

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1	O		1/2018	02/01	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
2	O		2/2018	02/01	716,20	0,00	716,20	716,20	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, 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 : 1/2017-PR)</p>																
3	O		3/2018	02/01	716,20	716,20	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, 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 : 1/2017-PR)</p>																
4	O		4/2018	02/01	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELET
<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>																
5	O		5/2018	02/01	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 O			6/2018	02/01	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	419	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>																
7 O			7/2018	02/01	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	419	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>																
442 O				02/01	433,74	0,00	433,74	433,74	0,00	87607	28.846.0010	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	411601 - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CI
<p>Pela despesa empenhada para restituição de parte do valor relativo a obtenção de rendimentos por aplicação financeira do recurso repassado via CPDC- Cartão Defesa Civil (R\$ 5.03), bem como de parte do recurso transferido de convênio (R\$ 428.71) e que por problemas no sistema operacional do Banco do Brasil não permitia desaplicar o saldo aplicado no mercado financeiro para restituição do saldo financeiro e viabilizar a prestação de contas final do recurso repassado pela Defesa Civil ao Município, cfe documento anexo.</p>																
			Total do Dia:		3.356,24	716,20	2.484,44	2.484,44	155,60							
8 O			8/2018	03/01	338.759,46	0,00	0,00	0,00	338.759,46	15.452.0064	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO	
<p>Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9	O			03/01	4.920,00	0,00	410,00	410,00	4.510,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º IV DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, REDAÇÃO ALTERADA/ACRESCENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.537 DE 20/06/2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DEVIDO O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/SMS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																
10	O			03/01	4.920,00	0,00	410,00	410,00	4.510,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º IV DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, REDAÇÃO ALTERADA/ACRESCENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.537 DE 20/06/2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DEVIDO O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/SMS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
11	O			03/01	4.920,00	0,00	410,00	410,00	4.510,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º IV DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, REDAÇÃO ALTERADA/ACRESCENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.537 DE 20/06/2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DEVIDO O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/SMS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
12	O			03/01	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º III, COMBINADO COM ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04/04/2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
13 O				03/01	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º III, COMBINADO COM ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04/04/2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, SW 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS...</p>																
14 O				03/01	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º III, COMBINADO COM ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04/04/2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, SW 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS...</p>																
15 O				03/01	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL, A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART 2º I, COMBINADO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.667 DE 03/09/2015 E 2.802 DE 01/09/2017, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, OBRIGAÇÃO PREVISTA E NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
16 O				03/01	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL, A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART 2º I, COMBINADO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.667 DE 03/09/2015 E 2.802 DE 01/09/2017, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, OBRIGAÇÃO PREVISTA E NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
17	O			03/01	25.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	23.100,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL, A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART 2º I, COMBINADO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.667 DE 03/09/2015 E 2.802 DE 01/09/2017, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, OBRIGAÇÃO PREVISTA E NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
18	O			03/01	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de janeiro a dezembro de 2018, valor mensal R\$ 1.500,00.</p>																
19	O			03/01	22.896,00	0,00	1.908,00	1.908,00	20.988,00	76274	28.841.010	0001	0.005	88	3.3.90.91.00.00.00.00	7490 - CLECI TERESINHA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados decorrentes da decisão judicial dos autos do processo nº 123/1.02.0002787-7, ação ordinária de pensão movida pela credora em favor de seus filhos Alex de Lima e Vanusa de Lima, devido acidente de trânsito com envolvimento de veículo do Município, ocorrido em 29.03.1994, tendo causado a morte de Antonio Oscar de Lima, tendo o Acordo entre as partes homologado pela Justiça autorizado pela Lei nº 1.635, de 22.04.2003. Valor equivalente a 2 salários mínimos mensais, valor do salário R\$ 954,00. SALDO 326 parcelas.</p>																
20	O			03/01	1.351,50	0,00	79,50	79,50	1.272,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
<p>Ref pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo. período de janeiro a dezembro de 2018</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
21	O			03/01	556,50	0,00	79,50	79,50	477,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	410791 - TIAGO TONTINI DOS SANTOS
<p>Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELDIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo. período de janeiro a julho de 2018</p>																
22	O			03/01	11.448,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00	10.301.011	0040		2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	6538 - MAURO FERNANDO ANDOLHE
<p>Despesa empenhada para pagamento à família de Jussara Regina Melo, acolhedora do interdito E.M., pelos serviços de cuidados especiais e de acompanhamento do mesmo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial decorrente dos autos do processo nº 123/1.13.00002527-0, valor a ser depositado no banco SICREDI, em conta em nome de MAURO ANDOLHE, conforme decisão proferida nos autos, obrigação que deverá cumprida até o oitavo dia de cada mês, ref período de janeiro a dezembro de 2018, Valor mensal 01 salário mínimo.</p>																
23	E			03/01	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	08.243.002	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores R. O. de O. e J. S. P., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.15.0000091-2 e processo nº 123/5.17.0000057-6, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016 e segundo aditivo. Valor mensal R\$ 3.600,00, empenho estimativo para o mês de janeiro 2018.</p>																
24	E			03/01	9.491,10	0,00	0,00	0,00	9.491,10	08.244.003	1338		1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo dos idosos O. S. / V. de M. / S. M. C. / F. F. de O. e C. V. de S., em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555, de 17.07.2014 e sexto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço, empenho estimativo para o mês de janeiro de 2018 relativo a 06 abrigados no valor de R\$ 9.491,10 por mês.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
25	E			03/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.803, de 06.09.2017 e Convênio nº 009/2017. empenho estimativo para o mês de janeiro de 2018. Valor mensal R\$ 2.200,00.</p>																
26	E			03/01	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores (J. M. H. S.- 123/5.16.0000020-5), (S. G. P.-126/5.14.0000054-6), (G. P. d. S.-123/5.15.0000002-5), (D. N. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4), (A. J. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4), (T. A. de L. - 123/5.17.0000043-6) e (C.H. dos S. - 123/5.17.0000056-7 em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, autorizado pela Lei Municipal nº 2.698, de 16.02.2016, empenho estimativo para o mês de janeiro de 2018. Valor de R\$ 8.800,00 por mês.</p>																
27	O			03/01	5.456,00	0,00	5.456,00	0,00	5.456,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>PELA DESPESA Contratação de Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-LAR ACOLHEDOR do Município de Três Passos, para 02 (duas) crianças, pelo prazo de 12 (doze) meses ou enquanto permanecer a determinação judicial, oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8. empenho estimativo para o mês de janeiro 2018. Valor de R\$ 5.456 por mês</p>																
28	O			9/2018 03/01	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, 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 : 1/2017-PR)</p>																
29	O			10/2018 03/01	4.736,00	0,00	480,00	480,00	4.256,00	76273	04.122.0010	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
<p>Contratação de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 90/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
30	O		11/2018	03/01	6.300,47	0,00	0,00	0,00	6.300,47	04.122.001	0001		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-L)																
31	O		12/2018	03/01	5.000,00	0,00	814,94	814,94	4.185,06	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 39/2016-DL)																
32	O		13/2018	03/01	21.000,00	0,00	3.500,00	0,00	21.000,00	04.122.001	0001		2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de 2.533m² e construída de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, Bairro Centro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, para guarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 19/2014-DL)																
33	O		14/2018	03/01	873,75	0,00	0,00	0,00	873,75	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
34	O		15/2018	03/01	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
35	O		16/2018	03/01	104,85	0,00	0,00	0,00	104,85	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
36	O		17/2018	03/01	419,30	0,00	0,00	0,00	419,30	12.365.012	0020		2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
37	O		18/2018	03/01	359,40	0,00	0,00	0,00	359,40	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
38	O		19/2018	03/01	6.750,00	0,00	1.500,00	0,00	6.750,00	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
<p>Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)</p>																
39	O		20/2018	03/01	2.413,00	0,00	0,00	0,00	2.413,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
40	O		21/2018	03/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para utilização no Gabinete do Prefeito, para recepcionar a comunidade. Memorando Interno 003/2018 (Compra Direta Nº 1/2018)																
41	O		22/2018	03/01	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	04.126.007	0001		2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais Borba, Pause & Perin Advogados. (Licitação Nº : 14/2017-IL)																
42	O		23/2018	03/01	700,00	0,00	221,67	221,67	478,33	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a despesas para o ano de 2018, com averbação emissão de cópias de matrículas e afins. Memorando Interno 249/2017 SESUPLAN (Compra Direta Nº 2/2018)																
43	O		24/2018	03/01	6.202,08	0,00	516,84	516,84	5.685,24	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
44	O		25/2018	03/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.122.001	0040		2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
45	O		26/2018	03/01	9.000,00	0,00	1.500,00	0,00	9.000,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
46	O		27/2018	03/01	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	04.122.001	1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
47	O		28/2018	03/01	9.161,64	0,00	763,47	763,47	8.398,17	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
48	O		29/2018	03/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Referente a despesas para o ano de 2018, com autenticação de documentação, emissão de escrituras públicas e afins. Memorando Interno 249/2017 (Compra Direta Nº 3/2018)																
49	O		30/2018	03/01	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Referente a despesas para o ano de 2018, com autenticação de documentação, emissão de escrituras públicas e afins. Memorando Interno 005/2018 GABINETE (Compra Direta Nº 4/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
50	O		31/2018	03/01	500,00	0,00	489,03	489,03	10,97	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a despesas para o ano de 2018, com documentos, matrículas, certidões e cópias dos mesmos para uso do Gabinete do Prefeito/Procuradora Jurídica. Memorando Interno 005/2018 GABINETE DO PREFEITO (Compra Direta Nº 5/2018)																
51	O		32/2018	03/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.001	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO	
Serviço de remoção de vidro quebrado no Setor de Almoxarifado, do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno 002/2018 (Compra Direta Nº 6/2018)																
52	O			03/01	4.200,00	0,00	350,00	350,00	3.850,00	76273	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
53	O			03/01	17.554,56	0,00	1.462,88	1.462,88	16.091,68	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																
Total do Dia:					697.376,85	0,00	33.995,07	18.439,07	678.937,78							
54	O		33/2018	04/01	48.039,60	0,00	13.725,00	0,00	48.039,60	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA	
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
55	O		34/2018	04/01	3.431,40	0,00	0,00	0,00	3.431,40	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
56	O		35/2018	04/01	8.578,50	0,00	3.431,40	0,00	8.578,50	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
57	O		36/2018	04/01	12.009,90	0,00	3.431,40	0,00	12.009,90	04.122.001	0001		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
58	O		37/2018	04/01	4.621,00	0,00	4.621,00	4.621,00	0,00	76053	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E OUTROS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
59	O		38/2018	04/01	11.724,00	0,00	11.724,00	11.724,00	0,00	76053	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E OUTROS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
60	O		39/2018	04/01	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
61	O		40/2018	04/01	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
62	O		41/2018	04/01	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
63	O		42/2018	04/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
<p>Serviço de socorro faz-se necessário para verificação de problema na parte elétrica da Patroia Caterpillar 120K, ano 2013. Memorando Interno 012/2018 SMOV (Compra Direta Nº 7/2018)</p>																
Total do Dia:					89.471,40	0,00	37.826,80	17.239,00	72.232,40							
64	O		05/01		8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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 nº009/2018 competência JANEIRO/2018, cfe documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
65	O			05/01	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº009/2018 competência JANEIRO/2018, cfe documentos anexo.																
66	O			05/01	773,04	0,00	773,04	773,04	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
67	O			05/01	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	76324	28.845.0010	0040	2.049	429	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro de R\$ 80.000,00 com a finalidade auxiliar e contribuir nas despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o Plano de Trabalho proposto pela Entidade e aprovado pelo Prefeito Municipal, e Convênio nº 006/2017 celebrado com base na Lei Municipal nº 2.786, de 18.05.2017. Competência janeiro a junho de 2018.																
