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																
7372	O		2382/2018	14/09	909,60	0,00	0,00	0,00	909,60	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																
7373	O		2383/2018	14/09	13.439,51	0,00	6.994,40	2.822,42	10.617,09	76274	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7374	O		2384/2018	14/09	4.189,63	0,00	734,68	734,68	3.454,95	76274	12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>33.325,22</b>	<b>402,92</b>	<b>11.704,34</b>	<b>5.524,18</b>	<b>27.398,12</b>							
7375	O			17/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA JOYCE CAROLINA L. DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE RODEIO BONITO/RS PARA REALIZAR VISITA JUNTO A CASA DE PASSAGEM ALTO URUGUAI, ONDE ESTA INTERNADO O MENOR E. C., E ATÉ O MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS PARA VISITAR O MENOR R. DE O. DE O., CONFORME ADIANTAMENTO Nº 363/2018 E DOC. ANEXOS.																
7376	O			17/09	699,21	0,00	699,21	0,00	699,21	12.365.012	0020		2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA E E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7377	O			17/09	6.104,70	0,00	6.104,70	0,00	6.104,70	17.511.006	0001		2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS I, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO J. DA BOA VISTA, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS E BANANEIRAS II, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7378	O			17/09	419,36	0,00	419,36	0,00	419,36	17.511.006	0001		2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7379	O			17/09	487,76	0,00	487,76	0,00	487,76	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7380	O			17/09	88,84	0,00	88,84	88,84	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
7381	O			17/09	2.843,06	0,00	2.843,06	0,00	2.843,06	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a SETEMBRO DE 2018, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
7382	O			17/09	1.329,99	0,00	1.329,99	0,00	1.329,99	15.452.0100	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
7383	O			17/09	115,48	0,00	115,48	115,48	0,00	76051	15.452.0100	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7384	O			17/09	4.648,41	0,00	4.648,41	0,00	4.648,41	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, E.M.E.F RUI BARBOSA, E.M.E.F SÃO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F ANTÔNIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO LIBERATTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
7385	O			17/09	1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	1.474,83	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
7386	O			17/09	1.962,58	0,00	1.962,58	0,00	1.962,58	10.301.003	4011		2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
7387	O			17/09	1.603,67	0,00	1.603,67	0,00	1.603,67	12.365.012	0031		2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
7388	O			17/09	350,92	0,00	350,92	0,00	350,92	04.122.002	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
7389	O			17/09	29,30	0,00	29,30	0,00	29,30	15.452.006	0001		2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7390	O			17/09	199,89	0,00	199,89	199,89	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018																
7391	O			17/09	44,41	0,00	44,41	44,41	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
7392	O			17/09	97,74	0,00	97,74	97,74	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOC. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7393	O			17/09	4.011,50	0,00	4.011,50	0,00	4.011,50	15.452.006	0001		2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA BERTOLLO-UTAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
7394	O			17/09	88,84	0,00	88,84	88,84	0,00	76051	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
7395	O			17/09	2.595,42	0,00	2.595,42	2.595,42	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7396	O			17/09	1.373,56	0,00	1.373,56	0,00	1.373,56	04.122.0010	0001		2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.</p>																
7397	O		2385/2018	17/09	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																
7398	O		2386/2018	17/09	203,75	0,00	0,00	0,00	203,75	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																
7399	O		2387/2018	17/09	1.906,40	0,00	52,60	52,60	1.853,80	76316	12.368.0120	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
7400	O		2388/2018	17/09	1.586,68	0,00	1.586,68	1.586,68	0,00	76118	12.368.0120	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7401	O		2389/2018	17/09	2.130,05	0,00	2.130,05	2.130,05	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)</p>																
7402	O		2390/2018	17/09	2.069,60	0,00	2.069,60	2.069,60	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)</p>																
7403	O		2391/2018	17/09	567,28	0,00	567,28	567,28	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	411611 - MUNICIPIO DE IJUÍ
<p>Pagamento de taxa de bombeiros para a emissão de PPCs referentes às quadras de esportes dos bairros Santa Rita e São João. (Compra Direta Nº 422/2018)</p>																
7404	O		2392/2018	17/09	1.455,70	0,00	1.455,70	1.455,70	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)</p>																
7405	O		2393/2018	17/09	1.564,30	0,00	1.564,30	1.564,30	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7406	O			17/09	1.650,75	0,00	1.650,75	0,00	1.650,75	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018																
7407	O			17/09	1.695,16	0,00	1.695,16	1.695,16	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA SUL-BAIRRO SANTA FÉ E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>45.861,14</b>	<b>0,00</b>	<b>43.803,59</b>	<b>14.411,99</b>	<b>31.449,15</b>							
7408	O			18/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 364/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7409	O			18/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411769 - Marieli Andressa Horing
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS A REALIZAR-SE NO DIA 18/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 365/2018																
7410	O			18/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS A REALIZAR-SE NO DIA 18/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 366/2018																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7411	O			18/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS A REALIZAR-SE NO DIA 18/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 367/2018																
7412	O			18/09	250,00	70,99	179,01	179,01	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MICHAEL TIAGO BUENO E MICHELI FÁTIMA DE MOURA, QUANDO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA REVISÃO PÓS TRANSPLANTE, JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 368/2018 E DOC. ANEXOS.																
7413	O			18/09	380,00	172,00	208,00	208,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES MICHAEL TIAGO BUENO E MICHELI FÁTIMA DE MOURA, QUANDO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA REVISÃO PÓS TRANSPLANTE, JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 368/2018 E DOC. ANEXOS.																
7414	O		2394/2018	18/09	4.250,00	0,00	680,00	0,00	4.250,00	10.301.011	4510	2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7415	O		2395/2018	18/09	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
7416	O		2396/2018	18/09	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8182 - LCCOMUNIC SOLUCOES DIGITAIS LTDA	
Valor referente a ajustes necessários no site do Município para incluir quatro novos campos de alimentação para documentos. (Compra Direta Nº 423/2018)																
7417	O		2397/2018	18/09	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Pagamento de GRU, referente a ensaio metrológico no tacógrafo do veículo Volkswagen 16200, ano 1999, placas IJH 0609, utilizado com caminhão Pipa, junto a SMOV. (Compra Direta Nº 424/2018)																
7418	O		2398/2018	18/09	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411570 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EI
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 30.000 km, do veículo Ford KA1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 37/2018-DL)																
7419	O		2399/2018	18/09	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411570 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EI
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 30.000 km, do veículo Ford KA1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 37/2018-DL)																
7420	O			18/09	2.357,45	0,00	2.357,45	2.357,45	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7421	O			18/09	29,29	0,00	29,29	29,29	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela 38, ref agosto/2018.																
7422	O		1175/2018	18/09	2.516,29	0,00	240,54	240,54	2.275,75	76051	12.306.002	0001	2.072	319	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 a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL) reempenho do empenho 3709																
7423	O		1957/2018	18/09	454,73	0,00	454,73	454,73	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL) reempenho do empenho 6114																
7424	O		2004/2018	18/09	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00	76051	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE) reempenho do empenho 6255																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7425	O		2005/2018	18/09	2.129,52	0,00	2.035,20	2.035,20	94,32	76273	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE) reempenho do empenho 6256																
<hr/>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>14.813,37</b>	<b>242,99</b>	<b>8.630,31</b>	<b>7.800,31</b>	<b>6.770,07</b>							
7426	O		2400/2018	19/09	471,02	0,00	0,00	0,00	471,02		15.452.006	0001	1.024	355	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 36 gavetas junto ao Cemitério Papa João XXIII, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (Anexo II). (Licitação Nº : 5/2018-TP)																
<hr/>																
7427	O			19/09	1.994,17	0,00	1.994,17	1.994,17	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
<hr/>																
7428	O		2401/2018	19/09	823,00	0,00	823,00	0,00	823,00		08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Memorando nº 323/2018/SEHAS a serem utilizados nas oficinas realizadas junto ao CRAS. Fiscal: Gicieli Langner do Prado Preto (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
<hr/>																
7429	O		2402/2018	19/09	385,40	0,00	0,00	0,00	385,40		08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
Memorando nº 323/2018/SEHAS a serem utilizados nas oficinas realizadas junto ao CRAS. Fiscal: Gicieli Langner do Prado Preto (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
<hr/>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7430	O		2403/2018	19/09	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Memorando nº 323/2018/SEHAS a serem utilizados nas oficinas realizadas junto ao CRAS.  Fiscal: Gicieli Langner do Prado Preto (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
7431	O		2404/2018	19/09	32,70	0,00	32,70	0,00	32,70	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Memorando nº 323/2018/SEHAS a serem utilizados nas oficinas realizadas junto ao CRAS.  Fiscal: Gicieli Langner do Prado Preto (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
7432	O		2405/2018	19/09	10.993,75	0,00	0,00	0,00	10.993,75	15.452.006	0001		2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
(Licitação Nº : 62/2018-PR)																
7433	O		2406/2018	19/09	14.999,85	0,00	0,00	0,00	14.999,85	15.452.006	0001		2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	410962 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTD/
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>																
7434	O		2407/2018	19/09	16.685,00	0,00	0,00	0,00	16.685,00	15.452.006	0001		2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	411784 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7435	O		2408/2018	19/09	670,75	0,00	0,00	0,00	670,75		15.452.0067	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)																
7436	O		2409/2018	19/09	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50		15.452.0067	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
7437	O		2410/2018	19/09	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		15.452.0067	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
7438	O		2411/2018	19/09	1.087,50	0,00	0,00	0,00	1.087,50		15.452.0067	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
7439	O		2412/2018	19/09	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00		15.452.0067	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411772 - SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.577,64</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706,87</b>	<b>1.994,17</b>	<b>48.583,47</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7440	O			21/09	11,12	0,00	11,12	11,12	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7441	O			21/09	191,88	0,00	191,88	191,88	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, SETEMBRO DE 2018.																
7442	O			21/09	782,11	0,00	782,11	782,11	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7443	O			21/09	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411812 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA PELA FEMA-FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 717/2016, LAVRADO EM 06/07/2016, PROCESSO Nº 004589 567 16 6, DECISÃO ADMINISTRATIVA DA Nº 938/2018, ORIGINADA PELO LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, COM POTENCIAL RISCO AO MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA E SEM LICENCIAMENTO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, EM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE BANANEIRAS.																
7444	O			21/09	2.034,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411812 - SECRETARIA DO AMBIENTE E DESENV
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA PELA FEMA-FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO Nº 720/2016, LAVRADO EM 08/07/2016, PROCESSO Nº 004592 567 16 9, DECISÃO ADMINISTRATIVA DA Nº 916/2018, ORIGINADA PELO LANÇAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO, COM POTENCIAL RISCO AO MEIO AMBIENTE E A SAÚDE PÚBLICA E SEM LICENCIAMENTO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, EM IMÓVEL SITUADO NO BAIRRO TIRADENTES.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7445 O				21/09	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	129	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO BANRISUL, CORSAN, BRDE, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 369/2018 E DOC. ANEXOS.																
7446 O				21/09	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO BANRISUL, CORSAN, BRDE, BADESUL, DAER E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 369/2018 E DOC. ANEXOS.																
7447 O				21/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 371/2018 PARA CUSEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7448 O				21/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 372/2018 PARA CUSEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7449 O				21/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 373/2018 PARA CUSEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7450	O			21/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Adiantamento 374 para Classificações Orçamentárias e Orçamento Público - Ênfase no Novo Ementário da Receita Vigente a partir do Exercício de 2019, Data: 24 a 25 de setembro de 2018. sala da Unidade 3 da FEMA - Fundação Educacional Machado de Assis, sito na Rua Santa Rosa nº 902, em Santa Rosa/RS.																
7451	O			21/09	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTAR DESPESAS SUAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM BEM COMO PARA A SERVIDORA FABIANA CAZAROLLI TELLES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DOS CURSOS "PDDE-PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA - GESTÃO SEGURA DOS RECURSOS E ORIENTAÇÃO SOBRE O CARTÃO PDDE" E O CURSO "GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO", JUNTO A DPM NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME ADIANTAMENTO Nº 370/2018 E DOC. ANEXOS.																
7452	O		2414/2018	21/09	5.677,04	0,00	0,00	0,00	5.677,04	12.361.004	0031	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP	
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)																
7453	O		2415/2018	21/09	8.207,04	0,00	0,00	0,00	8.207,04	12.365.012	0020	2.061	230	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP	
Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7454	O		2413/2018	21/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00	411449 - LUIZ ROTILLI
Locação de imóvel residencial, para atendimento de decisão judicial proferida nos autos do Processo 1231170001505, pelo período de 60 dias. (Licitação Nº : 65/2017-DL)																
7455	O			21/09	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.813.010	4500		1.148	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2018, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 756/2018																
7456	O			21/09	10.701,25	0,00	0,00	0,00	10.701,25	10.301.012	4011		2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.CFE. MEMORANDO 755/2018/SMS.																
7457	O			21/09	3.595,62	0,00	0,00	0,00	3.595,62	10.301.0117	4011		2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 755/2018/SMS.																
7458	O			21/09	6.592,48	0,00	6.592,48	6.592,48	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7459	O			21/09	10.239,43	0,00	10.239,43	10.239,43	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7460	O			21/09	5.794,98	0,00	5.794,98	5.794,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7461	O			21/09	1.683,73	0,00	1.683,73	1.683,73	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7462	O			21/09	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7463	O			21/09	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7464	O			21/09	3.063,76	0,00	3.063,76	3.063,76	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7465	O			21/09	7.478,03	0,00	7.478,03	7.478,03	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7466	O			21/09	992,30	0,00	992,30	992,30	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7467	O			21/09	2.123,40	0,00	2.123,40	2.123,40	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7468	O			21/09	150,27	0,00	150,27	150,27	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7469	O			21/09	198,67	0,00	198,67	198,67	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	35	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7470	O			21/09	3.201,51	0,00	3.201,51	3.201,51	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7471	O			21/09	35.260,59	0,00	35.260,59	35.260,59	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7472	O			21/09	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7473	O			21/09	104,23	0,00	104,23	104,23	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7474	O			21/09	2.583,98	0,00	2.583,98	2.583,98	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7475	O			21/09	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7476	O			21/09	1.679,70	0,00	1.679,70	1.679,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7477	O			21/09	346,24	0,00	346,24	346,24	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	55	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7478	O			21/09	4.661,77	0,00	4.661,77	4.661,77	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7479	O			21/09	987,66	0,00	987,66	987,66	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7480	O			21/09	9.338,12	0,00	9.338,12	9.338,12	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7481	O			21/09	1.746,89	0,00	1.746,89	1.746,89	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7482	O			21/09	653,70	0,00	653,70	653,70	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7483	O			21/09	14.949,33	0,00	14.949,33	14.949,33	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7484	O			21/09	1.082,02	0,00	1.082,02	1.082,02	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7485	O			21/09	24.925,64	0,00	24.925,64	24.925,64	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7486	O			21/09	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7487	O			21/09	1.997,72	0,00	1.997,72	1.997,72	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7488	O			21/09	7.978,62	0,00	7.978,62	7.978,62	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7489	O			21/09	2.062,67	0,00	2.062,67	2.062,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7490	O			21/09	527,56	0,00	527,56	527,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7491	O			21/09	5.482,54	0,00	5.482,54	5.482,54	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7492	O			21/09	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7493	O			21/09	394,03	0,00	394,03	394,03	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7494	O			21/09	1.241,31	0,00	1.241,31	1.241,31	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	143	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7495	O			21/09	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7496	O			21/09	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7497	O			21/09	85,87	0,00	85,87	85,87	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7498	O			21/09	9.046,86	0,00	9.046,86	9.046,86	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7499	O			21/09	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7500	O			21/09	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7501	O			21/09	11.825,08	0,00	11.825,08	11.825,08	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7502	O			21/09	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7503	O			21/09	1.182,44	0,00	1.182,44	1.182,44	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7504	O			21/09	18.317,07	0,00	18.317,07	18.317,07	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7505	O			21/09	715,55	0,00	715,55	715,55	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7506	O			21/09	1.529,22	0,00	1.529,22	1.529,22	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7507	O			21/09	9.379,42	0,00	9.379,42	9.379,42	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7508	O			21/09	1.175,79	0,00	1.175,79	1.175,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7509	O			21/09	10.350,31	0,00	10.350,31	10.350,31	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7510	O			21/09	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7511	O			21/09	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7512	O			21/09	5.785,16	0,00	5.785,16	5.785,16	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7513	O			21/09	59.026,21	0,00	59.026,21	59.026,21	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7514	O			21/09	7.404,60	0,00	7.404,60	7.404,60	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7515	O			21/09	2.923,53	0,00	2.923,53	2.923,53	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7516	O			21/09	219,70	0,00	219,70	219,70	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	224	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7517	O			21/09	615,17	0,00	615,17	615,17	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	224	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7518	O			21/09	7.461,22	0,00	7.461,22	7.461,22	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7519	O			21/09	928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7520	O			21/09	388,95	0,00	388,95	388,95	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7521	O			21/09	33.605,72	0,00	33.605,72	33.605,72	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7522	O			21/09	117,26	0,00	117,26	117,26	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7523	O			21/09	1.960,80	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7524	O			21/09	2.799,75	0,00	2.799,75	2.799,75	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7525	O			21/09	3.732,29	0,00	3.732,29	3.732,29	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7526	O			21/09	184.026,11	0,00	184.026,11	184.026,11	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7527	O			21/09	7.854,92	0,00	7.854,92	7.854,92	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7528	O			21/09	14.919,12	0,00	14.919,12	14.919,12	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7529	O			21/09	17.956,66	0,00	17.956,66	17.956,66	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7530	O			21/09	2.750,45	0,00	2.750,45	2.750,45	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7531	O			21/09	1.399,94	0,00	1.399,94	1.399,94	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7532	O			21/09	77.155,59	0,00	77.155,59	77.155,59	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7533	O			21/09	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7534	O			21/09	4.244,42	0,00	4.244,42	4.244,42	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7535	O			21/09	19.941,34	0,00	19.941,34	19.941,34	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7536	O			21/09	2.626,44	0,00	2.626,44	2.626,44	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7537	O			21/09	667,49	0,00	667,49	667,49	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7538	O			21/09	54.937,07	0,00	54.937,07	54.937,07	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7539	O			21/09	1.363,91	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7540	O			21/09	3.662,95	0,00	3.662,95	3.662,95	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7541	O			21/09	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7542	O			21/09	1.373,99	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7543	O			21/09	54,96	0,00	54,96	54,96	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7544	O			21/09	9.588,01	0,00	9.588,01	9.588,01	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 09/18
7545	O			21/09	15,76	0,00	15,76	15,76	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 09/18