68	O			05/01	51,79	0,00	51,79	51,79	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.																
69	O			05/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA JEFERSOM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS NO DIA 08/01/2018, PARA LEVAR O MENOR R.O.O., QUE ESTAVA PASSANDO AS FESTAS DE FINAL DE ANO JUNTO A FAMÍLIA EM SANTO AUGUSTO, AO LAR CAMINHO DE LUZ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 01/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
70	O		43/2018	05/01	61.236,43	0,00	0,00	0,00	61.236,43		12.365.012	0020		2.269	235	3.3.90.30.00.00.00.00 411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
71	O		44/2018	05/01	203.712,55	0,00	0,00	0,00	203.712,55		12.361.012	0020		2.270	238	3.3.90.30.00.00.00.00 411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
72	O		45/2018	05/01	9.140,00	0,00	639,80	639,80	8.500,20	76273	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																
73	O		46/2018	05/01	68.600,00	0,00	627,69	627,69	67.972,31	76273	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Conforme Memorando nº 013/2018/SMOV. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
74	O		47/2018	05/01	3.656,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00		15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
75	O		48/2018	05/01	4.570,00	0,00	137,10	137,10	4.432,90	76273	04.182.002	0001	2.020	406	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>																
76	O		49/2018	05/01	10.976,00	0,00	661,99	661,99	10.314,01	76273	04.182.002	0001	2.020	406	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>																
77	O		51/2018	05/01	10.968,00	0,00	626,09	626,09	10.341,91	76273	26.782.010	0001	2.102	418	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>																
78	O		52/2018	05/01	188.650,00	0,00	5.330,22	5.330,22	183.319,78	76273	26.782.010	0001	2.102	418	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
79	O		50/2018	05/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	26.782.0101	0001		2.102	418	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>																
80	O		53/2018	05/01	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	26.782.0101	0001		2.102	418	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>																
81	O		54/2018	05/01	3.143,00	0,00	345,73	345,73	2.797,27	76274	20.606.0081	0001	2.217	173	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>																
82	O		55/2018	05/01	24.010,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00	20.606.0081	0001		2.217	174	3.3.90.32.00.00.00.00	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
83	O		56/2018	05/01	10.290,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00	20.606.0087	0001		2.217	173	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>																
84	O		57/2018	05/01	4.490,00	0,00	89,80	89,80	4.400,20	76042	04.122.0010	0001	2.033	140	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>																
85	O		58/2018	05/01	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	20.605.0087	0001		2.041	159	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>																
86	O		59/2018	05/01	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	20.608.0077	0001		2.040	152	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
87	O		60/2018	05/01	1.796,00	0,00	547,78	547,78	1.248,22	76042	18.541.006	0001	2.035	146	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>																
88	O		61/2018	05/01	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00		23.691.001	0001	2.048	162	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>																
89	O		62/2018	05/01	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00		23.695.009	0001	2.050	165	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>																
90	O		63/2018	05/01	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00		23.691.001	0001	2.200	168	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
91	O		64/2018	05/01	57.582,00	0,00	7.287,78	5.679,14	51.902,86	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>																
92	O		65/2018	05/01	25.632,00	0,00	4.312,94	3.647,22	21.984,78	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>																
93	O		66/2018	05/01	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00		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>																
94	O		67/2018	05/01	38.845,00	0,00	1.311,59	1.165,35	37.679,65	76324	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
95	O		68/2018	05/01	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50	04.122.001	0001		2.006	58	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>																
96	O		69/2018	05/01	1.571,50	0,00	188,58	188,58	1.382,92	76274	04.121.000	0001	2.030	120	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>																
97	O		70/2018	05/01	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	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>																
98	O		71/2018	05/01	5.484,00	0,00	269,63	269,63	5.214,37	76274	04.122.000	0001	2.005	11	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
99 O			72/2018	05/01	5.305,94	0,00	2.345,97	2.345,97	2.959,97	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
100 O			73/2018	05/01	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	08.243.002	1240		2.222	573	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>																
101 O			74/2018	05/01	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	08.243.011	1341		2.256	597	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>																
102 O			75/2018	05/01	914,00	0,00	0,00	0,00	914,00	04.122.001	1338		2.118	523	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
103	O		76/2018	05/01	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	08.244.002	1320		2.249	584	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>																
104	O		77/2018	05/01	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50	04.129.001	0001		2.027	108	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>																
105	O		78/2018	05/01	2.963,40	0,00	0,00	0,00	2.963,40	04.122.002	0001		2.126	27	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>																
106	O		79/2018	05/01	58.310,00	0,00	0,00	0,00	58.310,00	12.368.012	0031		2.062	264	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>																
107	O		80/2018	05/01	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para o ocnserto do Caminhão Volkswagen 16200, placas JH-0609 o qual é utilizado como caminhão Pipa. Memorando Interno 009/2018 (Compra Direta Nº 8/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
108	O		81/2018	05/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o ocnserto do Caminhão Volkswagen 16200, placas IJH-0609 o qual é utilizado como caminhão Pipa. Memorando Interno 009/2018 (Compra Direta Nº 8/2018)																
109	O		82/2018	05/01	28.480,00	0,00	60,52	0,00	28.480,00	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																
110	O		83/2018	05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411398 - ARTMANN CONSTRUCOES EIRELI - ME
Aquisição de material para reagente de teste de cloro nas análises de água coletadas nos poços artesianos no perímetro urbano e rural. Memorando Interno 007/2018 (Compra Direta Nº 9/2018)																
111	O		84/2018	05/01	8.306,50	0,00	0,00	0,00	8.306,50	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																
112	O		85/2018	05/01	4.490,00	0,00	159,40	0,00	4.490,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
113	O		86/2018	05/01	4.272,00	0,00	96,12	0,00	4.272,00		12.306.002	0001	2.067	310	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>																
114	O		87/2018	05/01	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33		04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação D.O.E do extrato da Concorrência nº 001/2018, destinada a contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 10/2018)</p>																
Total do Dia:					1.397.866,48	0,00	106.476,56	103.739,92	1.294.126,56							
115	O		08/01	08/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR JEFEROM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUIS/RS PARA LEVAREM OS VEICULOS FURGÃO MB PLACAS IXR-8648 E O ÔNIBUS IVECO PLACAS IUY 2547, PARA EFETUAREM REVISÃO NOS MESMOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 002/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
116	O		88/2018	08/01	21.656,67	0,00	0,00	0,00	21.656,67		15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																
117	O		89/2018	08/01	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40		04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
118	O		90/2018	08/01	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	04.122.0027	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
119	O		91/2018	08/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a serviços técnicos prestados para o município, compreendendo manutenção, ajustese reparos nos computadores e demais equipamentos. (Compra Direta Nº 11/2018)																
120	O		92/2018	08/01	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	76316	12.368.0127	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica dos veículos do Transporte Escolar placas : ITJ-0972-IPH-2495-IOY-5874- IKQ-4713-IMX-7522-ISP-5921-IUY-2547. Memorando Interno 019/2018 (Compra Direta Nº 12/2018)																
121	O		93/2018	08/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76316	12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica dos veículos do Transporte Escolar placas : ITJ-0972-IPH-2495-IOY-5874- IKQ-4713-IMX-7522-ISP-5921-IUY-2547. Memorando Interno 019/2018 (Compra Direta Nº 12/2018)																
Total do Dia:					23.800,82	0,00	1.969,40	1.938,00	21.862,82							
122	O			09/01	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	76324	10.301.0115	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	411602 - CAROLINE LADIR DE CAMARGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE LADIR DE CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
123	O			09/01	1.017,47	0,00	1.017,47	1.017,47	0,00	76324	10.301.0115	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	411602 - CAROLINE LADIR DE CAMARGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE LADIR DE CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
124	O			09/01	952,49	0,00	952,49	952,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMISSÃO BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE DESCONTAR NA PARCELA DO ICMS O VALOR DEVIDO AO IPERGS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, SENDO QUE O VALOR FOI COBRADO INDEVIDAMENTE POIS A FATURA DO IPERGS DO MÊS DE DEZEMBRO FOI PAGA ATRAVÉS DE BOLETO, NÃO UTILIZANDO OS SERVIÇOS DO BANRISUL, DESTA FORMA ESTE VALOR SERA ABATIDO DO VALOR A SER COBRADO EM JANEIRO DE 2018.</p>																
125	O			95/2018 09/01	1.342,54	0,00	1.342,54	0,00	1.342,54	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
<p>Peças e materiais necessários a 1ª Revisão do Furgão Mercedes Benz Vito, placas IXR8648, ano/modelo 2015/2016, utilizado no transporte da merenda escolar. (Licitação Nº : 3/2018-DL)</p>																
Total do Dia:					3.317,62	0,00	3.317,62	1.975,08	1.342,54							
126	O			10/01	6.367,46	0,00	6.367,46	6.367,46	0,00	76279	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de dezembro/2017, 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\$ 54.439,74; Consumo de Energia no período (-) R\$ 60.807,20.</p>																
127	O			10/01	959,89	0,00	959,89	959,89	0,00	76279	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>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 dezembro/2017.</p>																
128	O			10/01	4.334,75	0,00	4.334,75	4.334,75	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 CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
129	O			10/01	158,86	0,00	158,86	158,86	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
130	O			10/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR JEFEROM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUIS/RS PARA CONCLUIR A REVISÃO DOS VEÍCULOS FURGÃO MB PLACAS IXR-8648 E O ÔNIBUS IVECO PLACAS IUY 2547, A QUAL NÃO PODE SER CONCLUÍDA NO DIA DE ONTEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 003/2018 E DOC. ANEXOS.																
131	O			10/01	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105ª a 116ª 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. DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 10537/2017																
132	O			10/01	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXOS.																
133	O			10/01	481,66	0,00	481,66	481,66	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLI, LINHA 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
134	O			10/01	310,03	0,00	310,03	310,03	0,00	76316	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 JANEIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
135	O			10/01	94,28	0,00	94,28	94,28	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 JANEIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
136	O		96/2018	10/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
137	O		97/2018	10/01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
138	O		98/2018	10/01	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
139	O		99/2018	10/01	399,75	0,00	0,00	0,00	399,75	12.306.002	0001		2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
140	O		100/2018	10/01	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	76054	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a acesso remoto para importação do orçamento no SAPO (contabilidade) 2018 a partir do Planejamento, SOSE 47391. Memorando Interno 006/2018 (Compra Direta Nº 13/2018)</p>																
141	O		101/2018	10/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76054	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a ajustes no sistema da folha de pagamento, conforme SOSE 47381. Memorando Interno 012/2018 (Compra Direta Nº 14/2018)</p>																
142	O		102/2018	10/01	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	76324	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 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>																
143	O		103/2018	10/01	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
<p>Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das Unidades Básicas de Saúde (I - Zona Norte (Novo Milênio), II - Zona Sul, III - Zona Leste e V - Zona Oeste), com o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
144	O		104/2018	10/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
Emplacamento do veículo Onix MT Joy. Memorando Interno 005/2018. (Compra Direta Nº 15/2018)																
145	O		105/2018	10/01	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	12.361.004	0031		2.064	274	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 brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
146	O		106/2018	10/01	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
147	O		107/2018	10/01	176,70	0,00	0,00	0,00	176,70	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGIC
Memorando Interno nº 025/2018/SMEC EMEF SOL NASCENTE (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
148	O		108/2018	10/01	65,84	0,00	0,00	0,00	65,84	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
149	O		109/2018	10/01	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	76042	15.122.001	0001	2.087	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Aquisição de cerca de arame, para isolamento das obras de execução da arquibancada coberta na Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição. Memorando Interno 014/2018 (Compra Direta Nº 16/2018)																
150	O		110/2018	10/01	5.037,05	0,00	5.037,05	5.037,05	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)																
151	O		111/2018	10/01	1.858,64	0,00	1.858,64	1.858,64	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)																
152	O			10/01	300,00	17,00	283,00	283,00	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. 004/2018 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.																
			Total do Dia:		36.315,91	17,00	23.191,12	23.191,12	13.107,79							
153	O			11/01	80,00	0,00	80,00	80,00	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. 005/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES 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 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
154	O		112/2018	11/01	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	08.244.002	1320		2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficinairos, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2017-PR)</p>																
155	O		114/2018	11/01	943,65	0,00	244,65	244,65	699,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
156	O		115/2018	11/01	2.271,75	0,00	349,50	349,50	1.922,25	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
157	O		116/2018	11/01	2.690,00	0,00	740,00	670,00	2.020,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
158	O		117/2018	11/01	2.858,20	0,00	0,00	0,00	2.858,20	12.365.012	0031		2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
159	O		118/2018	11/01	2.627,44	0,00	0,00	0,00	2.627,44	12.365.012	0031		2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
160	O		119/2018	11/01	904,40	0,00	0,00	0,00	904,40	12.365.012	0031		2.257	295	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 brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
161	O		120/2018	11/01	1.840,66	0,00	0,00	0,00	1.840,66	12.365.012	0031		2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
162	O		121/2018	11/01	1.053,04	0,00	0,00	0,00	1.053,04	12.365.012	0031		2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
163	O		122/2018	11/01	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
164	O		123/2018	11/01	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
165	O		124/2018	11/01	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
166	O		125/2018	11/01	812,50	0,00	0,00	0,00	812,50		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
167	O		126/2018	11/01	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00		12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	
168	O		127/2018	11/01	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00		12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	
169	O		128/2018	11/01	661,00	0,00	0,00	0,00	661,00		12.365.012	0020		2.279	260	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 brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	
170	O		129/2018	11/01	2.393,62	0,00	0,00	0,00	2.393,62		12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
171	O		130/2018	11/01	760,40	0,00	0,00	0,00	760,40		12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
172	O		131/2018	11/01	480,98	0,00	0,00	0,00	480,98		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
173	O		132/2018	11/01	253,66	0,00	0,00	0,00	253,66		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
174	O		133/2018	11/01	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
175	O		134/2018	11/01	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
176	O		135/2018	11/01	1.496,84	0,00	0,00	0,00	1.496,84		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
177	O		136/2018	11/01	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
178	O		137/2018	11/01	397,68	0,00	0,00	0,00	397,68		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
179	O		138/2018	11/01	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00		12.365.012	0020	2.272	242	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
180	O		139/2018	11/01	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00		12.365.012	0020	2.272	242	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
181	O		140/2018	11/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.365.012	0031	2.272	298	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
182	O		141/2018	11/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.012	0031	2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
183	O		142/2018	11/01	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00		12.365.012	0020	2.272	242	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
184	O		143/2018	11/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.012	0031	2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
185	O		155/2018	11/01	998,60	0,00	0,00	0,00	998,60		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
186	O		156/2018	11/01	1.360,85	0,00	0,00	0,00	1.360,85		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
187	O		157/2018	11/01	1.141,70	0,00	0,00	0,00	1.141,70		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
188	O		158/2018	11/01	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40		12.361.0047	0031	2.064	274	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 brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
189	O		159/2018	11/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590:
<p>Emplacamento do veículo automotor Volkswagen Voyage. Memorando Interno 032/2018 (Compra Direta Nº 17/2018)</p>																
190	O		160/2018	11/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.0124	0020	2.272	242	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
191	O		161/2018	11/01	1.626,45	0,00	0,00	0,00	1.626,45		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
192	O		162/2018	11/01	1.190,30	0,00	0,00	0,00	1.190,30	12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
193	O		163/2018	11/01	223,88	0,00	0,00	0,00	223,88	12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
194	O		164/2018	11/01	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	12.361.0047	0031		2.064	274	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 brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
195	O		113/2018	11/01	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	10.302.0037	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 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 semelhantes, 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>																
Total do Dia:					40.090,48	110,00	1.534,15	1.464,15	38.516,33							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
196	O			12/01	200,00	50,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 006/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/01/2018, COM RETORNO NO DIA 16/01/2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, QUANDO EM CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
197	O			12/01	330,00	121,00	209,00	209,00	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. 006/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/01/2018, COM RETORNO NO DIA 16/01/2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, QUANDO EM CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
198	O			12/01	2.237,71	0,00	2.237,71	2.237,71	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM PARTO DE COSTA DO TURVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
199	O			12/01	172,81	0,00	172,81	0,00	172,81	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)Pelo reempenho de parte do emp. 8875/17.</p>																
200	O		165/2018	12/01	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
<p>Memorando Interno nº 015/2018/SEHAS - Lavagem do veículo Voyage, placas IVT9520, utilizado pela SEHAS. (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
201	O		166/2018	12/01	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	08.244.002	1315		2.246	582	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Memorando Interno nº 016/2018/SEHAS - Lavagem do veículo Clio, placas IQE5433, utilizado pela SEHAS, no Programa Bolsa Família, (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
202	O		167/2018	12/01	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76054	15.452.006	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																
203	O		168/2018	12/01	21.646,50	0,00	0,00	0,00	21.646,50	15.452.006	0001		2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																
204	O		169/2018	12/01	313,20	0,00	0,00	0,00	313,20	15.452.006	0001		2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	410834 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																
205	O		170/2018	12/01	6.917,10	0,00	0,00	0,00	6.917,10	15.452.006	0001		2.091	388	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 elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
206	O		171/2018	12/01	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411589 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAC
Aquisição de Exame Especializado para paciente B.S.S.E, a ser realizado no dia 17 de janeiro. Memorando Interno 025/2018 (Compra Direta Nº 18/2018)																
207	O		174/2018	12/01	834,94	0,00	0,00	0,00	834,94	04.122.002	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
208	O		175/2018	12/01	13.491,67	0,00	0,00	0,00	13.491,67	04.122.001	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
209	O		176/2018	12/01	4.248,15	0,00	0,00	0,00	4.248,15	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
210	O		177/2018	12/01	2.548,89	0,00	0,00	0,00	2.548,89	12.365.012	0020		2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
211	O		178/2018	12/01	849,63	0,00	0,00	0,00	849,63		12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
212	O		179/2018	12/01	1.345,03	0,00	0,00	0,00	1.345,03		13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
213	O		180/2018	12/01	1.577,93	0,00	0,00	0,00	1.577,93		10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
214	O		181/2018	12/01	2.913,76	0,00	0,00	0,00	2.913,76		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
215	O		182/2018	12/01	1.321,79	0,00	0,00	0,00	1.321,79		04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
216	O		183/2018	12/01	834,94	0,00	0,00	0,00	834,94	08.244.002	1338		2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																	
217	O			12/01	1.283,50	0,00	1.283,50	1.283,50	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA	
Pela despesa empenhada referente recolhimento da despesa com taxa de vistoria extra das obras executadas com recursos do Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF, Operação 1015.198-17 - Aquisição de Equipamentos Permanentes (Academias ao Ar Livre, cfe documento anexo.																	