7546	O			21/09	309,60	0,00	309,60	309,60	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 09/18
7547	O			21/09	934,87	0,00	934,87	934,87	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 09/18
7548	O			21/09	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7549	O			21/09	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7550	O			21/09	13.788,24	0,00	13.788,24	13.788,24	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7551	O			21/09	176,03	0,00	176,03	176,03	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7552	O			21/09	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7553	O			21/09	825,60	0,00	825,60	825,60	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7554	O			21/09	1.238,95	0,00	1.238,95	1.238,95	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7555	O			21/09	5.423,89	0,00	5.423,89	5.423,89	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7556	O			21/09	5.160,06	0,00	5.160,06	5.160,06	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7557	O			21/09	1.238,40	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7558	O			21/09	1.031,62	0,00	1.031,62	1.031,62	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7559	O			21/09	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7560	O			21/09	579,21	0,00	579,21	579,21	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7561	O			21/09	17.422,26	0,00	17.422,26	17.422,26	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7562	O			21/09	1.598,47	0,00	1.598,47	1.598,47	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7563	O			21/09	2.375,28	0,00	2.375,28	2.375,28	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7564	O			21/09	610,67	0,00	610,67	610,67	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7565	O			21/09	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7566	O			21/09	11.052,86	0,00	11.052,86	11.052,86	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7567	O			21/09	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7568	O			21/09	2.506,11	0,00	2.506,11	2.506,11	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7569	O			21/09	872,36	0,00	872,36	872,36	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7570	O			21/09	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7571	O			21/09	87.723,11	0,00	87.723,11	87.723,11	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7572	O			21/09	190,80	0,00	190,80	190,80	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7573	O			21/09	4.340,92	0,00	4.340,92	4.340,92	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7574	O			21/09	17.952,80	0,00	17.952,80	17.952,80	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7575	O			21/09	6.840,96	0,00	6.840,96	6.840,96	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7576	O			21/09	6.586,54	0,00	6.586,54	6.586,54	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7577	O			21/09	1.090,01	0,00	1.090,01	1.090,01	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7578	O			21/09	22.302,04	0,00	22.302,04	22.302,04	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7579	O			21/09	3.209,36	0,00	3.209,36	3.209,36	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7580	O			21/09	1.945,09	0,00	1.945,09	1.945,09	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7581	O			21/09	78.809,74	0,00	78.809,74	78.809,74	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7582	O			21/09	111,61	0,00	111,61	111,61	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7583	O			21/09	4.065,73	0,00	4.065,73	4.065,73	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7584	O			21/09	1.498,29	0,00	1.498,29	1.498,29	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7585	O			21/09	9.478,14	0,00	9.478,14	9.478,14	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7586	O			21/09	74,29	0,00	74,29	74,29	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	479	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7587	O			21/09	4.040,49	0,00	4.040,49	4.040,49	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7588	O			21/09	581,30	0,00	581,30	581,30	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7589	O			21/09	6.261,89	0,00	6.261,89	6.261,89	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7590	O			21/09	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7591	O			21/09	882,08	0,00	882,08	882,08	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7592	O			21/09	11.262,58	0,00	11.262,58	11.262,58	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7593	O			21/09	464,29	0,00	464,29	464,29	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7594	O			21/09	2.287,76	0,00	2.287,76	2.287,76	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7595	O			21/09	1.231,47	0,00	1.231,47	1.231,47	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7596	O			21/09	7.881,21	0,00	7.881,21	7.881,21	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7597	O			21/09	11.054,84	0,00	11.054,84	11.054,84	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7598	O			21/09	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7599	O			21/09	1.498,29	0,00	1.498,29	1.498,29	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7600	O			21/09	1.275,89	0,00	1.275,89	1.275,89	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7601	O			21/09	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7602	O			21/09	26.289,54	0,00	26.289,54	26.289,54	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7603	O			21/09	1.047,48	0,00	1.047,48	1.047,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7604	O			21/09	2.086,16	0,00	2.086,16	2.086,16	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7605	O			21/09	1.253,18	0,00	1.253,18	1.253,18	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7606	O			21/09	612,75	0,00	612,75	0,00	612,75	04.122.002	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7607	O			21/09	554,56	238,76	315,80	0,00	315,80	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
7608	O			21/09	762,32	171,72	590,60	0,00	590,60	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
7609	O			21/09	222,51	0,00	222,51	0,00	222,51	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
7610	O			21/09	2.391,76	0,00	2.391,76	0,00	2.391,76	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
7611	O			21/09	508,44	0,00	508,44	0,00	508,44	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
7612	O			21/09	627,74	0,00	627,74	0,00	627,74	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
7613	O			21/09	844,44	0,00	844,44	0,00	844,44	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7614	O			21/09	233,12	0,00	233,12	0,00	233,12	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7615	O			21/09	210,63	0,00	210,63	0,00	210,63	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7616	O			21/09	999,17	0,00	999,17	0,00	999,17	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7617	O			21/09	275,06	0,00	275,06	0,00	275,06	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7618	O			21/09	15.422,86	0,00	15.422,86	0,00	15.422,86	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7619	O			21/09	151,30	0,00	151,30	0,00	151,30	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7620	O			21/09	1.384,41	0,00	1.384,41	0,00	1.384,41	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7621	O			21/09	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7622	O			21/09	848,68	0,00	848,68	0,00	848,68	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7623	O			21/09	3.351,02	0,00	3.351,02	0,00	3.351,02	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7624	O			21/09	1.724,55	0,00	1.724,55	0,00	1.724,55	04.122.0010	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7625	O			21/09	1.186,68	0,00	1.186,68	0,00	1.186,68	04.122.0010	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7626	O			21/09	346,37	0,00	346,37	0,00	346,37	04.122.0010	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7627	O			21/09	5.563,01	0,00	5.563,01	0,00	5.563,01	04.122.0010	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7628	O			21/09	791,48	0,00	791,48	0,00	791,48	04.123.0012	0001		2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7629	O			21/09	1.851,81	0,00	1.851,81	0,00	1.851,81	04.123.0012	0001		2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7630	O			21/09	2.010,64	0,00	2.010,64	0,00	2.010,64	04.123.0012	0001		2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7631	O			21/09	3.779,19	0,00	3.779,19	0,00	3.779,19	04.121.0002	0001		2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7632	O			21/09	419,51	0,00	419,51	0,00	419,51	04.122.0002	0001		2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7633	O			21/09	1.117,80	0,00	1.117,80	0,00	1.117,80	04.122.0002	0001		2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7634	O			21/09	362,89	0,00	362,89	0,00	362,89	04.122.0012	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7635	O			21/09	1.026,11	0,00	1.026,11	0,00	1.026,11	04.122.0010	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7636	O			21/09	334,46	0,00	334,46	0,00	334,46	04.122.0010	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7637	O			21/09	1.555,38	0,00	1.555,38	0,00	1.555,38	04.122.0010	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7638	O			21/09	330,48	0,00	330,48	0,00	330,48	12.368.0040	0001		2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7639	O			21/09	1.844,02	0,00	1.844,02	0,00	1.844,02	12.368.0040	0001		2.216	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7640	O			21/09	1.547,65	0,00	1.547,65	0,00	1.547,65	12.368.0120	0020		2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7641	O			21/09	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	12.368.0120	0020		2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7642	O			21/09	1.969,67	0,00	1.969,67	0,00	1.969,67	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7643	O			21/09	1.113,66	0,00	1.113,66	0,00	1.113,66	12.361.012	0020		2.058	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7644	O			21/09	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7645	O			21/09	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7646	O			21/09	1.723,02	0,00	1.723,02	0,00	1.723,02	12.361.012	0020		2.058	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7647	O			21/09	1.214,88	0,00	1.214,88	0,00	1.214,88	12.365.012	0020		2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7648	O			21/09	4.361,78	0,00	4.361,78	0,00	4.361,78	12.365.012	0020		2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7649	O			21/09	9.998,52	0,00	9.998,52	0,00	9.998,52	12.365.012	0020		2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7650	O			21/09	677,28	0,00	677,28	0,00	677,28	12.365.012	0020		2.279	254	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7651	O			21/09	1.229,92	0,00	1.229,92	0,00	1.229,92	12.365.012	0020		2.279	259	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7652	O			21/09	3.049,02	0,00	3.049,02	0,00	3.049,02	12.361.004	0031		2.064	268	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7653	O			21/09	398,59	0,00	398,59	0,00	398,59	12.361.004	0031		2.064	270	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7654	O			21/09	5.343,78	0,00	5.343,78	0,00	5.343,78	12.361.004	0031		2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7655	O			21/09	783,77	0,00	783,77	0,00	783,77	12.361.012	0031		2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7656	O			21/09	10.656,88	0,00	10.656,88	0,00	10.656,88	12.361.012	0031		2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7657	O			21/09	22.903,27	0,00	22.903,27	0,00	22.903,27	12.361.012	0031		2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7658	O			21/09	957,51	0,00	957,51	0,00	957,51	12.367.005	0031		2.225	282	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7659	O			21/09	2.294,18	0,00	2.294,18	0,00	2.294,18	12.367.005	0031		2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7660	O			21/09	7.401,97	0,00	7.401,97	0,00	7.401,97	12.365.012	0031		2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7661	O			21/09	8.672,30	0,00	8.672,30	0,00	8.672,30	12.365.012	0031		2.226	290	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7662	O			21/09	1.577,53	0,00	1.577,53	0,00	1.577,53	12.365.012	0031		2.257	291	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7663	O			21/09	3.341,34	0,00	3.341,34	0,00	3.341,34	12.365.012	0031		2.257	294	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7664	O			21/09	4.048,00	0,00	4.048,00	0,00	4.048,00	12.365.012	0031		2.280	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7665	O			21/09	6.588,25	0,00	6.588,25	0,00	6.588,25	12.365.012	0031		2.280	302	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7666	O			21/09	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	13.392.012	0001		2.079	329	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7667	O			21/09	428,18	0,00	428,18	0,00	428,18	13.392.012	0001		2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7668	O			21/09	845,56	0,00	845,56	0,00	845,56	04.122.001	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7669	O			21/09	757,75	0,00	757,75	0,00	757,75	04.122.001	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7670	O			21/09	724,57	0,00	724,57	0,00	724,57	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7671	O			21/09	1.269,27	0,00	1.269,27	0,00	1.269,27	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7672	O			21/09	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7673	O			21/09	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7674	O			21/09	1.343,67	0,00	1.343,67	0,00	1.343,67	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7675	O			21/09	1.559,18	0,00	1.559,18	0,00	1.559,18	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7676	O			21/09	2.288,98	0,00	2.288,98	0,00	2.288,98	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7677	O			21/09	1.127,94	0,00	1.127,94	0,00	1.127,94	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7678	O			21/09	2.965,42	0,00	2.965,42	0,00	2.965,42	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7679	O			21/09	813,44	0,00	813,44	0,00	813,44	10.122.0010	0040		2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7680	O			21/09	4.868,30	0,00	4.868,30	0,00	4.868,30	10.122.0010	0040		2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7681	O			21/09	121,36	0,00	121,36	0,00	121,36	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7682	O			21/09	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7683	O			21/09	318,57	0,00	318,57	0,00	318,57	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7684	O			21/09	1.708,53	0,00	1.708,53	0,00	1.708,53	10.122.0010	0040		2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7685	O			21/09	14.640,69	0,00	14.640,69	0,00	14.640,69	10.301.0100	0040		2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7686	O			21/09	2.040,91	0,00	2.040,91	0,00	2.040,91	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7687	O			21/09	714,37	0,00	714,37	0,00	714,37	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7688	O			21/09	5.357,39	0,00	5.357,39	0,00	5.357,39	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7689	O			21/09	1.875,23	0,00	1.875,23	0,00	1.875,23	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7690	O			21/09	5.837,51	0,00	5.837,51	0,00	5.837,51	10.301.0110	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7691	O			21/09	273,88	0,00	273,88	0,00	273,88	10.301.011	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7692	O			21/09	155,60	0,00	155,60	0,00	155,60	10.301.011	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7693	O			21/09	408,46	0,00	408,46	0,00	408,46	10.301.011	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7694	O			21/09	13.356,80	0,00	13.356,80	0,00	13.356,80	10.301.011	0040		2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7695	O			21/09	369,74	0,00	369,74	0,00	369,74	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7696	O			21/09	970,56	0,00	970,56	0,00	970,56	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7697	O			21/09	1.044,24	0,00	1.044,24	0,00	1.044,24	10.304.011	0040		2.262	501	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7698	O			21/09	1.316,09	0,00	1.316,09	0,00	1.316,09	10.301.011	0040		2.266	510	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7699	O			21/09	1.258,52	0,00	1.258,52	0,00	1.258,52	04.122.001	1338		2.118	516	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7700	O			21/09	1.655,05	0,00	1.655,05	0,00	1.655,05	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7701	O			21/09	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7702	O			21/09	1.749,19	0,00	1.749,19	0,00	1.749,19	04.122.001	1338		2.118	521	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7703	O			21/09	2.140,62	0,00	2.140,62	0,00	2.140,62	08.244.002	1338		2.121	554	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18
7704	O			21/09	4.153,31	0,00	4.153,31	0,00	4.153,31	08.244.002	1338		2.121	559	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18

**Total do Dia: 1.488.920,67 410,48 1.457.760,94 1.214.018,55 274.491,64**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7705	O			24/09	305,00	159,25	145,75	145,75	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES A REALIZAR-SE NO DIA 25/09/2018 JUNTO A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 376/2018 E DOC. ANEXOS.																
7706	O			24/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES A REALIZAR-SE NO DIA 25/09/2018 JUNTO A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 376/2018 E DOC. ANEXOS.																
7707	O			24/09	100,00	75,00	25,00	25,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E POSSÍVEIS CONSERTOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS ASSOCIAÇÕES A REALIZAR-SE NO DIA 25/09/2018 JUNTO A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 376/2018 E DOC. ANEXOS.																
7708	O			24/09	450,00	275,50	174,50	174,50	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA CUMPRIR AGENDA NO SESC/RS E SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER NO DIA 25/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 375/2018 E DOC. ANEXOS.																
7709	O			24/09	708,62	0,00	708,62	708,62	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela 39,ref SETEMBRO/2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7710	O			24/09	1.131,34	0,00	1.131,34	1.131,34	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da taxa SELIC. Parcelas de nº 39, SETEMBRO/2018.</p>																
7711	O			24/09	394,14	0,00	394,14	394,14	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411815 - CELSO DOS SANTOS SILVA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso dos Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.970,70 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 394,14 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.576,56, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, dia 14.09.2018, cfe documento anexo.</p>																
7712	O			24/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUA E DO MOTORISTA LEANDRO L. BASSO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO HOSPITAL DE CRISSIUMAL REFERENTE A QUESTÃO DE TRAUMATOLOGIA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 377/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
7713	O			24/09	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ADTO. 378 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TÁXI E HOSPEAGEM PARA O SERVIDOR CRISTIANO SCHIRMER, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM), A REALIZAR-SE NO DIA 26/09/2018, NA SEDE DA IERGS, SITO A RUA VIG. JOSÉ INÁCIO, 153, CENTRO HISTÓRICO/PORTO ALEGRE-RS.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7714	O			24/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76316	12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO ADTO. 379 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, TÁXI E HOSPEAGEM PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SUPERVISORA ESCOLAR, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM), A REALIZAR-SE NO DIA 26/09/2018, NA SEDE DA IERGS, SITO A RUA VIG. JOSÉ INÁCIO, 153, CENTRO HISTÓRICO/PORTO ALEGRE-RS.</p>																
7715	O			24/09	46,19	0,00	46,19	46,19	0,00	76051	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368- ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367- CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENSA, 9927-6004- OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
7716	O			24/09	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.</p>																
7717	O			24/09	8,11	0,00	8,11	8,11	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLANTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.</p>																
7718	O			24/09	6,18	0,00	6,18	6,18	0,00	76051	04.121.0002	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7719	O			24/09	9,92	0,00	9,92	9,92	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDUSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7720	O			24/09	9,15	0,00	9,15	9,15	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7721	O			24/09	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99653-6556- E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, 99653-6560- E.M.E.F RUI BARBOSA, 99653-6542- E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATTO, 99732-8720- E.M.E.F SÃO JOÃO, E 99732-9006- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7722	O			24/09	7,64	0,00	7,64	7,64	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-8962- E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A SETEMBRO 2018.																
7723	O			24/09	14,19	0,00	14,19	14,19	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9268- E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO E 99732-9323- VAGA-LUME, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7724	O			24/09	4,24	0,00	4,24	4,24	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7725	O			24/09	6,24	0,00	6,24	6,24	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-6812- COORDENADORIA DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7726	O			24/09	43,06	0,00	43,06	43,06	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-7946- SECRETÁRIO DE OBRAS E 99626-7369- PLANTÃO SMOVU, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7727	O			24/09	5,46	0,00	5,46	5,46	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6544- SMOVU SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7728	O			24/09	9,35	0,00	9,35	9,35	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6549- COORD. OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7729	O			24/09	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7354- MOTORISTA CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7730	O			24/09	7,83	0,00	7,83	7,83	0,00	76051	26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 99626-6808- SMOVU COORD. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. RURAIS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7731	O			24/09	21,02	0,00	21,02	21,02	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-6811- SECRETÁRIA DA SMS, 99626-7343- SMS COORDENADORIA DE SAÚDE E 99626-6802- SMS SERV. ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7732	O			24/09	62,78	0,00	62,78	62,78	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99962-1497- IVANES THALHEIMER, 99938-4251- MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, 99938-6183 MOTORISTA IEANDRO BASSO, 99653-7937- JEFERSON LAPAZIN, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7733	O			24/09	30,81	0,00	30,81	30,81	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99626-7344- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PLANTÃO SMS, 99626-6816-ESF-ZONA OESTE, 99938-5585- SMS-UBS NOVO MILÊNIO (BAIRRO SANTO ANTÔNIO), E 99626-6805- UBS ZONA LESTE ( BAIRRO GLÓRIA), RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7734	O			24/09	11,85	0,00	11,85	11,85	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99704-5018-SECRETÁRIA SHEAS E 99626-7365-SEHAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7735	O			24/09	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99915-7874- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7736	O			24/09	11,24	0,00	11,24	11,24	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7737	O			24/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	9799 - RAFAELA MEIRA DUTRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 380/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS PARA A SERVIDORA RAFAELA MEIRA DUTRA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO " A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR-DEVERES, PROIBIÇÕES E CAUSA DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHO TUTELAR", NA SEDE DA DPM, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
7738	O		2416/2018	24/09	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
7739	O		2417/2018	24/09	8,20	0,00	0,00	0,00	8,20	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
7740	O		2418/2018	24/09	65,30	0,00	0,00	0,00	65,30	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
7741	O		2419/2018	24/09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7742	O		2420/2018	24/09	5.093,50	0,00	0,00	0,00	5.093,50	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de camisetas para atendimento aos usuários dos serviços e programas coordenados pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2018-PR)																
7743	O		2421/2018	24/09	1.921,50	0,00	0,00	0,00	1.921,50	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de camisetas para atendimento aos usuários dos serviços e programas coordenados pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2018-PR)																
7744	O		2422/2018	24/09	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
7745	O		2423/2018	24/09	543,70	0,00	0,00	0,00	543,70	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