218	O		172/2018	12/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411606 - GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA	
Aquisição em caráter de urgência de anestesia geral, para paciente B.S.S.E. Memorando Interno 026/2018 (Compra Direta Nº 19/2018)																	
219	O		173/2018	12/01	1.263,00	0,00	1.263,00	0,00	1.263,00	12.365.012	0031		2.272	298	4.4.90.52.00.00.00.00	411592 - SUPERAR EIRELI - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																	
220	O			12/01	21.413,80	0,00	21.413,80	21.413,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE DEZEMBRO DE 2017, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																	
Total do Dia:					87.871,15	171,00	28.716,82	27.281,01	60.419,14								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
221	O			15/01	536,70	0,00	536,70	536,70	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, RRELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
222	O			15/01	351,14	0,00	351,14	351,14	0,00	76277	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 JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
223	O			15/01	404,66	0,00	404,66	404,66	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
224	O			15/01	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
225	O			15/01	3.679,35	0,00	3.679,35	3.679,35	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JANEIRO 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.																
226	O			15/01	35,16	0,00	35,16	35,16	0,00	76277	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 JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
227	O			15/01	2.808,34	0,00	2.808,34	2.808,34	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, E.M.E.F RUI BARBOSA, E.M.E.F SÃO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F ANTÔNIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
228	O			15/01	539,84	0,00	539,84	539,84	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
229	O			15/01	1.300,45	0,00	1.300,45	1.300,45	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
230	O			15/01	422,93	0,00	422,93	422,93	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIOE E E.M.E.I VOVÓA AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
231	O			15/01	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00	76277	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 JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
232	O			15/01	1.439,07	0,00	1.439,07	1.439,07	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
233	O			15/01	2.254,47	0,00	2.254,47	2.254,47	0,00	76277	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 JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
234	O			15/01	21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
235	O			15/01	1.083,59	1.083,59	0,00	0,00	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
236	O			15/01	2.557,41	0,00	2.557,41	2.557,41	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
237	O			15/01	4.316,88	0,00	4.316,88	4.316,88	0,00	76277	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 JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
238	O			15/01	388,14	0,00	388,14	388,14	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
239	O			15/01	1.846,21	1.846,21	0,00	0,00	0,00	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 A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
240	O			15/01	5.313,21	1.861,03	3.452,18	3.452,18	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 A UBS- ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SMS E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
241	O			15/01	1.493,62	0,00	1.493,62	1.493,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018																
242	O			15/01	70,35	70,35	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
243	O		184/2018	15/01	1.238,98	0,00	0,00	0,00	1.238,98	10.301.011	0040		2.259	485	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
244	O		185/2018	15/01	1.278,52	0,00	0,00	0,00	1.278,52	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>																
245	O		186/2018	15/01	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	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>																
246	O		187/2018	15/01	7.520,00	0,00	376,00	376,00	7.144,00	76054	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
247	O		188/2018	15/01	18.800,00	0,00	282,00	282,00	18.518,00	76054	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
248	O		189/2018	15/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Referente a transporte e instalação de compressor, na Unidade do ESF II Zona Sul. Memorando Interno 028/2017 (Compra Direta Nº 20/2018)																
249	O		190/2018	15/01	1.000,50	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00	76054	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a cadastro de configuração da integração contábil exercício 2018, conforme SOSES 47468. (Compra Direta Nº 21/2018)																
250	O		191/2018	15/01	893,50	0,00	893,50	893,50	0,00	76051	15.122.001	0001	2.087	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
251	O		192/2018	15/01	3.892,25	0,00	3.892,25	3.892,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
252	O		193/2018	15/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com o Dr Diego, traumatologista, para paciente A.M.P.S, no dia 15 de janeiro de 2018. Memorando interno 042/2018 (Compra Direta Nº 22/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
253	O		194/2018	15/01	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
254	O		195/2018	15/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
255	O		196/2018	15/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
256	O		197/2018	15/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
257	O		198/2018	15/01	528,52	0,00	0,00	0,00	528,52		15.452.006	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 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>																
258	O		199/2018	15/01	225,32	0,00	0,00	0,00	225,32		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					74.530,84	4.861,18	33.006,32	33.006,32	36.663,34							
259	O			16/01	908,60	0,00	908,60	908,60	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/02/2018 A 03/08/2018, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
260	O			16/01	1.861,03	0,00	1.861,03	1.861,03	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>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 JANEIRO DE 2018.</p>																
261	O			16/01	1.062,56	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	76054	13.392.012	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO DE NATAL, RELATIVO MÊS JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
262	O			16/01	21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	76054	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
263	O			16/01	1.846,21	0,00	1.846,21	1.846,21	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
264	O			16/01	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00	76915	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 SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
265	O			16/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HEMOFÍLICO CLEITON GOMES CZIEKESKI, QUANDO EM CONSULTA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO AO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
266	O			16/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ETACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HEMOFÍLICO CLEITON GOMES CZIEKESKI, QUANDO EM CONSULTA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO AO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
267	O			16/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 008/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NÉCESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DA SMS.																
268	O			16/01	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. 009/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NÉCESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NÉCESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
269	O			16/01	4.810,03	0,00	4.810,03	4.810,03	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
270	O			16/01	610,85	0,00	610,85	610,85	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
271	O			16/01	5.051,70	0,00	5.051,70	5.051,70	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
272	O			16/01	1.806,96	0,00	1.806,96	1.806,96	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
273	O			16/01	15.155,12	0,00	15.155,12	15.155,12	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
274	O			16/01	391,57	0,00	391,57	391,57	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
275	O			16/01	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
276	O			16/01	2.085,12	0,00	2.085,12	2.085,12	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
277	O			16/01	145,96	0,00	145,96	145,96	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
278	O			16/01	205,60	0,00	205,60	205,60	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
279	O			16/01	812,22	0,00	812,22	812,22	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
280	O			16/01	8.055,95	0,00	8.055,95	8.055,95	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
281	O			16/01	19,57	0,00	19,57	19,57	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
282	O			16/01	74,36	0,00	74,36	74,36	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
283	O			16/01	451,37	0,00	451,37	451,37	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
284	O			16/01	228,68	0,00	228,68	228,68	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
285	O			16/01	2.943,30	0,00	2.943,30	2.943,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
286	O			16/01	1.020,26	0,00	1.020,26	1.020,26	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 FÉRIAS 01/18																
287	O			16/01	185,82	0,00	185,82	185,82	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 FÉRIAS 01/18																
288	O			16/01	192,20	0,00	192,20	192,20	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 FÉRIAS 01/18																
289	O			16/01	18,61	0,00	18,61	18,61	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
290	O			16/01	472,30	0,00	472,30	472,30	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 FÉRIAS 01/18																
291	O			16/01	1.524,36	0,00	1.524,36	1.524,36	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 FÉRIAS 01/18																
292	O			16/01	134,48	0,00	134,48	134,48	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 FÉRIAS 01/18																
293	O			16/01	193,44	0,00	193,44	193,44	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 FÉRIAS 01/18																
294	O			16/01	617,43	0,00	617,43	617,43	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 FÉRIAS 01/18																
295	O			16/01	10.356,65	0,00	10.356,65	10.356,65	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 FÉRIAS 01/18																
296	O			16/01	149,84	0,00	149,84	149,84	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 FÉRIAS 01/18																
297	O			16/01	963,39	0,00	963,39	963,39	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
298	O			16/01	3.823,28	0,00	3.823,28	3.823,28	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 FÉRIAS 01/18																
299	O			16/01	16.449,35	0,00	16.449,35	16.449,35	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 FÉRIAS 01/18																
300	O			16/01	298,31	0,00	298,31	298,31	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 FÉRIAS 01/18																
301	O			16/01	579,20	0,00	579,20	579,20	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 FÉRIAS 01/18																
302	O			16/01	939,34	0,00	939,34	939,34	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 FÉRIAS 01/18																
303	O			16/01	6.077,61	0,00	6.077,61	6.077,61	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 FÉRIAS 01/18																
304	O			16/01	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
305	O			16/01	8.977,99	0,00	8.977,99	8.977,99	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
306	O			16/01	650,28	0,00	650,28	650,28	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 FÉRIAS 01/18																
307	O			16/01	926,53	0,00	926,53	926,53	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 FÉRIAS 01/18																
308	O			16/01	380,69	0,00	380,69	380,69	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 FÉRIAS 01/18																
309	O			16/01	3.530,74	0,00	3.530,74	3.530,74	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 FÉRIAS 01/18																
310	O			16/01	56.582,79	0,00	56.582,79	56.582,79	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 FÉRIAS 01/18																
311	O			16/01	5.005,04	0,00	5.005,04	5.005,04	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 FÉRIAS 01/18																
312	O			16/01	2.688,43	0,00	2.688,43	2.688,43	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 FÉRIAS 01/18																
313	O			16/01	12,28	0,00	12,28	12,28	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
314	O			16/01	21.429,52	0,00	21.429,52	21.429,52	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 FÉRIAS 01/18																
315	O			16/01	5.017,82	0,00	5.017,82	5.017,82	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 FÉRIAS 01/18																
316	O			16/01	638,30	0,00	638,30	638,30	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 FÉRIAS 01/18																
317	O			16/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
318	O			16/01	1.942,04	0,00	1.942,04	1.942,04	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 FÉRIAS 01/18																
319	O			16/01	29.989,79	0,00	29.989,79	29.989,79	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 FÉRIAS 01/18																
320	O			16/01	93,24	0,00	93,24	93,24	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 FÉRIAS 01/18																
321	O			16/01	1.706,03	0,00	1.706,03	1.706,03	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
322	O			16/01	2.647,11	0,00	2.647,11	2.647,11	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 FÉRIAS 01/18																
323	O			16/01	52,10	0,00	52,10	52,10	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 FÉRIAS 01/18																
324	O			16/01	11.522,43	0,00	11.522,43	11.522,43	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 FÉRIAS 01/18																
325	O			16/01	156.945,36	0,00	156.945,36	156.945,36	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 FÉRIAS 01/18																
326	O			16/01	5.644,82	0,00	5.644,82	5.644,82	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 FÉRIAS 01/18																
327	O			16/01	14.076,98	0,00	14.076,98	14.076,98	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 FÉRIAS 01/18																
328	O			16/01	58.889,02	0,00	58.889,02	58.889,02	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 FÉRIAS 01/18																
329	O			16/01	9.318,35	0,00	9.318,35	9.318,35	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
330	O			16/01	1.511,21	0,00	1.511,21	1.511,21	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 FÉRIAS 01/18																
331	O			16/01	697,58	0,00	697,58	697,58	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 FÉRIAS 01/18																
332	O			16/01	3.842,38	0,00	3.842,38	3.842,38	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 FÉRIAS 01/18																
333	O			16/01	61.098,78	0,00	61.098,78	61.098,78	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 FÉRIAS 01/18																
334	O			16/01	2.632,66	0,00	2.632,66	2.632,66	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 FÉRIAS 01/18																
335	O			16/01	3.403,61	0,00	3.403,61	3.403,61	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 FÉRIAS 01/18																
336	O			16/01	22.378,34	0,00	22.378,34	22.378,34	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 FÉRIAS 01/18																
337	O			16/01	12.967,53	0,00	12.967,53	12.967,53	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
338	O			16/01	1.181,29	0,00	1.181,29	1.181,29	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 FÉRIAS 01/18																
339	O			16/01	580,11	0,00	580,11	580,11	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 FÉRIAS 01/18																
340	O			16/01	4.909,64	0,00	4.909,64	4.909,64	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 FÉRIAS 01/18																
341	O			16/01	45.120,75	0,00	45.120,75	45.120,75	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 FÉRIAS 01/18																
342	O			16/01	945,18	0,00	945,18	945,18	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 FÉRIAS 01/18																
343	O			16/01	3.149,63	0,00	3.149,63	3.149,63	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
344	O			16/01	16.405,15	0,00	16.405,15	16.405,15	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 FÉRIAS 01/18																
345	O			16/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
346	O			16/01	3.670,99	0,00	3.670,99	3.670,99	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 FÉRIAS 01/18																
347	O			16/01	16,13	0,00	16,13	16,13	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 FÉRIAS 01/18																
348	O			16/01	180,22	0,00	180,22	180,22	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
349	O			16/01	970,22	0,00	970,22	970,22	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
350	O			16/01	1.289,12	0,00	1.289,12	1.289,12	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 FÉRIAS 01/18																
351	O			16/01	4.598,26	0,00	4.598,26	4.598,26	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
352	O			16/01	79,76	0,00	79,76	79,76	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 FÉRIAS 01/18																
353	O			16/01	149,86	0,00	149,86	149,86	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
354	O			16/01	450,50	0,00	450,50	450,50	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
355	O			16/01	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
356	O			16/01	1.764,29	0,00	1.764,29	1.764,29	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
357	O			16/01	4.617,47	0,00	4.617,47	4.617,47	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 01/18																
358	O			16/01	150,18	0,00	150,18	150,18	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 01/18																
359	O			16/01	347,49	0,00	347,49	347,49	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 01/18																
360	O			16/01	232,36	0,00	232,36	232,36	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 01/18																
361	O			16/01	104,42	0,00	104,42	104,42	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 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
362	O			16/01	1.817,31	0,00	1.817,31	1.817,31	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 01/18																
363	O			16/01	1.153,18	0,00	1.153,18	1.153,18	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
364	O			16/01	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
365	O			16/01	267,84	0,00	267,84	267,84	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 FÉRIAS 01/18																
366	O			16/01	45,78	0,00	45,78	45,78	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 FÉRIAS 01/18																
367	O			16/01	555,09	0,00	555,09	555,09	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 FÉRIAS 01/18																
368	O			16/01	7.310,41	0,00	7.310,41	7.310,41	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
369	O			16/01	412,89	0,00	412,89	412,89	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
370 O				16/01	1.140,97	0,00	1.140,97	1.140,97	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 01/18																
371 O				16/01	201,41	0,00	201,41	201,41	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 01/18																
372 O				16/01	3.021,89	0,00	3.021,89	3.021,89	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 01/18																
373 O				16/01	2.676,29	0,00	2.676,29	2.676,29	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
374 O				16/01	49,57	0,00	49,57	49,57	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 01/18																
375 O				16/01	93,46	0,00	93,46	93,46	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 01/18																
376 O				16/01	939,77	0,00	939,77	939,77	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 01/18																
377 O				16/01	1.667,76	0,00	1.667,76	1.667,76	0,00	76346	10.301.0101	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
378	O			16/01	145,40	0,00	145,40	145,40	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
379	O			16/01	410,52	0,00	410,52	410,52	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
380	O			16/01	237,05	0,00	237,05	237,05	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
381	O			16/01	820,24	0,00	820,24	820,24	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
382	O			16/01	5.152,80	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
383	O			16/01	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
384	O			16/01	1.733,50	0,00	1.733,50	1.733,50	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
385	O			16/01	5.162,85	0,00	5.162,85	5.162,85	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 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
386	O			16/01	38.719,57	0,00	38.719,57	38.719,57	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 01/18																
387	O			16/01	60,95	0,00	60,95	60,95	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 01/18																
388	O			16/01	1.432,73	0,00	1.432,73	1.432,73	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 01/18																
389	O			16/01	3.305,64	0,00	3.305,64	3.305,64	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 01/18																
390	O			16/01	4.486,36	0,00	4.486,36	4.486,36	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 01/18																
391	O			16/01	1.741,27	0,00	1.741,27	1.741,27	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 01/18																
392	O			16/01	16.711,11	0,00	16.711,11	16.711,11	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 01/18																
393	O			16/01	1.288,20	0,00	1.288,20	1.288,20	0,00	76232	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 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
394	O			16/01	190,35	0,00	190,35	190,35	0,00	76232	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 01/18																
395	O			16/01	492,85	0,00	492,85	492,85	0,00	76232	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 01/18																
396	O			16/01	6.074,98	0,00	6.074,98	6.074,98	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
397	O			16/01	911,55	0,00	911,55	911,55	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
398	O			16/01	2.328,84	0,00	2.328,84	2.328,84	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 FÉRIAS 01/18																
399	O			16/01	10.814,26	0,00	10.814,26	10.814,26	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 FÉRIAS 01/18																
400	O			16/01	659,16	0,00	659,16	659,16	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 FÉRIAS 01/18																
401	O			16/01	1.832,18	0,00	1.832,18	1.832,18	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
402 O				16/01	542,06	0,00	542,06	542,06	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 FÉRIAS 01/18																
403 O				16/01	4.615,88	0,00	4.615,88	4.615,88	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 FÉRIAS 01/18																
404 O				16/01	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	04.122.002	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
405 O				16/01	3.182,57	0,00	3.182,57	0,00	3.182,57	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 FÉRIAS 01/18																
406 O				16/01	470,51	0,00	470,51	0,00	470,51	04.122.001	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
407 O				16/01	341,38	0,00	341,38	0,00	341,38	04.122.001	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
408 O				16/01	1.237,08	0,00	1.237,08	0,00	1.237,08	04.122.001	0001		2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
409	O			16/01	198,51	0,00	198,51	0,00	198,51	04.122.0010	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
410	O			16/01	259,50	0,00	259,50	0,00	259,50	04.122.0010	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
411	O			16/01	1.517,50	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50	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 FÉRIAS 01/18
412	O			16/01	2.476,49	0,00	2.476,49	0,00	2.476,49	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 FÉRIAS 01/18
413	O			16/01	91,36	0,00	91,36	0,00	91,36	12.361.0120	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
414	O			16/01	239,83	0,00	239,83	0,00	239,83	12.361.0120	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 FÉRIAS 01/18
415	O			16/01	1.504,11	0,00	1.504,11	0,00	1.504,11	12.361.0120	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 FÉRIAS 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
416	O			16/01	9.006,83	0,00	9.006,83	0,00	9.006,83	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 FÉRIAS 01/18																
417	O			16/01	779,88	0,00	779,88	0,00	779,88	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 FÉRIAS 01/18																
418	O			16/01	4.781,21	0,00	4.781,21	0,00	4.781,21	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 FÉRIAS 01/18																
419	O			16/01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	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 FÉRIAS 01/18																
420	O			16/01	19.667,29	0,00	19.667,29	0,00	19.667,29	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 FÉRIAS 01/18																
421	O			16/01	1.063,70	0,00	1.063,70	0,00	1.063,70	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 FÉRIAS 01/18																
422	O			16/01	7.039,76	0,00	7.039,76	0,00	7.039,76	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
423	O			16/01	2.063,49	0,00	2.063,49	0,00	2.063,49	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 FÉRIAS 01/18
424	O			16/01	5.743,39	0,00	5.743,39	0,00	5.743,39	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 FÉRIAS 01/18
425	O			16/01	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	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 FÉRIAS 01/18
426	O			16/01	541,81	0,00	541,81	0,00	541,81	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 FÉRIAS 01/18
427	O			16/01	722,48	0,00	722,48	0,00	722,48	04.122.001	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
428	O			16/01	763,81	0,00	763,81	0,00	763,81	04.122.001	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18
429	O			16/01	233,30	0,00	233,30	0,00	233,30	04.122.001	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
430	O			16/01	1.108,53	0,00	1.108,53	0,00	1.108,53	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 01/18																
431	O			16/01	416,04	0,00	416,04	0,00	416,04	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
432	O			16/01	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00	1.092,10	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 FÉRIAS 01/18																
433	O			16/01	347,36	0,00	347,36	0,00	347,36	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 01/18																
434	O			16/01	287,23	0,00	287,23	0,00	287,23	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 FÉRIAS 01/18																
435	O			16/01	417,90	0,00	417,90	0,00	417,90	10.301.0110	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
436	O			16/01	1.096,99	0,00	1.096,99	0,00	1.096,99	10.301.0110	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
437	O			16/01	6.253,86	0,00	6.253,86	0,00	6.253,86	10.301.011	0040		2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
438	O			16/01	118,28	0,00	118,28	0,00	118,28	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
439	O			16/01	310,49	0,00	310,49	0,00	310,49	10.305.011	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
440	O			16/01	978,81	0,00	978,81	0,00	978,81	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 FÉRIAS 01/18																
441	O			16/01	1.940,05	0,00	1.940,05	0,00	1.940,05	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 FÉRIAS 01/18																
443	O		200/2018	16/01	5.907,70	0,00	5.907,70	5.907,70	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
444	O		201/2018	16/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
Pagamento de inscrição para os condutores do Transporte Escolar e Curso de Atualização para Condutores de Transporte Coletivo: Maury A. Haetinger e Nilo Gutecoski.. Memorando Interno 044/2018 (Compra Direta Nº 23/2018)																
445	O		202/2018	16/01	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Pagamento de inscrição no Curso de Sindicância e Processo Administrativo, para a assessora jurídica Lurdes Gonzatto, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2018. Memorando Interno 013/2018 (Compra Direta Nº 24/2018)																
446	O		203/2018	16/01	129.600,00	0,00	0,00	0,00	129.600,00	08.243.002	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Contratação do LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL, CNPJ nº 87.685.616/0001-21 para o acolhimento institucional de 06 (seis) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito Municipal, constante do Memorando nº 013/2018/SEHAS, para fins de cumprimento de ordens judiciais oriundas dos Processos Judiciais nºs 123/5.15.0000002-5, 123/5.16.0000020-5, 123/5.14.0000054-6 e 123/5.17.0000105-0. (Licitação Nº : 4/2018-DL)																
447	O		204/2018	16/01	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pagamento de inscrição no Curso sobre Blocos de Financiamento no SUS, para as servidoras Cleoni, Adriane, Vanderléia e um servidor da contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2018. Memorando Interno 041/2018 (Compra Direta Nº 25/2018)																
448	O		205/2018	16/01	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pagamento de inscrição no Curso sobre Blocos de Financiamento no SUS, para as servidoras Cleoni, Adriane, Vanderléia e um servidor da contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2018. Memorando Interno 041/2018 (Compra Direta Nº 25/2018)																
449	O		206/2018	16/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.010	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição dos serviços para o conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814. Memorando Interno 018/2018 (Compra Direta Nº 26/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
450	O		207/2018	16/01	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411607 - XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PE
Aquisição de material para substituição das palhetas dos limpadores de para brisas dos veículos Ambulância IVN-9833 e Minibus Van placa IX-9639. Memorando Interno 018/2017 (Compra Direta Nº 27/2018)																
451	O		208/2018	16/01	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Aquisição de serviços de socorro para o conserto da carreta semi-reboque prancha, placa IVL-4729, que encontra-se estragada na estrada de Rincão dos Paivas. Memorando Interno 021/2018 (Compra Direta Nº 28/2018)																
452	O		209/2018	16/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Aquisição de peça para o conserto da carreta semi-reboque prancha, placa IVL-4729, que encontra-se estragada na estrada de Rincão dos Paivas. Memorando Interno 020/2018 (Compra Direta Nº 29/2018)																
453	O		210/2018	16/01	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCOM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de peça para descarga do banheiro que os pacientes fazem uso no ESF II Zona Sul. Memorando Interno 045/2018 (Compra Direta Nº 30/2018)																
454	O		211/2018	16/01	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	15.452.006	0001		2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
455 O			212/2018	16/01	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00		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>																
456 O			213/2018	16/01	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00		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 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>																
457 O			214/2018	16/01	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		10.301.0111	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	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>																
458 O			215/2018	16/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		10.122.0011	0040	2.107	439	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>																
Total do Dia:					1.055.461,15	0,01	915.815,14	836.482,54	218.978,60							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
459	O		216/2018	17/01	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	04.121.000	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART nº 9470309, reforma da Usina de Asfalto, pelo profissional Daniel K. Pandolfo, Engenheiro civil. Memorando Interno 011/2018 (Compra Direta Nº 31/2018)																
460	O		217/2018	17/01	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50	20.122.000	0001		2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
461	O		218/2018	17/01	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
462	O		219/2018	17/01	63,00	0,00	0,00	0,00	63,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
463	O		220/2018	17/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
464	O			17/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	7329 - LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 010/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DO SERVIDOR ASCIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 21 A 23/01/2018 PARA CAPACITAÇÃO/CURSOS DE QUALIFICAÇÃO NA SEDE DA DPM, CFE.DOC. ANEXO.																
465	O			17/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA NAIANE CAMILO, QUANDO EM REUNIÃO SOBRE A PORTARIA 2.663 DE 11/10/2017, QUE TRATA DO IAE-PI, INCENTIVO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 18/01/2018, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																
466	O			17/01	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 12 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SEDE DA DPM																
Total do Dia:					3.473,44	0,00	2.978,00	2.948,00	525,44							
467	O			221/2018 18/01	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Memorando Interno 20/2018 (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
468	O			222/2018 18/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento de cópia de chave para o Centro Municipal de Cultura. Memorando Interno 049/2018 (Compra Direta Nº 32/2018)																
469	O			223/2018 18/01	363,24	0,00	363,24	363,24	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de material para conserto da Retroscavadeira Randon RK, 406B, ano 2010. Memorando Interno 023/2018 (Compra Direta Nº 33/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
470 O				18/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 013/2018 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, CFE. DOC. ANEXOS.																