7746	O		2424/2018	24/09	32,20	0,00	0,00	0,00	32,20	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerários, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7747	O		2425/2018	24/09	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
7748	O		2426/2018	24/09	78,60	0,00	0,00	0,00	78,60	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
7749	O		2427/2018	24/09	140,10	0,00	0,00	0,00	140,10	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
7750	O		2428/2018	24/09	471,50	0,00	0,00	0,00	471,50	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
7751	O		2429/2018	24/09	321,70	0,00	0,00	0,00	321,70	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7752	O		2430/2018	24/09	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	04.122.001	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de publicação de atos oficiais de caráter legal, em jornal de circulação no Estado e no Município ou na região, com edição impressa, conforme necessidade do Município de Santo Augusto, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 43/2018-PR)																
7753	O		2431/2018	24/09	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
7754	O		2432/2018	24/09	767,04	0,00	0,00	0,00	767,04	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
7755	O		2433/2018	24/09	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	12.365.012	0031		2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.267,27</b>	<b>509,75</b>	<b>5.762,58</b>	<b>5.162,58</b>	<b>14.594,94</b>							
7756	O			25/09	804,96	0,00	804,96	804,96	0,00	76273	04.128.000	0001	2.018	79	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES CAROLINE ROTILLI, VINICIUS FORELING E JENNIFER SCHU, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO E-SOCIAL, PROMOVIDO PELA FAMURS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7757	O			25/09	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 381/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA OS SERVIDORES: MARCELO CAETANO, ALINE MENDONÇA, SIMONE M. DE ABREU, JULIANE C.P. WEBER, LUCIARA V.O. STOPIGLIA, MAIARA DA S. DINIZ, CRISTIANE MARIA SPERONI, DÉBORA S.M CAETANO, TATIANE A. CORREA, JULIANA DA COSTA, CRISTINA R. WEBER, ELIANE SAGGIN, GRABRIELA BORIN E PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR-LOS, CELSO STRADA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUIZ DE FORA, NO DIA 26/09/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES E TUTORES, REFERENTE A PLANIFICAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, NO AUDITÓRIO DO HCI, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
7758	O			25/09	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 382/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALMOÇO, HOSPEDAGEM E TÁXI PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 26/09/2018, COM RETORNO NO DIA 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO: ASPECTOS JURÍDICOS PARA CONTRATAÇÕES DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO LTDA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
7759	O		2434/2018	25/09	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	26.782.010	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
<p>Aquisição de peça para o conserto do caminhão Volkswagen Constellation Cavalô Mecânico, ano 2008, placa IOO-0368, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 425/2018)</p>																
7760	O		2435/2018	25/09	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	15.452.010	0001		2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
<p>Aquisição de peça para o conserto de moto poda HT 131, utilizada junto a SMOV. (Compra Direta Nº 426/2018)</p>																
7761	O		2436/2018	25/09	227,50	0,00	0,00	0,00	227,50	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
<p>Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 20.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 38/2018-DL)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7762	O		2437/2018	25/09	1.401,10	0,00	0,00	0,00	1.401,10	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 20.000 km, do veículo Van Mercedes-Benz Sprinter, ano/modelo 2017, placa IYE 6205, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 38/2018-DL)																
7763	O		2438/2018	25/09	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	411816 - TEATRO LUZ E CENA LTDA
Contratação do Teatro Luz & Cena para apresentação dos espetáculos teatrais: "O tempo da Descoberta" e "Em Busca do Tesouro lá na Casa da Vizinha", no dia 11/10/2018, aos alunos do Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal. (Licitação Nº : 12/2018-IL)																
7764	O			25/09	119,67	0,00	119,67	119,67	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411759 - MARIA DE FATIMA CAMARGO
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0001641-7, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 598,35 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 119,67 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 478,68, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 26.12.2018, na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
7765	O			25/09	252,42	0,00	252,42	252,42	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada para pagamento de honorários periciais a profissional pedagoga Rosane de Fátima Ferrari, atendendo determinação judicial para realização de perícia do infante A. T. R. Z., com a emissão do respectivo laudo, destinado a instruir a ação ordinária, de nº 123/5.17.0000088-6, no juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto. Guia de depósito judicial nº 123.18/0000844.																
7766	O			25/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	410584 - FRANCIELE PASQUALOTTI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 383/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA FRANCIELI PASQUALOTTI, PARA PARTICIPAR DO CURSO "TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, DIAS 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DA DPM.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7767	O			25/09	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	6416 - MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 384/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SERVIÇOS DE TÁXI, PASSAGENS E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA MARISTELA ANDRIGHETTO CALLAI, PARA PARTICIPAR DO CURSO " TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, DIAS 1 E 2 DE OUTUBRO DE 2018, NA SEDE DA DPM.																
7768	O		2439/2018	25/09	8.513,25	0,00	0,00	0,00	8.513,25	10.301.011	0040	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411814 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS I
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recolhimento, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde pertencentes aos Grupos "A" (potencialmente infectantes), "B" (químicos) e "E" (perfuro cortantes) provenientes da Secretaria Municipal de Saúde-SMS e ESFs do Município, em atendimento a Lei Federal nº 12.305/2010 e Resolução nº 358/2005-CONAMA. (Licitação Nº : 71/2018-PR)																
7769	O			25/09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 27 E 28 DE SETEMBRO/2018 PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS JURÍDICOS PARA A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO VEICULAR: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", REALIZADO PELA DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 385/2018 E DOC. ANEXOS.																
7770	O		2440/2018	25/09	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40	04.122.000	0001	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação. (Licitação Nº : 13/2018-IL)																
7771	O		2442/2018	25/09	446,40	0,00	0,00	0,00	446,40	04.123.001	0001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação. (Licitação Nº : 13/2018-IL)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7772	O		2443/2018	25/09	498,00	2,00	496,00	0,00	496,00	10.122.0007	0040		2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação. (Licitação Nº : 13/2018-IL)																
7773	O		2444/2018	25/09	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	08.243.0027	1244		2.245	548	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação. (Licitação Nº : 13/2018-IL)																
7774	O		2441/2018	25/09	892,80	0,00	0,00	0,00	892,80	04.124.0010	0001		2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação. (Licitação Nº : 13/2018-IL)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>28.922,50</b>	<b>2,00</b>	<b>6.116,05</b>	<b>5.272,05</b>	<b>23.648,45</b>							
7775	O			26/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	411713 - Marinice Martins Reis Barcelos
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO SUA E DA SERVIDORA LIDIANE STIVAL DE ABREU, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO/RS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 386/2018 E DOC. ANEXOS.																
7776	O			26/09	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.129.0010	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8042 - VALDEZ MACHADO DE OLIVEIRA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORONEL BICACO/RS PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FISCAL, A REALIZAR-SE NO DIA 27/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 387/2018 E DOC. ANEXOS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7777	O			26/09	420,33	0,00	420,33	420,33	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECCÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
7778	O			26/09	459,39	0,00	459,39	459,39	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
7779	O			26/09	742,33	0,00	742,33	742,33	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
7780	O			26/09	318,40	0,00	318,40	318,40	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, 55.3781-3495- PEQUENO PARAÍSO, 55.3781-5258- VAGA-LUME, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7781	O			26/09	112,31	0,00	112,31	112,31	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7782	O			26/09	193,02	0,00	193,02	193,02	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TELOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018																
7783	O			26/09	336,47	0,00	336,47	336,47	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-3781.4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA E A LINHA 55-3781.4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
7784	O			26/09	158,45	0,00	158,45	158,45	0,00	76051	19.573.001	0001	2.220	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA INTERNET, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7785	O			26/09	88,24	0,00	88,24	88,24	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
7786	O			26/09	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
7787	O			26/09	111,36	0,00	111,36	111,36	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7788	O			26/09	70,09	0,00	70,09	70,09	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7789	O			26/09	306,31	0,00	306,31	306,31	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETÁRIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7790	O			26/09	116,04	0,00	116,04	116,04	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO.																
7791	O			26/09	68,58	0,00	68,58	68,58	0,00	76051	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																
7792	O			26/09	129,81	0,00	129,81	129,81	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390 INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7793	O			26/09	89,29	0,00	89,29	89,29	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7794	O			26/09	172,83	0,00	172,83	172,83	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7795	O			26/09	286,71	0,00	286,71	286,71	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOV, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7796	O			26/09	77,19	0,00	77,19	77,19	0,00	76051	04.124.0010	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7797	O			26/09	130,27	0,00	130,27	130,27	0,00	76051	18.541.0060	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
7798	O			26/09	69,94	0,00	69,94	69,94	0,00	76051	12.306.0020	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7799	O			26/09	336,77	0,00	336,77	336,77	0,00	76138	10.302.0030	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7800	O			26/09	83,26	0,00	83,26	83,26	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.5253 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
7801	O			26/09	85,06	0,00	85,06	85,06	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.3868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
7802	O			26/09	1.061,90	0,00	1.061,90	1.061,90	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
7803	O		2446/2018	26/09	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	26.782.010	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).																