471 O				18/01	23.906,56	0,00	23.906,56	23.906,56	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	101	3.1.90.94.00.00.00.00	7200 - MARA ELAINE MONTAGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARA ELAINE MONTAGNER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
472 O				18/01	2.237,38	0,00	2.237,38	2.237,38	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	7200 - MARA ELAINE MONTAGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARA ELAINE MONTAGNER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
473 O				18/01	383,84	0,00	383,84	383,84	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	7200 - MARA ELAINE MONTAGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARA ELAINE MONTAGNER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
474 O				18/01	381,35	0,00	381,35	381,35	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	7200 - MARA ELAINE MONTAGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARA ELAINE MONTAGNER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
475 O				18/01	776,18	0,00	776,18	776,18	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	7200 - MARA ELAINE MONTAGNER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARA ELAINE MONTAGNER, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA, CFE. DOC. ANEXOS.																

Total do Dia: 28.607,55 0,00 28.587,55 28.587,55 20,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
476	O			19/01	1.645,89	0,00	1.645,89	1.645,89	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
477	O			19/01	80,00	20,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.14/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR NILO GUTEKOSKI E O SERVIDOR MAURY A.HAETINGER, QUANDO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, CFE. RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/04, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 20/01/2018, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS TRÊS PASOS LTDA.																
478	O			19/01	8.365,00	0,00	8.365,00	8.365,00	0,00	76274	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais hidráulicos e serviços de mão de obra utilizados no conserto das bombas submersas dos poços artesanais das localidades de Santinha, Bela Vista, Rincão dos Pinheiros, Esquina Boa Vista e Schio, sendo R\$ 4.925,00 de materiais e R\$ 3.440,00 de mão de obra, totalizando R\$ 8.365,00, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 17/2017, instaurado pela Portaria nº 24.344, de 11 de dezembro de 2017, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 149/2017/GP, de 29.12.2017, conforme NF-e nº 000.001.836 (materiais) e NPS nº 0955 (serviços), conforme documentos anexos.																
479	O		224/2018	19/01	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	08.243.002	1240		2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
480	O		225/2018	19/01	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411608 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Aquisição de leite para paciente E. R. B. S, de 4 anos de idade, tem alergia a proteína do leite de vaca (APLV), devido a sua patologia CID G 93.4, K52.2, necessitando assim o uso deste leite. Memorando Interno 049/2017 (Compra Direta Nº 34/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
481	O			19/01	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
482	O			19/01	135,47	0,00	135,47	135,47	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
483	O			19/01	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
Total do Dia:					12.943,97	20,00	12.854,07	12.854,07	69,90							
484	O			22/01	92,65	0,00	92,65	92,65	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO CID-CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
485	O			22/01	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368-ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367-CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENÇA, 9927-6004-OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A JANEIRO MDE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
486	O			22/01	19,88	0,00	19,88	19,88	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
487	O			22/01	12,71	0,00	12,71	12,71	0,00	76274	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLATE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
488	O			22/01	8,13	0,00	8,13	8,13	0,00	76274	04.121.0002	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
489	O			22/01	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76274	04.122.0012	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDÚSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
490	O			22/01	32,55	0,00	32,55	32,55	0,00	76316	12.368.0122	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 JANEIRO DE 2018.																
491	O			22/01	45,29	0,00	45,29	45,29	0,00	76316	12.361.0122	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 JANEIRO DE 2018.																
492	O			22/01	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	76316	12.365.0122	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.F. VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
493	O			22/01	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	76316	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 JANEIRO DE 2018.																
494	O			22/01	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																
495	O			22/01	10,72	0,00	10,72	10,72	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																
496	O			22/01	83,74	0,00	83,74	83,74	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																
497	O			22/01	25,36	0,00	25,36	25,36	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																
498	O			22/01	36,16	0,00	36,16	36,16	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
499 O				22/01	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																
500 O				22/01	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																
501 O				22/01	39,84	0,00	39,84	39,84	0,00	76324	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 JANEIRO DE 2018.																
502 O				22/01	155,69	0,00	155,69	155,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99626-6997- ANTONIO DA SILVA, 99962-1497-IVANES THALHEIMER, 99938-6183-LEANDRO BASSO, 99938-4251-MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7937- JORGE L. NASCIMENTO, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
503 O				22/01	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	76324	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 JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
504	O			22/01	44,61	0,00	44,61	44,61	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 JANEIRO DE 2018.																
505	O			22/01	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00	76274	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 JANEIRO DE 2018.																
506	O			22/01	22,59	0,00	22,59	22,59	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	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 JANEIRO DE 2018.																
507	O			22/01	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. 15/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
508	O			22/01	61,96	0,00	61,96	61,96	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0001176-1, ação proposta por Gertrudes de Oliveira Antunes, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 206,52 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 61,96 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 144,56, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 11.01.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, cfe documento anexo.																
Total do Dia:					1.230,97	0,00	1.230,97	1.230,97	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
509	O			23/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000238-0, ação proposta por Maria Izabel Pereira Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 480,00 e que após rateio coube ao município o valor de R\$ 144,00 e ao Estado do RGS o valor de R\$ 336,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 15.01.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.014095.0-9, cfe documento anexo.</p>																
510	O			23/01	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 16/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERÁ MINISTRADO NA DPM NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.</p>																
511	O			23/01	25.858,44	0,00	2.152,37	2.152,37	23.706,07	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																
512	O			23/01	16.200,00	0,00	1.350,00	1.350,00	14.850,00	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO À EMPRESA CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, CNPJ(02.613.187.0001-24), PRESTADORA DE SERVIÇO A AMUCELEIRO, TENDO O MUNICÍPIO ADERIDO A CONSULTORIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NO ICMS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																
513	O			23/01	7.125,36	0,00	593,78	593,78	6.531,58	76273	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVÉS DO CISA, COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
514	O			23/01	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000083-5, ação proposta por M. C. B., representado pelo seu pai Gabriel Bertolo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Município de Santo Augusto no valor de R\$ 937,00 visando a contratação de cuidadora para criança, eis que não foi disponibilizada pelo Poder Executivo, vaga em tempo integral em creche da rede pública, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 08.12.2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
515	O			23/01	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000089-4, ação proposta por J. V. B do N., representado pela sua genitora Núbia Blass, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Município de Santo Augusto no valor de R\$ 937,00 visando a contratação de cuidadora para criança, eis que não foi disponibilizada pelo Poder Executivo, vaga em tempo integral em creche da rede pública, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 08.12.2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, cfe documento anexo.</p>																
516	O			23/01	3.338,79	0,00	0,00	0,00	3.338,79	10.301.011	4011		2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 058/2018/SMS.</p>																
517	O			23/01	2.482,69	0,00	0,00	0,00	2.482,69	10.301.011	4011		2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. CFE. MEMORANDO 058/2018.</p>																
518	O			23/01	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 JANEIRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 059/2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
519	O			23/01	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000083-5, ação proposta por M. C. B., representado pelo seu pai Gabriel Bertolo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Município de Santo Augusto no valor de R\$ 937,00 visando a contratação de cuidadora para criança, eis que não foi disponibilizada pelo Poder Executivo, vaga em tempo integral em creche da rede pública, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 08.12.2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
520	O			23/01	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000089-4, ação proposta por J. V. B do N., representado pela sua genitora Núbia Blass, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Município de Santo Augusto no valor de R\$ 937,00 visando a contratação de cuidadora para criança, eis que não foi disponibilizada pelo Poder Executivo, vaga em tempo integral em creche da rede pública, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 08.12.2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, cfe documento anexo.</p>																
521	O		236/2018	23/01	6.314,25	0,00	6.314,25	6.314,25	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
522	O		237/2018	23/01	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
523	O		238/2018	23/01	110,50	0,00	0,00	0,00	110,50		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
524	O		239/2018	23/01	84,50	0,00	0,00	0,00	84,50		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
525	O		240/2018	23/01	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
526	O		241/2018	23/01	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
527	O		242/2018	23/01	26,80	0,00	0,00	0,00	26,80		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
528	O		243/2018	23/01	6,98	0,00	0,00	0,00	6,98		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
529	O		244/2018	23/01	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
530	O		245/2018	23/01	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
531	O		268/2018	23/01	184,75	0,00	0,00	0,00	184,75		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
532	O		269/2018	23/01	208,38	0,00	0,00	0,00	208,38		12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
533	O		270/2018	23/01	70,40	0,00	0,00	0,00	70,40		12.365.012	0031	2.257	295	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, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
534	O		271/2018	23/01	507,00	0,00	0,00	0,00	507,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOGI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
535	O		272/2018	23/01	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
536	O		246/2018	23/01	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
537	O		248/2018	23/01	38,90	0,00	0,00	0,00	38,90		12.361.0047	0031	2.064	274	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 higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
538	O		251/2018	23/01	466,70	0,00	0,00	0,00	466,70		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
539	O		252/2018	23/01	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00		12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
540	O		253/2018	23/01	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20		12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
541	O		273/2018	23/01	130,30	0,00	0,00	0,00	130,30		12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
542	O		274/2018	23/01	277,70	0,00	0,00	0,00	277,70		12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																	
543	O		275/2018	23/01	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00		12.365.0124	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																	
544	O		276/2018	23/01	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		12.365.0124	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																	
545	O		277/2018	23/01	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50		12.365.0124	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																	
546	O		254/2018	23/01	60,77	0,00	0,00	0,00	60,77		12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
547	O		255/2018	23/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
548	O		256/2018	23/01	487,50	0,00	0,00	0,00	487,50		12.361.0047	0031	2.064	274	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, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
549	O		257/2018	23/01	698,98	0,00	0,00	0,00	698,98		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
550	O		258/2018	23/01	189,87	0,00	0,00	0,00	189,87		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
551	O		278/2018	23/01	68,55	0,00	0,00	0,00	68,55		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
552	O		279/2018	23/01	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74		12.365.0124	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA'
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)</p>																
553	O		280/2018	23/01	83,25	0,00	0,00	0,00	83,25		12.361.0047	0031	2.064	274	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, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
554	O		281/2018	23/01	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
555	O		282/2018	23/01	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
556	O		283/2018	23/01	107,30	0,00	0,00	0,00	107,30		12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00 10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
557	O		284/2018	23/01	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85		12.365.0124	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00 9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)</p>																
558	O		285/2018	23/01	51,50	0,00	0,00	0,00	51,50		12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
559	O		286/2018	23/01	37,18	0,00	0,00	0,00	37,18		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
560	O		287/2018	23/01	36,85	0,00	0,00	0,00	36,85		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
561	O		288/2018	23/01	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
562	O		289/2018	23/01	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76		12.361.0047	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 higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
563	O		290/2018	23/01	56,50	0,00	0,00	0,00	56,50		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
564	O		291/2018	23/01	71,00	0,00	0,00	0,00	71,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
565	O		259/2018	23/01	178,40	0,00	0,00	0,00	178,40		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
566	O		260/2018	23/01	855,30	0,00	0,00	0,00	855,30		12.365.0124	0031	2.257	295	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, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
567	O		262/2018	23/01	256,20	0,00	0,00	0,00	256,20		12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
568	O		263/2018	23/01	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)</p>																
569	O		264/2018	23/01	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
570	O		265/2018	23/01	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
571	O		266/2018	23/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.365.012	0031	2.257	295	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 higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
572	O		267/2018	23/01	291,90	0,00	0,00	0,00	291,90		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
573	O		261/2018	23/01	244,86	0,00	0,00	0,00	244,86		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					99.198,66	1.874,00	13.542,40	13.328,40	83.996,26							
574	O		24/01	150.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	137.500,00	76052	04.122.001	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A	
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio com uma área de 3.395m² (1º, 2º e 3º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura, conforme Contrato de Locação e Termo Complementar ao Contrato de Locação firmado entre a instituição financeira proprietária do imóvel e o Município, cfe documentos em anexo. Competência de janeiro a Dezembro/2018, Valor Mensal R\$ 12.500,00.</p>																
575	O		24/01	6.178,35	0,00	6.178,35	6.178,35	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18</p>																
576	O		24/01	7.632,39	0,00	7.632,39	7.632,39	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
577	O			24/01	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	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 01/18
578	O			24/01	3.331,62	0,00	3.331,62	3.331,62	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 01/18
579	O			24/01	309,60	0,00	309,60	309,60	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 01/18
580	O			24/01	1.324,54	0,00	1.324,54	1.324,54	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
581	O			24/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 01/18
582	O			24/01	5.168,77	0,00	5.168,77	5.168,77	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 01/18
583	O			24/01	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
584	O			24/01	921,37	0,00	921,37	921,37	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 01/18											
585	O			24/01	9.356,14	0,00	9.356,14	9.356,14	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 01/18											
586	O			24/01	24.530,56	0,00	24.530,56	24.530,56	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 01/18											
587	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18											
588	O			24/01	360,86	0,00	360,86	360,86	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 01/18											
589	O			24/01	2.001,02	0,00	2.001,02	2.001,02	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 01/18											
590	O			24/01	815,78	0,00	815,78	815,78	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 01/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
591	O			24/01	1.631,56	0,00	1.631,56	1.631,56	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 01/18
592	O			24/01	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	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 01/18
593	O			24/01	959,35	0,00	959,35	959,35	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 01/18
594	O			24/01	12.614,16	0,00	12.614,16	12.614,16	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 01/18
595	O			24/01	1.696,81	0,00	1.696,81	1.696,81	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 01/18
596	O			24/01	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	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 01/18
597	O			24/01	14.289,21	0,00	14.289,21	14.289,21	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
598	O			24/01	945,03	0,00	945,03	945,03	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
599	O			24/01	2.088,38	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
600	O			24/01	24.106,15	0,00	24.106,15	24.106,15	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
601	O			24/01	1.888,42	0,00	1.888,42	1.888,42	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
602	O			24/01	7,12	0,00	7,12	7,12	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	116	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
603	O			24/01	2.813,66	0,00	2.813,66	2.813,66	0,00	76273	04.122.0002	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
604	O			24/01	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	76273	04.122.0002	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
605	O			24/01	5.821,36	0,00	5.821,36	5.821,36	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 01/18
606	O			24/01	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07	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 01/18
607	O			24/01	465,77	0,00	465,77	465,77	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 01/18
608	O			24/01	4.313,82	0,00	4.313,82	4.313,82	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 01/18
609	O			24/01	168,25	0,00	168,25	168,25	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 01/18
610	O			24/01	505,12	0,00	505,12	505,12	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 01/18
611	O			24/01	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
612	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18
613	O			24/01	79,49	0,00	79,49	79,49	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 01/18
614	O			24/01	7.266,92	0,00	7.266,92	7.266,92	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 01/18
615	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18
616	O			24/01	1.487,25	0,00	1.487,25	1.487,25	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 01/18
617	O			24/01	299,11	0,00	299,11	299,11	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 01/18
618	O			24/01	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
619	O			24/01	93,46	0,00	93,46	93,46	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 01/18
620	O			24/01	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	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 01/18
621	O			24/01	4.406,20	0,00	4.406,20	4.406,20	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 01/18
622	O			24/01	2.442,30	0,00	2.442,30	2.442,30	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 01/18
623	O			24/01	5.016,02	0,00	5.016,02	5.016,02	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 01/18
624	O			24/01	456,09	0,00	456,09	456,09	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 01/18
625	O			24/01	57,50	0,00	57,50	57,50	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
626	O			24/01	835,35	0,00	835,35	835,35	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
627	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18												
628	O			24/01	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	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 01/18												
629	O			24/01	2.065,54	0,00	2.065,54	2.065,54	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 01/18												
630	O			24/01	93,32	0,00	93,32	93,32	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 01/18												
631	O			24/01	135,32	0,00	135,32	135,32	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 01/18												
632	O			24/01	9.440,14	0,00	9.440,14	9.440,14	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
633	O			24/01	459,05	0,00	459,05	459,05	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
634	O			24/01	1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65	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 01/18
635	O			24/01	106,90	0,00	106,90	106,90	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 01/18
636	O			24/01	5.530,95	0,00	5.530,95	5.530,95	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 01/18
637	O			24/01	18,44	0,00	18,44	18,44	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 01/18
638	O			24/01	1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	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 01/18
639	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
640	O			24/01	4.901,17	0,00	4.901,17	4.901,17	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 01/18
641	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18
642	O			24/01	510,15	0,00	510,15	510,15	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 01/18
643	O			24/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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 01/18
644	O			24/01	878,68	0,00	878,68	878,68	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	368	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
645	O			24/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 01/18
646	O			24/01	12.867,31	0,00	12.867,31	12.867,31	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
647	O			24/01	254,53	0,00	254,53	254,53	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 01/18												
648	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18												
649	O			24/01	902,16	0,00	902,16	902,16	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 01/18												
650	O			24/01	1.292,71	0,00	1.292,71	1.292,71	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 01/18												
651	O			24/01	2.205,90	0,00	2.205,90	2.205,90	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	377	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
652	O			24/01	4.155,88	0,00	4.155,88	4.155,88	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 01/18												
653	O			24/01	751,80	0,00	751,80	751,80	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 01/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
654	O			24/01	719,33	0,00	719,33	719,33	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 01/18
655	O			24/01	1.192,54	0,00	1.192,54	1.192,54	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 01/18
656	O			24/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	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 01/18
657	O			24/01	14.393,53	0,00	14.393,53	14.393,53	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 01/18
658	O			24/01	1.453,48	0,00	1.453,48	1.453,48	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
659	O			24/01	2.164,17	0,00	2.164,17	2.164,17	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 01/18
660	O			24/01	3.871,94	0,00	3.871,94	3.871,94	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
661	O			24/01	4.999,06	0,00	4.999,06	4.999,06	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 01/18
662	O			24/01	17.623,32	0,00	17.623,32	17.623,32	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 01/18
663	O			24/01	100,24	0,00	100,24	100,24	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 01/18
664	O			24/01	2.845,42	0,00	2.845,42	2.845,42	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 01/18
665	O			24/01	1.554,41	0,00	1.554,41	1.554,41	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 01/18
666	O			24/01	44.567,20	0,00	44.567,20	44.567,20	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 01/18
667	O			24/01	1.954,68	0,00	1.954,68	1.954,68	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
668	O			24/01	6.526,20	0,00	6.526,20	6.526,20	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 01/18
669	O			24/01	2.425,07	0,00	2.425,07	2.425,07	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 01/18
670	O			24/01	3.171,83	0,00	3.171,83	3.171,83	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
671	O			24/01	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
672	O			24/01	822,30	0,00	822,30	822,30	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
673	O			24/01	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
674	O			24/01	1.667,49	0,00	1.667,49	1.667,49	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
675	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
676	O			24/01	411,15	0,00	411,15	411,15	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
677	O			24/01	228,88	0,00	228,88	228,88	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
678	O			24/01	22.958,95	0,00	22.958,95	22.958,95	0,00	76231	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 01/18
679	O			24/01	3.019,13	0,00	3.019,13	3.019,13	0,00	76231	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 01/18
680	O			24/01	3.813,07	0,00	3.813,07	3.813,07	0,00	76324	10.301.011E	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
681	O			24/01	80.035,74	0,00	80.035,74	80.035,74	0,00	76324	10.301.011E	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
682	O			24/01	104,09	0,00	104,09	104,09	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
683	O			24/01	373,97	0,00	373,97	373,97	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
684	O			24/01	4.110,34	0,00	4.110,34	4.110,34	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
685	O			24/01	7.189,27	0,00	7.189,27	7.189,27	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
686	O			24/01	10.268,60	0,00	10.268,60	10.268,60	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
687	O			24/01	238,99	0,00	238,99	238,99	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 01/18
688	O			24/01	3.627,57	0,00	3.627,57	3.627,57	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
689	O			24/01	537,60	0,00	537,60	537,60	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
690	O			24/01	6.082,42	0,00	6.082,42	6.082,42	0,00	77845	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
691	O			24/01	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	77845	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
692	O			24/01	830,92	0,00	830,92	830,92	0,00	77845	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
693	O			24/01	17.494,59	0,00	17.494,59	17.494,59	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
694	O			24/01	450,34	0,00	450,34	450,34	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
695	O			24/01	4.571,61	0,00	4.571,61	4.571,61	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
696	O			24/01	916,86	0,00	916,86	916,86	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
697	O			24/01	6.369,85	0,00	6.369,85	6.369,85	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 01/18
698	O			24/01	601,24	0,00	601,24	601,24	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 01/18
699	O			24/01	1.396,60	0,00	1.396,60	1.396,60	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 01/18
700	O			24/01	659,16	0,00	659,16	659,16	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 01/18
701	O			24/01	6.265,14	0,00	6.265,14	6.265,14	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 01/18
702	O			24/01	4.662,97	0,00	4.662,97	4.662,97	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
703	O			24/01	75,18	0,00	75,18	75,18	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 01/18
704	O			24/01	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	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 01/18
705	O			24/01	269,18	0,00	269,18	269,18	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 01/18
706	O			24/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	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 01/18
707	O			24/01	16.100,14	0,00	16.100,14	16.100,14	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 01/18
708	O			24/01	451,08	0,00	451,08	451,08	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 01/18
709	O			24/01	587,82	0,00	587,82	587,82	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
710	O			24/01	1.033,75	0,00	1.033,75	0,00	1.033,75	04.122.0027	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
711	O			24/01	146,97	0,00	146,97	0,00	146,97	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 01/18
712	O			24/01	733,48	0,00	733,48	0,00	733,48	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 01/18
713	O			24/01	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	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 01/18
714	O			24/01	2.136,09	0,00	2.136,09	0,00	2.136,09	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 01/18
715	O			24/01	2.061,16	0,00	2.061,16	0,00	2.061,16	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 01/18
716	O			24/01	1.251,12	0,00	1.251,12	0,00	1.251,12	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
717 O				24/01	4.172,02	638,38	3.533,64	0,00	3.533,64	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 01/18
718 O				24/01	903,20	0,00	903,20	0,00	903,20	04.123.001	0001		2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
719 O				24/01	2.692,73	0,00	2.692,73	0,00	2.692,73	04.123.001	0001		2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
720 O				24/01	2.038,13	318,49	1.719,64	0,00	1.719,64	04.123.001	0001		2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
721 O				24/01	438,55	0,00	438,55	0,00	438,55	04.121.000	0001		2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
722 O				24/01	3.907,40	264,56	3.642,84	0,00	3.642,84	04.121.000	0001		2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
723 O				24/01	590,86	0,00	590,86	0,00	590,86	04.122.000	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
724	O			24/01	1.302,93	0,00	1.302,93	0,00	1.302,93	04.122.000	0001		2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
725	O			24/01	1.222,48	0,00	1.222,48	0,00	1.222,48	04.122.001	0001		2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
726	O			24/01	386,06	0,00	386,06	0,00	386,06	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
727	O			24/01	722,28	0,00	722,28	0,00	722,28	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
728	O			24/01	321,75	0,00	321,75	0,00	321,75	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
729	O			24/01	1.889,50	308,39	1.581,11	0,00	1.581,11	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
730	O			24/01	353,51	17,72	335,79	0,00	335,79	12.368.012	0020		2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
731	O			24/01	620,99	0,00	620,99	0,00	620,99	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 01/18																
732	O			24/01	925,30	0,00	925,30	0,00	925,30	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 01/18																
733	O			24/01	512,88	0,00	512,88	0,00	512,88	12.365.012	0020		2.060	223	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
734	O			24/01	1.283,46	8,05	1.275,41	0,00	1.275,41	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 01/18																
735	O			24/01	206,99	0,00	206,99	0,00	206,99	12.365.012	0020		2.279	256	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
736	O			24/01	387,16	0,00	387,16	0,00	387,16	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 01/18																
737	O			24/01	340,37	18,96	321,41	0,00	321,41	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 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
738	O			24/01	1.451,19	64,31	1.386,88	0,00	1.386,88	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 01/18
739	O			24/01	279,56	14,98	264,58	0,00	264,58	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 01/18
740	O			24/01	780,06	2,58	777,48	0,00	777,48	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 01/18
741	O			24/01	320,05	0,00	320,05	0,00	320,05	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 01/18
742	O			24/01	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	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 01/18
743	O			24/01	611,23	0,00	611,23	0,00	611,23	04.122.001	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 01/18
744	O			24/01	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	04.122.001	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
745 O				24/01	973,76	0,00	973,76	0,00	973,76	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 01/18
746 O				24/01	2.657,09	0,00	2.657,09	0,00	2.657,09	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 01/18
747 O				24/01	1.056,19	0,00	1.056,19	0,00	1.056,19	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 01/18
748 O				24/01	3.461,61	351,23	3.110,38	0,00	3.110,38	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 01/18
749 O				24/01	1.872,13	0,00	1.872,13	0,00	1.872,13	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 01/18
750 O				24/01	1.049,80	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
751 O				24/01	5.455,39	0,00	5.455,39	0,00	5.455,39	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
752 O				24/01	3.068,96	217,78	2.851,18	0,00	2.851,18	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 01/18
753 O				24/01	578,76	0,00	578,76	0,00	578,76	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 01/18
754 O				24/01	318,81	0,00	318,81	0,00	318,81	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 01/18
755 O				24/01	7.197,21	417,95	6.779,26	0,00	6.779,26	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 01/18
756 O				24/01	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	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 01/18
757 O				24/01	334,96	0,00	334,96	0,00	334,96	10.301.0110	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 01/18
758 O				24/01	879,27	0,00	879,27	0,00	879,27	10.301.0110	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
759	O			24/01	14.345,36	1.438,64	12.906,72	0,00	12.906,72	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 01/18
760	O			24/01	333,21	0,00	333,21	0,00	333,21	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 01/18
761	O			24/01	874,68	0,00	874,68	0,00	874,68	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 01/18
762	O			24/01	1.127,10	116,41	1.010,69	0,00	1.010,69	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 01/18
763	O			24/01	1.906,04	0,00	1.906,04	0,00	1.906,04	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 01/18
764	O			24/01	1.161,35	220,79	940,56	0,00	940,56	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 01/18
765	O			24/01	1.315,67	0,00	1.315,67	0,00	1.315,67	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 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
766	O			24/01	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	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 01/18																
767	O			24/01	739,24	37,71	701,53	0,00	701,53	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 01/18																
768	O			24/01	2.483,52	120,05	2.363,47	0,00	2.363,47	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 01/18																
769	O			24/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 17/2018 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.																