(Licitação Nº : 97/2017-PR)																
7804	O		2447/2018	26/09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7805	O		2448/2018	26/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
7806	O		2449/2018	26/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
7807	O		2445/2018	26/09	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
<p>Locação de espaço físico para a realização de teatro destinado as escolas da rede municipal de ensino, que acontecerá no dia 11/10/2018. (Compra Direta Nº 427/2018)</p>																
7808	O		2450/2018	26/09	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
7809	O		2451/2018	26/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7810	O		2452/2018	26/09	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
7811	O		2453/2018	26/09	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
7812	O		2454/2018	26/09	2.788,00	0,00	0,00	0,00	2.788,00		12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação para fornecimento de 04 (quatro) pneus novos 195/65, R 16, destinado ao Furgão MB Vito 111, placas IXR8648, ano/modelo 2015/2016, utilizado junto a SMEC, no transporte da merenda escolar, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 77/2018-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>22.515,05</b>	<b>350,00</b>	<b>14.877,05</b>	<b>6.227,05</b>	<b>15.938,00</b>							
7813	O			27/09	322,50	0,00	322,50	0,00	322,50		04.122.002	0001	2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7814	O			27/09	471,20	0,00	471,20	0,00	471,20		04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																
7815	O			27/09	733,51	0,00	733,51	0,00	733,51		04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7816	O			27/09	601,99	0,00	601,99	0,00	601,99	04.121.0001	0001		2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7817	O			27/09	1.678,07	0,00	1.678,07	0,00	1.678,07	04.122.0010	0001		2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7818	O			27/09	257,20	0,00	257,20	0,00	257,20	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7819	O			27/09	839,03	0,00	839,03	0,00	839,03	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7820	O			27/09	137,87	0,00	137,87	0,00	137,87	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7821	O			27/09	400,37	0,00	400,37	0,00	400,37	04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7822	O			27/09	488,97	0,00	488,97	0,00	488,97	10.122.0010	0040		2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7823	O			27/09	234,65	0,00	234,65	0,00	234,65	10.301.0107	0040		2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7824	O			27/09	640,89	0,00	640,89	0,00	640,89	10.301.0107	0040		2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7825	O			27/09	134,11	0,00	134,11	0,00	134,11	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7826	O			27/09	469,41	0,00	469,41	0,00	469,41	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7827	O			27/09	601,46	0,00	601,46	0,00	601,46	10.301.0111	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7828	O			27/09	1.267,66	0,00	1.267,66	0,00	1.267,66	10.301.0111	0040		2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7829	O			27/09	112,70	0,00	112,70	0,00	112,70	10.305.0111	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7830	O			27/09	394,45	0,00	394,45	0,00	394,45	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18
7831	O			27/09	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	411819 - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZEND
																Pela despesa empenhada para pagamento da taxa de inscrição para participação no curso EaD "Preparar o Agente Tributário do Município para exercer as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-ITR", condição primeira para que o Município possa conveniar com a RFB visando arrecadar 100% do valor relativo ao ITR, nos termos da IN RFB 1.640, de 12.05.2016, Lei nº 11.250, de 27.12.2005, que regulamenta o inciso III do § 4º da CF, cfe documento anexo.
7832	O			27/09	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES RUDINEI ROZIN, ALINE MENDONÇA, SIMONE M. ABREU, JULIANE C. P. WEBER, LUCIARA V. O. STOPIGLIA, MAIARA DA S. DINIZ, CRISTIANE MARIA SPERONI, DÉBORA S. M. CAETANO, TATIANE A. CORREA, JULIANA DA COSTA, CRISTINA R. WEBER, ELAINE SAGGIN, GABRIELA BORIN, PARA O MOTORISTA CELSO STRADA E PARA JANETE PRETO E MARILEI ANDRIGHETTO AS QUAIS REPRESENTAM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR NO DIA 28/09/2018 DA PALESTRA MÃE, REFERENTE A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A UNIJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 388/2018 E DOC. ANEXOS.
7833	O			27/09	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DOS SERVIDORES RUDINEI ROZIN, ALINE MENDONÇA, SIMONE M. ABREU, JULIANE C. P. WEBER, LUCIARA V. O. STOPIGLIA, MAIARA DA S. DINIZ, CRISTIANE MARIA SPERONI, DÉBORA S. M. CAETANO, TATIANE A. CORREA, JULIANA DA COSTA, CRISTINA R. WEBER, ELAINE SAGGIN, GABRIELA BORIN, PARA O MOTORISTA CELSO STRADA E PARA JANETE PRETO E MARILEI ANDRIGHETTO AS QUAIS REPRESENTAM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR NO DIA 28/09/2018 DA PALESTRA MÃE, REFERENTE A PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A UNIJUÍ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 388/2018 E DOC. ANEXOS.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7834	O			27/09	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA MARCIA ELISA CAVALINI E MARINICE MARTINS REIS BARCELOS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DA UNDIME, TENDO COMO LOCAL A UPF, NO DIA 28/09/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 389/2018 E DOC. ANEXOS.																
7835	O			27/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 390/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS.																
7836	O			27/09	8.660,37	0,00	8.660,37	0,00	8.660,37	04.122.001	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
7837	O			27/09	375,62	0,00	375,62	0,00	375,62	04.122.001	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7838	O		2455/2018	27/09	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	411614 - DARUI V M ZIMMERMANN	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																	
7839	O		2456/2018	27/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA	
<p>Locação de espaço físico para a realização de teatro destinado as escolas da rede municipal de ensino, que acontecerá no dia 11/10/2018. (Compra Direta Nº 428/2018)</p>																	
7840	O		2457/2018	27/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	15.452.006	0001		2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO	
<p>Valor referente a serviços de conserto de calibrador de pneus, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 429/2018)</p>																	
7841	O		2458/2018	27/09	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>																	
7842	O		2459/2018	27/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76107	12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
<p>Inscrição para as Servidoras Fabiana Cazarolli Telles e Marcia Cavallini, para participarem do Fórum Regional da UNDIME, a ser realizado no dia 28/09/2018, na cidade de Passo Fundo - RS. (Compra Direta Nº 430/2018)</p>																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7843	O			27/09	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 391/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO E JANTA) PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2018 DO CURSO SOBRE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, PROMOVIDO PELA DPM.</p>																
7844	O			27/09	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	04.123.001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁT	
<p>pela despesa empenhada referente aquisição Unidade de Fusão completa, original, para impressora multifuncional Brother DCP-8085DN, utilizada junto ao departamento de contabilidade, tende vista a indisponibilidade em atas de registro de preço, porém indispensável para permitir a execução das atividades no setor, cfe documento anexo.</p>																
7845	O			27/09	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 392/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DA ASSESSORA JURÍDICA LURDES GONZATTO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, A SER MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 01 E 02/10/2018.</p>																
7846	O			27/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 392/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO RENAUL SANDERO, PLACAS ISP 22069, A SERVIÇO DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, A SER MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 01 E 02/10/2018.</p>																
7847	O			27/09	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 392/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E EVENTUAL CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO RENAUL SANDERO, PLACAS ISP 22069, A SERVIÇO DO GABINETE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL NO TCE/RS, A SER MINISTRADO PELA DPM, NOS DIAS 01 E 02/10/2018.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7848	O			27/09	140,91	0,00	140,91	0,00	140,91	04.122.001	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMATER E O PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
7849	O			27/09	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 393/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA, CORRIDA DE TÁXI, HOSPEDAGEM/HOTEL, REFEIÇÕES/CAFÉ, ALOÇO E JANTA PARA O PSICÓLOGO SAMIR ANDRIGHETTO, VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO: A CORREGEDORIA DO CONSELHO TUTELAR-DEVERES PROIBIÇÕES E CAUSAS DE PERDA DE MANDATO DO CONSELHO TUTELAR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03/10/2018, TENDO COMO LOCAL O AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, EDUCAÇÃO, AV. PERNAMBUCO, 1001, BAIRRO NAVEGANTES, CFE. DOC. ANEXOS.																
7850	O		2460/2018	27/09	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72	04.122.002	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7851	O		2461/2018	27/09	67,26	0,00	0,00	0,00	67,26	20.608.007	0001		2.040	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7852	O		2462/2018	27/09	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	23.691.001	0001		2.048	162	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7853	O		2463/2018	27/09	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	23.691.001	0001		2.200	168	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7854	O		2464/2018	27/09	49,97	0,00	0,00	0,00	49,97	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7855	O		2465/2018	27/09	24,13	0,00	0,00	0,00	24,13	04.122.001	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7856	O		2466/2018	27/09	41,42	0,00	0,00	0,00	41,42	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7857	O		2467/2018	27/09	55,10	0,00	0,00	0,00	55,10	04.129.001	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7858	O		2468/2018	27/09	47,12	0,00	0,00	0,00	47,12	20.605.008	0001		2.041	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7859	O		2469/2018	27/09	53,20	0,00	0,00	0,00	53,20	23.695.009	0001		2.050	165	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7860	O		2471/2018	27/09	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7861	O		2472/2018	27/09	24,89	0,00	0,00	0,00	24,89	04.121.000	0001		2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7862	O		2473/2018	27/09	127,14	0,00	0,00	0,00	127,14	26.782.010	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7863	O		2474/2018	27/09	55,20	0,00	0,00	0,00	55,20	15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7864	O		2475/2018	27/09	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77	10.304.011	4760		2.262	502	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7865	O		2476/2018	27/09	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7866	O		2477/2018	27/09	94,50	0,00	0,00	0,00	94,50	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7867	O		2478/2018	27/09	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7868	O		2479/2018	27/09	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	04.182.002	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7869	O		2480/2018	27/09	90,93	0,00	0,00	0,00	90,93	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7870	O		2481/2018	27/09	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7871	O		2482/2018	27/09	12,75	0,00	0,00	0,00	12,75	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7872	O		2483/2018	27/09	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7873	O		2484/2018	27/09	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Comum e Gasolina Aditivada (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7874	O		2485/2018	27/09	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	04.122.001	1338		2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Comum e Gasolina Aditivada (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7875	O		2486/2018	27/09	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Comum e Gasolina Aditivada (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7876	O		2488/2018	27/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	10.301.012	4011		2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7877	O		2489/2018	27/09	598,58	0,00	0,00	0,00	598,58	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7878	O		2487/2018	27/09	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.305.011	4710		2.261	496	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018 - Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7879	O		2470/2018	27/09	44,65	0,00	0,00	0,00	44,65	20.606.008	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 19.9.2018. Gasolina Aditivada e Gasolina Comum (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
7880	O			27/09	13,31	0,00	13,31	0,00	13,31	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18 COMPLEMENTO EMPO. 7610																
7881	O			27/09	1.325,73	0,00	1.325,73	0,00	1.325,73	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
7882	O			27/09	289,28	0,00	289,28	0,00	289,28	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE 09/18 DA PENSIONISTA CELINA LIMA DO NASCIMENTO.																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>29.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25.096,26</b>	<b>3.615,00</b>	<b>25.846,20</b>								
7883	O			28/09	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 394/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA TRANSPORTAR A DRA. YUDILAY MOYA SUIREZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO DIA 29/09/2018, ATRAVÉS DA SMS.																	