770	O		292/2018	24/01	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).																
(Licitação Nº : 97/2017-PR)																
771	O		293/2018	24/01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	76054	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	411609 - GABRIEL CARLOS KOLINSKI - ME
Contratação de empresa de assessoria em Projetos destinados ao esporte do nosso Município, para buscar alternativas pras crianças dos nossos bairros. Memorando Interno 02/2018 CESA (Compra Direta Nº 35/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
772	O		294/2018	24/01	906,46	0,00	0,00	0,00	906,46		12.365.012	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00 411404 - CRISTIANO DUARTE - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
773	O		295/2018	24/01	465,05	0,00	0,00	0,00	465,05		12.365.012	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
774	O		296/2018	24/01	294,70	0,00	0,00	0,00	294,70		12.365.012	0031		2.281	306	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, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
775	O		297/2018	24/01	177,72	0,00	0,00	0,00	177,72		12.365.012	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
776	O		298/2018	24/01	324,05	0,00	0,00	0,00	324,05		12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
777	O		299/2018	24/01	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
778	O		300/2018	24/01	804,72	0,00	804,72	804,72	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME
Pagamento de renovação de assinatura compreendendo de janeiro a dezembro de 2018, do jornal Correio do Povo. Memorando Interno 018/2018 (Compra Direta Nº 36/2018)																
779	O		301/2018	24/01	2.048,00	0,00	0,00	0,00	2.048,00		10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
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)																
780	O		302/2018	24/01	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00		10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
781	O		303/2018	24/01	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00		10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00 411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)</p>																
782	O		304/2018	24/01	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00		10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00 411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)</p>																
783	O		305/2018	24/01	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00		10.302.003	0040		2.111	446	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>																
784	O		306/2018	24/01	33,56	0,00	0,00	0,00	33,56		12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
785	O		307/2018	24/01	93,48	0,00	0,00	0,00	93,48		12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00 410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
786	O		308/2018	24/01	43,70	0,00	0,00	0,00	43,70		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
787	O		309/2018	24/01	147,75	0,00	0,00	0,00	147,75		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
788	O		310/2018	24/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
789	O		311/2018	24/01	47,10	0,00	47,10	0,00	47,10		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
790	O		312/2018	24/01	55,30	0,00	0,00	0,00	55,30		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
791	O		313/2018	24/01	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs 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 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)</p>																
792	O		314/2018	24/01	72,00	0,00	0,00	0,00	72,00	15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<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>																
793	O		315/2018	24/01	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411477 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - M
<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>																
794	O		316/2018	24/01	2.027,20	0,00	0,00	0,00	2.027,20	15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
<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>																
795	O		317/2018	24/01	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Confeção de placas a serem colocadas na Praça Pompílio Silva, a fim de interditar o referido local, onde serão retiradas árvores. Memorando Interno 049/2018 (Compra Direta Nº 37/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
796	O		318/2018	24/01	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00		26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição das peças para o conserto do caminhão basculante Ford 1421, ano 2001, placas IKD-9526. Memorando Interno 050/2018 (Compra Direta Nº 38/2018)																
797	O		319/2018	24/01	64.559,37	0,00	0,00	0,00	64.559,37		04.122.0011	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
798	O		320/2018	24/01	4.920,99	0,00	0,00	0,00	4.920,99		04.121.0001	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
799	O		322/2018	24/01	14.943,03	0,00	0,00	0,00	14.943,03		04.123.0011	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
800	O		323/2018	24/01	58.740,53	0,00	0,00	0,00	58.740,53		04.129.0011	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
801	O		324/2018	24/01	6.078,86	0,00	0,00	0,00	6.078,86		04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
802	O		325/2018	24/01	2.412,24	0,00	0,00	0,00	2.412,24		04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
Total do Dia:					993.713,33	4.577,02	683.984,32	596.188,42	392.947,89							
803	O			25/01	600,00	285,63	314,37	314,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	410554 - CLOVES VILIBALDO WEBER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E PARA PARA A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/RS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, A FIM DE CONHECER FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DA IPM - SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULOS CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO, UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE TRABALHO PELA PREFEITURA LOCAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 18/2018 E DOC. ANEXOS.																
804	O			25/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR MAURY A. HAETINGER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/04, A REALIZAR-SE NO DIA 27/01/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 19/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
805 O				25/01	620,00	295,23	324,77	324,77	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 020/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A GRAVATAÍ JUNTAMENTE COM A SERVIDORA CAROLINE ROTTILI, COM A FINALIDADE DE CONHECER O SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA UTILIZADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
806 O				25/01	160,00	18,54	141,46	141,46	0,00	76042	04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 020/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A GRAVATAÍ JUNTAMENTE COM A SERVIDORA CAROLINE ROTTILI, COM A FINALIDADE DE CONHECER O SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA UTILIZADO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, CFE. DOC. ANEXOS.																
807 O				25/01	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18																
808 O				25/01	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18																
809 O				25/01	506,38	0,00	506,38	506,38	0,00	76324	10.301.0110	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000751-7, ação proposta por Eloi Schmatz, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.687,92 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 506,38 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 1.687,92, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 23.01.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
810	O			25/01	113,06	0,00	113,06	113,06	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 376,86 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 113,06 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 263,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 23.01.2018 na conta mantida no Bannisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
811	O		327/2018	25/01	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00	04.122.001	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
812	O		328/2018	25/01	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	04.122.001	0001		2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
813	O		330/2018	25/01	16.128,00	0,00	0,00	0,00	16.128,00	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, de circulação semanal, 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 : 79/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
814	O		326/2018	25/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
815	O		329/2018	25/01	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00		04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
816	O		331/2018	25/01	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	384	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Aquisição e instalação do portão na Unidade da UTAR, para evitar o acesso de pessoas não autorizadas. Memorando Interno 005/2018 (Compra Direta Nº 39/2018)																
817	O		332/2018	25/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Aquisição e instalação do portão na Unidade da UTAR, para evitar o acesso de pessoas não autorizadas. Memorando Interno 005/2018 (Compra Direta Nº 39/2018)																
818	O		333/2018	25/01	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70		04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
819	O		334/2018	25/01	2.022,80	0,00	0,00	0,00	2.022,80	20.122.000	0001		2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																
820	O		335/2018	25/01	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																
821	O		336/2018	25/01	2.022,80	0,00	0,00	0,00	2.022,80	10.301.003	4011		2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																
822	O		337/2018	25/01	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
823	O		338/2018	25/01	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																
824	O		339/2018	25/01	4.045,60	0,00	0,00	0,00	4.045,60	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																
825	O		340/2018	25/01	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	12.306.002	0001		2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																
826	O		341/2018	25/01	5.057,00	0,00	0,00	0,00	5.057,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 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 : 95/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
827	O		342/2018	25/01	863,51	0,00	863,51	863,51	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
828	O		343/2018	25/01	132,08	0,00	132,08	132,08	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	438	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 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)</p>																
829	O		344/2018	25/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de material para o ocnserto do compressor de ar, do consultório odontológico no ESF Zona Sul. Memorando Interno 070/2018 (Compra Direta Nº 40/2018)</p>																
830	O			25/01	195,77	0,00	195,77	195,77	0,00	76054	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4497 UTILIZADA JUNTO AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN E A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.</p>																
831	O			25/01	467,16	0,00	467,16	467,16	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
832	O			25/01	75,39	0,00	75,39	75,39	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
833	O			25/01	445,79	0,00	445,79	445,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
834	O			25/01	154,32	0,00	154,32	154,32	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018.																
835	O			25/01	239,58	0,00	239,58	239,58	0,00	76054	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556- CONTABILIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018																
836	O			25/01	69,00	0,00	69,00	69,00	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 JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
837	O			25/01	893,85	0,00	893,85	893,85	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 55-3781.3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, LINHA 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 JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
838	O			25/01	363,57	0,00	363,57	363,57	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/SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
839	O			25/01	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
840	O			25/01	122,06	0,00	122,06	122,06	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018.																
841	O			25/01	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
842 O				25/01	68,36	0,00	68,36	68,36	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																
843 O				25/01	960,59	0,00	960,59	960,59	0,00	76054	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 GABIENTE SO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5235 UTILIZADA JUNTO AO PROTOCOLO, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
844 O				25/01	79,32	0,00	79,32	79,32	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
845 O				25/01	165,35	0,00	165,35	165,35	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
846 O				25/01	67,92	0,00	67,92	67,92	0,00	76054	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
847 O				25/01	72,89	0,00	72,89	72,89	0,00	76054	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
848	O			25/01	274,78	0,00	274,78	274,78	0,00	76054	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
849	O			25/01	89,69	0,00	89,69	89,69	0,00	76054	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
850	O			25/01	312,95	0,00	312,95	312,95	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
851	O			25/01	164,92	0,00	164,92	164,92	0,00	76054	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4359 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SINE/FGTAS E A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
852	O			25/01	325,19	0,00	325,19	325,19	0,00	76316	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 JANEIRO DE 2018.																
853	O			25/01	342,86	0,00	342,86	342,86	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
854	O			25/01	71,62	0,00	71,62	71,62	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 JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
855	O			25/01	26.449,60	0,00	6.612,40	6.612,40	19.837,20	76362	08.244.003	1338	1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo dos idosos O. S. / V. de M. / S. M. C. / F. F. de O. e C. V. de S., em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555, de 17.07.2014 e sexto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço. Empenho estimativo para os meses de fevereiro a maio/2018, relativo a 05 abrigados, valor mensal individual de R\$ 1.322,48.																
Total do Dia:					88.844,17	599,40	36.153,87	36.153,87	52.090,90							
856	O			26/01	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. 21/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
857	O		345/2018	26/01	12.810,00	0,00	0,00	0,00	12.810,00	18.541.006	1243		2.251	181	3.3.90.39.00.00.00.00	411610 - CLAUDIO NEI SILVA DE VARGAS - ME
Contratação em caráter emergencial, de empresa especializada para supressão (abate) e podas de árvores, junto a Praça Pompílio Silva, no perímetro urbano do município, de acordo com o Alvará de licenciamento Florestal nº 006/2018. (Licitação Nº : 5/2018-DL)																
Total do Dia:					13.110,00	0,00	300,00	300,00	12.810,00							
858	O		346/2018	29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com traumatologista, G.C.S, conforme Memorando Interno 083/2018 (Compra Direta Nº 41/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
859	O		347/2018	29/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN	
Consulta especializada com reumatologista, C.R e Z.R.B, conforme Memorando Interno 081-82/2018 (Compra Direta Nº 42/2018)																	
860	O			29/01	250.000,02	0,00	20.833,34	20.833,34	229.166,68	76273	28.841.010	0001	0.003	86	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE	
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,REstando ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 31 a 42 de janeiro a dezembro de 2018.																	
861	O			29/01	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	1.358,28	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,REstando ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 31 a 42 de janeiro a dezembro de 2018.																	
862	O			29/01	2.090,91	0,00	2.090,91	2.090,91	2.090,91	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,REstando ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 30.																	
863	O			29/01	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. 22/2018 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRTAMENTO ESPECIALIZAO.																	
864	O		349/2018	29/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76054	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	
Pagamento de Cartão de Certificado Digital, para o Vice Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal Marcelo Both. Memorando Interno 023/2017 (Compra Direta Nº 43/2018)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
865	O			29/01	149,58	0,00	149,58	149,58	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
866	O			29/01	542,47	0,00	542,47	542,47	0,00	76054	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTA FÉ E QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTO ANATÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
867	O			29/01	43,16	0,00	43,16	43,16	0,00	76054	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DENOMINADO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
868	O			29/01	308,35	0,00	308,35	308,35	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
869	O			29/01	333,73	0,00	333,73	333,73	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA E PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
870	O			29/01	427,56	0,00	427,56	427,56	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS SANTA FÉ, ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. AEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
871	O			29/01	470,70	0,00	470,70	470,70	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
872	O			29/01	289,04	0,00	289,04	289,04	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ESCOLA E PARTE ADMINISTRATIVA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
873	O			29/01	60,49	0,00	60,49	60,49	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
874	O			29/01	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
875	O			29/01	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00	76054	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 JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
876	O			29/01	83,69	0,00	83,69	83,69	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
877	O			29/01	57,59	0,00	57,59	57,59	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
878	O			29/01	155,79	0,00	155,79	155,79	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
879	O			29/01	43,09	0,00	43,09	43,09	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
880	O			29/01	362,29	0,00	362,29	362,29	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
881	O		348/2018	29/01	1.894,00	0,00	0,00	0,00	1.894,00	04.122.0011	0001		1.019	349	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
882	O		350/2018	29/01	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	08.243.0021	1240		2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
883	O			29/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 23/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD KA IXV 6876, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, CLEONI INÊS FAGUNDES E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS.MUDANÇAS E IMPACTOS, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CIADE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
884	O			29/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 23/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD KA IXV 6876. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, CLEONI INÊS FAGUNDES E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS.MUDANÇAS E IMPACTOS, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CIADE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
885	O			29/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 24/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, CLEONI INÊS FAGUNDES E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS.MUDANÇAS E IMPACTOS, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CIDADE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
886	O		351/2018	29/01	273.652,40	0,00	0,00	0,00	273.652,40		04.306.0101	0001	2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de 2.380 (duas mil, trezentas e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/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 : 1/2018-PR)</p>																
Total do Dia:					534.921,43	0,00	30.138,45	30.138,45	504.782,98							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
887	O			30/01	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITRIAL RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
888	O			30/01	4.388,98	0,00	4.388,98	4.388,98	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
889	O			30/01	123,13	0,00	123,13	123,13	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de José Dario Batista, em virtude do ingresso da ação de reintegração de posse com pedido de liminar requerido pelo Município, processo nº 123/1.16.0001859-8, cfe guia única de custas nº 123.18/0000069 e documentos anexo.																
890	O			30/01	22.700,19	0,00	22.700,19	0,00	22.700,19	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18																
891	O			30/01	526,35	0,00	526,35	0,00	526,35	12.368.004	0001	2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
892	O			30/01	1.269,52	0,00	1.269,52	0,00	1.269,52	12.368.012	0020	2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
893	O			30/01	1.038,30	0,00	1.038,30	0,00	1.038,30	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
894	O			30/01	4.232,51	0,00	4.232,51	0,00	4.232,51	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
895	O			30/01	524,33	0,00	524,33	0,00	524,33	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
896	O			30/01	2.570,30	0,00	2.570,30	0,00	2.570,30	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
897	O			30/01	8.817,25	0,00	8.817,25	0,00	8.817,25	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
898	O			30/01	588,18	0,00	588,18	0,00	588,18	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
899	O			30/01	4.558,01	0,00	4.558,01	0,00	4.558,01	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
900	O			30/01	1.317,98	0,00	1.317,98	0,00	1.317,98	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
901	O			30/01	3.325,05	0,00	3.325,05	0,00	3.325,05	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
902	O			30/01	5.094,82	0,00	5.094,82	0,00	5.094,82	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
903	O			30/01	3.158,98	0,00	3.158,98	0,00	3.158,98	10.122.001	0040		2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18
904	O			30/01	9.565,63	0,00	9.565,63	0,00	9.565,63	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
905	O			30/01	1.210,39	0,00	1.210,39	0,00	1.210,39	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
906	O			30/01	1.959,27	0,00	1.959,27	0,00	1.959,27	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18
907	O			30/01	218,68	0,00	218,68	0,00	218,68	12.368.012	0020		2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
908	O			30/01	1.075,77	0,00	1.075,77	0,00	1.075,77	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 MENSAL/FÉRIAS 01/18																
909	O			30/01	250,00	0,00	250,00	250,00	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. 025/2018 PARA CUSTEAR DSPESAS COM ALIMENTAÇÃO(CAFÉ ELMOÇO E JANATA) E DESPESAS COM HOSPEDAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 31/01/2018 DE CURSO ELATIVO AO SIOPS, JUNTO A FAMURS.																