7884	O			28/09	191,23	0,00	191,23	0,00	191,23	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																	
7885	O			28/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 395/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																	
7886	O			28/09	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	04.122.001	1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																	
7887	O			28/09	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81	08.244.002	1320		2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																	

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7888	O			28/09	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
7889	O			28/09	649,31	0,00	649,31	0,00	649,31		12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA E PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
7890	O			28/09	385,73	0,00	385,73	0,00	385,73		15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
7891	O			28/09	478,76	0,00	478,76	0,00	478,76		12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ESCOLA E PARTE ADMINISTRATIVA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
7892	O			28/09	330,61	0,00	330,61	0,00	330,61		04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
7893	O			28/09	836,95	0,00	836,95	0,00	836,95		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7894	O			28/09	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81	13.392.012	0001		2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
7895	O			28/09	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 396/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA NAIANE CAMILO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 28/09/2018, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA MÃE, REFERENTE PLANIFICAÇÃO DA ANTECÇÃO BÁSICA, NA UNIJIÚ, ATRAVÉS DA SMS.																
7896	O			28/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 397/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
7897	O			28/09	3.308,22	0,00	3.308,22	3.308,22	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7898	O			28/09	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA icms - desoneração das exportações lei 87/96, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
7899	O			28/09	165,83	0,00	165,83	165,83	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7900	O		2491/2018	28/09	4.795,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)</p>																
7901	O		2492/2018	28/09	230,50	0,00	0,00	0,00	230,50		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>																
7902	O		2493/2018	28/09	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
7903	O		2494/2018	28/09	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411783 - MAURI THIELE FERRAGEM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7904	O		2495/2018	28/09	3.045,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	04.122.001	0001		1.004	131	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
7905	O		2496/2018	28/09	1.052,23	0,00	0,00	0,00	1.052,23	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
7906	O		2497/2018	28/09	283,64	0,00	283,64	283,64	0,00	04.122.001	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	411611 - MUNICIPIO DE IJUI
Pagamento de taxa de bombeiros para a emissão de PPCI referente a quadra de esportes do bairro Santo Antônio. (Compra Direta Nº 431/2018)																
7907	O		2498/2018	28/09	654,04	0,00	0,00	0,00	654,04	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
7908	O		2499/2018	28/09	291,80	0,00	0,00	0,00	291,80	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7909	O		2490/2018	28/09	9.590,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)</p>																
7910	O			28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411820 - ANGELA ALINE ILGENFRITZ DA ROSA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência SETEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 28/09/2018 contemplando o bilhete nº 10.205 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
7911	O			28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411124 - FABIANA SALETE SICHESKI
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência SETEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 28/09/2018 contemplando o bilhete nº 15.786 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
7912	O			28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411821 - GERÇON JOSE JOHANN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência SETEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 28/09/2018 contemplando o bilhete nº 8.803 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7913 O				28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	7664 - DAVI DA SILVA BUENO
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência SETEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 28/09/2018 contemplando o bilhete nº 12.201 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
7914 O				28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	7973 - JURACI ALVES PORTELLA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência SETEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 28/09/2018 contemplando o bilhete nº 13.904 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
7915 O				28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	10037 - BEATRIS GATTERMANN
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência SETEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 28/09/2018 contemplando o bilhete nº 11.997 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.
7916 O				28/09	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411822 - CELIO ROBERTO ROCHA
																Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência SETEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 28/09/2018 contemplando o bilhete nº 1.891 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7917	O			28/09	14,97	0,00	14,97	0,00	14,97	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>Contratação do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - Casa Lar Alto Uruguai de Rodeio Bonito-RS (CNPJ nº 02.493.318/0001-87), localizada na cidade de Rodeio Bonito-RS para abrigamento do adolescente E.C. consoante decisão judicial expedida pela Comarca de Horizontina-RS nos autos do Processo nº 135/5.18.0000063-2.  (Licitação Nº : 8/2018-IL) despesas com farmácia, necessário para o atendimento dos internos.</p>																
7918	O			28/09	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH5461, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PREVISÃO DE SAÍDA DIA 28/09/2018 E RETORNO DIA 29/09/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLAUDIO FERNANDES DAMACENO, PARA REALIZAR INERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO AO INSTITUTO PSQUIÁTRICO FORENSE(NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM)CFE. AGUARDO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.</p>																
7919	O			28/09	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS,EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEICULO VOYAGE, PLACAS IYH5461,BEM COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA CELSO STRADA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PREVISÃO DE SAÍDA DIA 28/09/2018 E RETORNO DIA 29/09/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLAUDIO FERNANDES DAMACENO, PARA REALIZAR INERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO AO INSTITUTO PSQUIÁTRICO FORENSE(NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM)CFE. AGUARDO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.</p>																
7920	O			28/09	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	10143 - LUIS FERNANDES DE ABREU
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.399 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR LUIS FERNANDES DE ABREU QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM PREVISÃO DE SAÍDA DIA 28/09/2018 E RETORNO DIA 29/09/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLAUDIO FERNANDES DAMACENO, PARA REALIZAR INERNAÇÃO JUDICIAL JUNTO AO INSTITUTO PSQUIÁTRICO FORENSE(NECESSITANDO DE ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM)CFE. AGUARDO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7921	O			28/09	1.122,41	0,00	1.122,41	0,00	1.122,41	04.122.001	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7922	O			28/09	153.394,83	0,00	153.394,83	0,00	153.394,83	04.122.001	0001		2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de setembro de 2018 alíquota de 15%.																
7923	O		1896/2018	28/09	6.844,14	0,00	6.844,14	0,00	6.844,14	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 09 Santinha / Costa do Turvo, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 1481,40km e NF-e nº 201800000000031 anexa, pago com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO. AF 1896/2018																
7924	O		1889/2018	28/09	10.143,18	0,00	10.143,18	0,00	10.143,18	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 19 viagens do transporte escolar relativo a Linha 03 São Valentim, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 027/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 2889,80km e NF-e nº 201800000000032 anexa, pago com recursos do salário educação. AF 1889/2018																
7925	O		1886/2018	28/09	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 01 Zamboni / Rincão dos Paiva, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 2097km e NF-e nº 201800000000029 anexa, pago com recursos do salário educação. AF 451/2018, 1886/2018																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7926	O		1897/2018	28/09	8.869,32	0,00	8.869,32	0,00	8.869,32	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto manha", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 2763km e NFS-e nº 20180000000016 anexa, pago com recursos do FUNDEB																
7927	O		1898/2018	28/09	9.037,98	0,00	9.037,98	0,00	9.037,98	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 17 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto Tarde", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2018, de 14.02.2018. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 2869,20 km e NFS-e nº 20180000000017 anexa, pago com recursos do FUNDEB																
7928	O		1894/2018	28/09	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência SETEMBRO/2018, total de 2.689,20km NFS-e nº 20180000000011 anexa, pago com recursos do PEATE. PAGAMENTO PARCIAL																
7929	O		1894/2018	28/09	1.497,80	0,00	1.497,80	0,00	1.497,80	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência SETEMBRO/2018, total de 2.689,20km NFS-e nº 20180000000011 anexa, pago com recursos do FUNDEB. PAGAMENTO PARCIAL																
7930	O		1899/2018	28/09	5.226,00	0,00	5.226,00	0,00	5.226,00	12.361.002	1056		2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 12 - Bananeiras/Linha Andrighetto", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 2.433,90km e NF-e nº 20180000000022 anexa, pago com recursos do PNATE. AF454/2018, 807/2018 E 1899/2018. PAGAMENTO PARCIAL																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7931	O		1899/2018	28/09	3.316,97	0,00	3.316,97	0,00	3.316,97	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 12 - Bananeiras/Linha Andrighetto", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 2.433,90km e NF-e nº 20180000000022 anexa, pago com recursos do SALARIO EDUCACÃO. AF454/2018, 807/2018 E 1899/2018. PAGAMENTO PARCIAL</p>																
7932	O		1938/2018	28/09	9.432,96	0,00	9.432,96	0,00	9.432,96	12.361.0027	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 19 viagens do transporte escolar relativo a Linha 14 - Asfalto/Rincão dos Paiva, cfe. concorrência nº 005/2018, de 26.06.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 154/2018, de 03.08.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de km: 2.920,40km e NF-e nº 20180000000023 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1938/2018</p>																
7933	O		1890/2018	28/09	9.119,34	0,00	9.119,34	0,00	9.119,34	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 19 viagens do transporte escolar relativo a Linha 04 São Pedro, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de 2746,80km e NF-e nº 20180000000015 anexa, pago com recursos do salario educação. AF 452/2018, 637/2018, 857/2018 e 1890/2018</p>																
7934	O		1895/2018	28/09	8.661,84	0,00	8.661,84	0,00	8.661,84	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 08 Camera, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 3.444,60km e NF-e nº 20180000000016 anexa, pago com recursos do salario educação. AF 452/2018, 637/2018, 857/2018 e 1890/2018</p>																
7935	O		1887/2018	28/09	8.886,78	0,00	8.886,78	0,00	8.886,78	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú, trajeto Manhã, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2018, de 14.02.2018. Competência SETEMBRO/2018, total de 2.904,20km e Nota Fiscal nº 754 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7936	O		1888/2018	28/09	8.736,04	0,00	8.736,04	0,00	8.736,04	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú, trajeto tarde, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2018, de 14.02.2018. Competência SETEMBRO/2018, total de 2.836,40KM e Nota Fiscal nº 755 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																
7937	O		1893/2018	28/09	7.518,46	0,00	7.518,46	0,00	7.518,46	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 19 viagens do transporte escolar relativo a Linha 06 Esquina Fátima, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de 1.477,10km e NF-e nº 756 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1893/2018</p>																
7938	O		1891/2018	28/09	10.640,00	0,00	10.640,00	0,00	10.640,00	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 19 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 - Passo da Laje "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2018, de 14.02.2018. Competência SETEMBRO/2018, total de 3.345,90km e Nota Fiscal nº 758 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																
7939	O		1892/2018	28/09	9.419,63	0,00	9.419,63	0,00	9.419,63	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 19 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 Passo da Laje - Trajeto B, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de 2.587,80km e NF-e nº 757 anexa, pago com recursos do FUNDEB. AF 1892/2018</p>																
7940	O		1900/2018	28/09	6.920,10	0,00	6.920,10	0,00	6.920,10	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 13 Pinhalzinho/Bela Vista, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência SETEMBRO/2018, total de 1.485km e NF-e nº 753 anexa, pago com recursos do fundeb. AF 1900/2018</p>																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7941	O			28/09	267,80	0,00	267,80	267,80	0,00	76054	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
7942	O			28/09	81,20	0,00	81,20	81,20	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES, ATRAVÉS DA CONTA BANCÁRIA 18571-X-FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXOS.																
7943	O			28/09	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	76362	04.122.0010	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES, ATRAVÉS DA CONTA BANCÁRIA 18565-5-IGD GOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXOS.																
7944	O			28/09	175,33	0,00	175,33	175,33	0,00	76197	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
7945	O			28/09	887,06	0,00	887,06	0,00	887,06	10.301.0115	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, SMS CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO E UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
7946	O			28/09	492,90	0,00	492,90	0,00	492,90	15.452.0104	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7947	O			28/09	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
7948	O			28/09	49,93	0,00	49,93	0,00	49,93	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
7949	O			28/09	60.896,86	0,00	60.896,86	0,00	60.896,86	15.452.006	1350		2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de setembro/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 60.896,86; Consumo de Energia no período (-) R\$ 70.638,31; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.076,02.																
7950	O			28/09	9.741,45	0,00	9.741,45	0,00	9.741,45	15.452.006	0001		2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de setembro/2018, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 60.896,86; Consumo de Energia no período (-) R\$ 70.638,31																
7951	O			28/09	1.076,02	0,00	1.076,02	0,00	1.076,02	15.452.006	0001		2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência setembro/2018.																
7952	O			28/09	44,74	0,00	44,74	0,00	44,74	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
7953	O			28/09	37,57	0,00	37,57	0,00	37,57	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7954	O			28/09	46,77	0,00	46,77	0,00	46,77	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
7955	O			28/09	709,68	0,00	709,68	0,00	709,68	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AO AUTÔNOMOS DE SETEMBRO/18																
7956	O			28/09	153,33	0,00	153,33	0,00	153,33	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AOS MEI DE SETEMBRO/18, VALOR FEITO A MENOR TENDO EM VISTA QUE HOUVE COMPENSAÇÃO NA GUIA REFERENTE A SERVIDORA VERA CASALI																
7957	O			28/09	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO COMPENSAÇÃO DO CHEQUE Nº 850.916 DA CONTA 7049- DO BANCO DO BRASIL, COMPENSADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>399.088,13</b>	<b>0,00</b>	<b>377.329,56</b>	<b>5.924,27</b>	<b>393.163,86</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.956.317,56</b>	<b>4.372,43</b>	<b>2.325.264,47</b>	<b>1.500.663,60</b>	<b>1.451.281,53</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
237	O			06/09	1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
<p>Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência AGOSTO/2018, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.632,55 e RI referente 32 servidores no valor de R\$ 8.580,39 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 1.947,84 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.947,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,84</b>	<b>1.947,84</b>	<b>0,00</b>							
238	O			10/09	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>							
239	O			11/09	750,01	0,00	750,01	750,01	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>750,01</b>	<b>0,00</b>	<b>750,01</b>	<b>750,01</b>	<b>0,00</b>							
240	O			11/09	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>63,42</b>	<b>0,00</b>	<b>63,42</b>	<b>63,42</b>	<b>0,00</b>							
241	O			11/09	809,69	0,00	809,69	809,69	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 09/18</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>809,69</b>	<b>0,00</b>	<b>809,69</b>	<b>809,69</b>	<b>0,00</b>							
242	O			21/09	241.640,85	0,00	241.640,85	241.640,85	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>241.640,85</b>	<b>0,00</b>	<b>241.640,85</b>	<b>241.640,85</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
243	O			21/09	24.487,10	0,00	24.487,10	24.487,10	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18												
244	O			21/09	1.258,21	0,00	1.258,21	1.258,21	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18												
245	O			21/09	1.795,09	0,00	1.795,09	1.795,09	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18												
246	O			21/09	5.355,57	0,00	5.355,57	5.355,57	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18												
247	O			21/09	349,27	0,00	349,27	349,27	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18												
248	O			21/09	1.627,35	0,00	1.627,35	1.627,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18												
249	O			21/09	1.120,90	0,00	1.120,90	1.120,90	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18												

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
250	O			21/09	2.799,32	0,00	2.799,32	2.799,32	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
251	O			21/09	3.900,91	0,00	3.900,91	3.900,91	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
252	O			21/09	222,68	0,00	222,68	222,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
253	O			21/09	2.063,34	0,00	2.063,34	2.063,34	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
254	O			21/09	3.740,42	0,00	3.740,42	3.740,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
255	O			21/09	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
256	O			21/09	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
257	O			21/09	697,62	0,00	697,62	697,62	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
258	O			21/09	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
259	O			21/09	221,97	0,00	221,97	221,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
260	O			21/09	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
261	O			21/09	188,26	0,00	188,26	188,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
262	O			21/09	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
263	O			21/09	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
264	O			21/09	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
265	O			21/09	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
266	O			21/09	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
267	O			21/09	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
268	O			21/09	1.746,89	0,00	1.746,89	1.746,89	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											
					<b>Total do Dia:</b>	<b>295.069,68</b>	<b>0,00</b>	<b>295.069,68</b>	<b>295.069,68</b>	<b>0,00</b>						
					<b>Total da Entidade:</b>	<b>299.570,64</b>	<b>0,00</b>	<b>299.570,64</b>	<b>299.570,64</b>	<b>0,00</b>						
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
157	O			19/09	898,40	0,00	898,40	898,40	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18											

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
158	O			19/09	30.934,80	0,00	30.934,80	30.934,80	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
159	O			19/09	191,08	0,00	191,08	191,08	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
160	O			19/09	3.479,27	0,00	3.479,27	3.479,27	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
161	O			19/09	38.606,25	0,00	38.606,25	38.606,25	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
162	O			19/09	1.763,64	0,00	1.763,64	1.763,64	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
163	O			19/09	7.242,53	0,00	7.242,53	7.242,53	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
164	O			19/09	3.553,89	0,00	3.553,89	3.553,89	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 09/18																
<b>Total do Dia:</b>					<b>86.669,86</b>	<b>0,00</b>	<b>86.669,86</b>	<b>86.669,86</b>	<b>0,00</b>							

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
165	O			24/09	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPEROTTO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 1,0 DIÁRIA PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 26/09/2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O PLANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS: SUBSÍDIOS PARA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "DPM EDUCAÇÃO LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 13.021.017/0001-77, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
166	O			24/09	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPEROTTO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA A VEREADORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NO DIA 26/09/2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O PLANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS: SUBSÍDIOS PARA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "DPM EDUCAÇÃO LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 13.021.017/0001-77, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
167	O			24/09	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	327 - DIONE DAGMAR SPEROTTO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "O PLANO DOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS: SUBSÍDIOS PARA IMPLANTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO" PROMOVIDO PELA EMPRESA "DPM EDUCAÇÃO LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 13.021.017/0001-77, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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

**Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO**

168	O			24/09	10.510,00	0,00	830,00	0,00	10.510,00		01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	307 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA MEI
-----	---	--	--	-------	-----------	------	--------	------	-----------	--	------------	------	--	-------	---	-----------------------	-------------------------------------

PELO EMPENHO DA DESPESA PARA EVENTUAIS E FUTURAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 11 EVENTOS E SESSÕES DA CÂMARA, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 2H30MIN POR SESSÃO, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 830,00 (OITOCENTOS E TRINTA REAIS), TOTALIZANDO R\$ 9.130,00 (NOVE MIL, CENTO E TRINTA REAIS) E 30 (TRINTA) HORAS DE DIVULGAÇÃO DE RUA AO PREÇO UNITÁRIO DE R\$ 46,00 (QUARENTA E SEIS REAIS), TOTALIZANDO R\$ 1.380,00 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS), NO VALOR TOTAL DE 10.510,00 (DEZ MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1, DE 2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 1/2018, DE 2018 E AUTORIZAÇÃO.

<b>Total do Dia:</b>	<b>11.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,00</b>	<b>1.265,00</b>	<b>10.510,00</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>98.444,86</b>	<b>0,00</b>	<b>88.764,86</b>	<b>87.934,86</b>	<b>10.510,00</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>3.354.333,06</b>	<b>4.372,43</b>	<b>2.713.599,97</b>	<b>1.888.169,10</b>	<b>1.461.791,53</b>

SANTO AUGUSTO , 08/10/2018

\_\_\_\_\_  
 NALDO WIEGERT  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JANIA MUSA DAUD  
 CONTADORA CRC / RS 082196