910	O			30/01	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	04.122.001	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 01/18, COMPLEMENTO FECHAMENTO DA GUIA																
911	O			30/01	88,18	0,00	88,18	0,00	88,18	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA EFERENTE REOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018																
912	O		352/2018	30/01	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Conserto do veículo Spin placa IUV- 7498, pois é considerado uma infração de Trânsito Brasileiro. Memorando Interno 092/2018 (Compra Direta Nº 44/2018)																
913	O		353/2018	30/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Conserto do veículo Spin placa IUV- 7498, pois é considerado uma infração de Trânsito Brasileiro. Memorando Interno 092/2018 (Compra Direta Nº 44/2018)																
914	O		354/2018	30/01	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART 9491679, referente a Projeto e Orçamento de PPCI do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social. Memorando Interno 017/2018 (Compra Direta Nº 45/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
915	O		355/2018	30/01	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de chave codificada para o veículo Fiat Uno, placa ISL-1927, onde o mesmo não possui chave reserva. Memorando Interno 084/2018. (Compra Direta Nº 46/2018)																
916	O		356/2018	30/01	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
917	O		357/2018	30/01	121,67	0,00	0,00	0,00	121,67	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
918	O		358/2018	30/01	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
919	O		359/2018	30/01	276,10	0,00	0,00	0,00	276,10	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
920	O		360/2018	30/01	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
921	O		361/2018	30/01	42,96	0,00	0,00	0,00	42,96		15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
922	O		362/2018	30/01	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00		15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
923	O		363/2018	30/01	77,10	0,00	0,00	0,00	77,10		15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
924	O		364/2018	30/01	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00		15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
925	O		365/2018	30/01	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
926	O		366/2018	30/01	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35		15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
Total do Dia:					80.916,59	0,00	78.685,05	4.845,34	76.071,25							
927	O			31/01	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
928	O			31/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
PELA DESPESA Contratação de Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-LAR ACOLHEDOR do Município de Três Passos, para 02 (duas) crianças, relativo ao complemento ao empenho 2511/2017 referente ao mês de dezembro, oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8, cujo valor total é de R\$ 5.456 por mês																
929	O			31/01	944,91	0,00	944,91	0,00	944,91		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 01/18, referente ao aposentados																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
930	O			31/01	286,15	0,00	286,15	0,00	286,15	04.123.001	0001		2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18, referente a rescisão da servidora mara montagner																
931	O			31/01	8,25	0,00	8,25	0,00	8,25	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 01/18, referente a rescisão da servidora caroline camargo																
932	O			31/01	148.772,39	0,00	148.772,39	0,00	148.772,39	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 JANEIRO/2018 15%.																
933	O			31/01	48.000,00	0,00	16.000,00	0,00	48.000,00	08.242.002	1338		2.129	563	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência janeiro a março/2018. valor mensal \$16.000,00																
934	O		367/2018	31/01	644,55	0,00	0,00	0,00	644,55	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410968 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZO
Aquisição de Passagem Aérea, de Brasília a Porto Alegre, ida dia 27/02/2018 e volta 01/03/2018, para o Sr. Prefeito Municipal. Memorando Interno 25/2018 (Compra Direta Nº 47/2018)																
935	O		368/2018	31/01	885,80	0,00	0,00	0,00	885,80	08.244.002	1251		2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
936	O		369/2018	31/01	352,54	0,00	0,00	0,00	352,54	08.244.002	1251		2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
937	O		370/2018	31/01	461,90	0,00	0,00	0,00	461,90	08.244.002	1251		2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
938	O		371/2018	31/01	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
939	O		372/2018	31/01	145,75	0,00	0,00	0,00	145,75	08.244.002	1320		2.249	584	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 destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
940	O		373/2018	31/01	189,41	0,00	0,00	0,00	189,41	08.244.002	1320		2.249	584	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 destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
941	O		374/2018	31/01	275,28	0,00	275,28	0,00	275,28	04.121.000	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	411611 - MUNICIPIO DE IJUÍ
Pagamento da taxa de bombeiros para emissão de PPCI do CRAS. Memorando Interno 017/2018 (Compra Direta Nº 48/2018)																
942	E			31/01	4.500,00	0,00	408,00	0,00	4.500,00	12.365.012	0020		2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
943	E			31/01	360,00	0,00	32,64	0,00	360,00	12.365.012	0020		2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
944	E			31/01	5.760,00	0,00	285,00	0,00	5.760,00	12.365.012	0020		2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
945	E			31/01	460,80	0,00	22,80	0,00	460,80	12.365.012	0020		2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
946	E			31/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
947	E			31/01	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
948	O			31/01	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	76054	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 BANCO DO BRASIL, PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
949	O			31/01	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	76197	04.129.001	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 JANEIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
950	O			31/01	1,00	0,00	1,00	1,00	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 ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
951	O			31/01	55.759,41	0,00	0,00	0,00	55.759,41		15.452.0067	1350	2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de janeiro/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 58.689,78; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.759,41; Taxa Administrativa (+) R\$ 952,50, conforme relatório de encontro de contas emitido pela RGE/CPFL.</p>																
952	O			31/01	224,23	0,00	224,23	0,00	224,23		04.122.0010	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 NF 249501, complemento ao empenho 5906/2017 relativo ao excedente de resíduos coletados no mês de dezembro.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																
953	O			31/01	66,29	0,00	66,29	0,00	66,29		08.244.0020	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, CENRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.</p>																
Total do Dia:					270.802,63	0,00	168.333,69	1.007,75	269.794,88							
Total da Entidade:					5.637.221,68	12.945,81	2.245.121,81	1.794.823,47	3.829.452,40							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
1	O			04/01	91,26	0,00	91,26	91,26	0,00	44076	09.272.0030	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 DEZEMBRO/2017, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.498,16 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.589,42 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 91,26 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.</p>																
Total do Dia:					91,26	0,00	91,26	91,26	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
2	O			09/01	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	9070 - CAROLINE LADIR DE CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA PARCELA DE AUXILIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA CAROLINE LADIR DE CAMARGO QUANDO DA SUA RESCISÃO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
3	O		94/2018	09/01	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9071 - BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATU	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DEVIDO A EXIGÊNCIA LEGAL E OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
Total do Dia:					3.153,79	0,00	53,79	53,79	3.100,00							
4	O			15/01	11.747,09	0,00	11.747,09	11.747,09	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.																
Total do Dia:					11.747,09	0,00	11.747,09	11.747,09	0,00							
5	O			16/01	194,41	0,00	194,41	194,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
6	O			16/01	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 FÉRIAS 01/18																
7	O			16/01	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
8	O			16/01	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 FÉRIAS 01/18																
<hr/>																
Total do Dia:					318,69	0,00	318,69	318,69	0,00							
9	O			24/01	215.276,92	0,00	215.276,92	215.276,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
<hr/>																
10	O			24/01	19.644,97	0,00	19.644,97	19.644,97	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 01/18																
<hr/>																
11	O			24/01	1.550,89	0,00	1.550,89	1.550,89	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
<hr/>																
12	O			24/01	3.094,99	0,00	3.094,99	3.094,99	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
<hr/>																
13	O			24/01	1.073,48	0,00	1.073,48	1.073,48	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 01/18																
<hr/>																
14	O			24/01	660,84	0,00	660,84	660,84	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 01/18																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
15	O			24/01	1.939,01	0,00	1.939,01	1.939,01	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 01/18												
16	O			24/01	2.500,41	0,00	2.500,41	2.500,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
17	O			24/01	1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	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 01/18												
18	O			24/01	1.073,18	0,00	1.073,18	1.073,18	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 01/18												
19	O			24/01	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 01/18												
20	O			24/01	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 01/18												
21	O			24/01	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 01/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
22	O			24/01	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 01/18												
23	O			24/01	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 01/18												
24	O			24/01	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 01/18												
25	O			24/01	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 01/18												
26	O			24/01	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 01/18												
27	O			24/01	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
28	O			24/01	815,78	0,00	815,78	815,78	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 01/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
29	O			24/01	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	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 01/18																
30	O		321/2018	24/01	9.679,54	0,00	0,00	0,00	9.679,54		09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL PARA O RPPS, CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O RPPS E PORTAL TRANSPARÊNCIA LC 131/09 VIA WEB PARA O RPPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016 E O 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2016, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.																
Total do Dia:					261.522,55	0,00	251.843,01	251.843,01	9.679,54							
31	O			25/01	4,01	0,00	4,01	4,01	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 COMPLEMENTAR 01/18																
32	O			25/01	0,64	0,00	0,64	0,64	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 COMPLEMENTAR 01/18																
33	O			25/01	1,28	0,00	1,28	1,28	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 COMPLEMENTAR 01/18																
34	O			25/01	0,64	0,00	0,64	0,64	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 COMPLEMENTAR 01/18																
Total do Dia:					6,57	0,00	6,57	6,57	0,00							
Total da Entidade:					276.839,95	0,00	264.060,41	264.060,41	12.779,54							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	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																	
1 O				02/01	3.132,60	0,00	0,00	0,00	3.132,60	01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, NO VALOR MENSAL DE R\$ 261,05 (DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2016.																	
2 O				02/01	8.455,08	0,00	0,00	0,00	8.455,08	01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	206 - JORNAL O CELEIRO LTDA	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES, EM ESPAÇO DE UMA E MEIA PÁGINA INTERNA POR MÊS, PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, NO VALOR MENSAL DE R\$ 704,59 (SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CFE. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 003/2015.																	
3 O				02/01	16.302,44	0,00	0,00	0,00	16.302,44	01.031.000	0001		2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	147 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 44 (QUARENTA E QUATRO) TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS DO ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 274,08 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 12.059,52 (DOZE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENATA E DOIS CENTAVOS) E 44 (QUARENTA E QUATRO) TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 96,43 (NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 4.242,92 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 2, DE 16 DE MARÇO DE 2017.																	
4 O				02/01	2.500,00	0,00	85,44	85,44	2.414,56	43628	01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGR/F
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2018, CFE. CONTRATO Nº. 9912385355.																	
5 O				02/01	7.000,00	0,00	55,34	55,34	6.944,66	43628	01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10 - VIVO S.A
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A CONTA TELEFONE DE USO DA PRESIDÊNCIA E DA CENTRAL TELEFÔNICA PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2018.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	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																
6 O				02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	01.031.0000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	253 - OI S.A.
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM CONTAS TELEFONES 55 3781-3324 E 55 3781-3355, NO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2018.											
				Total do Dia:	52.390,12	0,00	140,78	140,78	52.249,34							
7 O				04/01	18,41	0,00	18,41	18,41	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - TAI
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇO DE UM RECONHECIMENTO DE FIRMA E DUAS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PERANTE A RECEITA FEDERAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 002863 E AUTORIZAÇÃO:											
8 O				04/01	524,67	0,00	524,67	0,00	524,67	01.031.0000	0001		2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003, DE 2017 E AUTORIZAÇÃO:											
				Total do Dia:	543,08	0,00	543,08	18,41	524,67							
9 O				09/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	339 - MARIA BATISTA MENDES
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS BOTIJÃO DE 13KGS, CONFORME ORDEM DE ENTREGA Nº. 002864 E AUTORIZAÇÃO.											
				Total do Dia:	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							
10 O				12/01	1.342,44	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
11 O				12/01	778,90	0,00	778,90	778,90	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	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																
12 O				12/01	24,41	0,00	24,41	24,41	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
13 O				12/01	7.497,14	0,00	7.497,14	7.497,14	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
14 O				12/01	191,49	0,00	191,49	191,49	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
15 O				12/01	5.927,28	0,00	0,00	0,00	5.927,28		01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	290 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PELO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR MENSAL DE R\$ 960,97, CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5/2014.
16 O				12/01	13.661,16	0,00	0,00	0,00	13.661,16		01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSC
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA, PELO PERÍODO DE 01.01.2018 A 15.01.2018, CFE. CONTRATO Nº 1/2017 E PELO PERÍODO DE 16.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 1, DE 16 DE JANEIRO DE 2017 E AUTORIZAÇÃO.
				Total do Dia:	29.422,82	0,00	9.834,38	9.834,38	19.588,44							
17 O				15/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO AUGUSTO, CFE. AUTORIZAÇÃO.
				Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	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																
18	O			23/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	298 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA, PARA O DIRETOR-GERAL SR. FABIO IECK VIEIRA CFE. ORDEM SERVIÇO Nº. 002866 E AUTORIZAÇÃO.
					190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
19	O			25/01	867,45	0,00	867,45	867,45	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
					867,45	0,00	867,45	867,45	0,00							
20	O			25/01	26.337,98	0,00	26.337,98	26.337,98	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
					26.337,98	0,00	26.337,98	26.337,98	0,00							
21	O			25/01	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
					185,60	0,00	185,60	185,60	0,00							
22	O			25/01	3.321,77	0,00	3.321,77	3.321,77	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
					3.321,77	0,00	3.321,77	3.321,77	0,00							
23	O			25/01	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
					37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00							
24	O			25/01	1.239,32	0,00	1.239,32	1.239,32	0,00	43628	01.031.0000	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 01/18
					1.239,32	0,00	1.239,32	1.239,32	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Empenho	Tipo	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																
25	O			25/01	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
26	O			25/01	3.240,21	0,00	3.240,21	3.240,21	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
27	O			25/01	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00	219 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002867 E AUTORIZAÇÃO:																
Total do Dia:					80.807,33	0,00	80.807,33	80.567,33	240,00							
Total da Entidade:					163.628,35	0,00	91.790,57	91.025,90	72.602,45							
Total do Período:					6.077.689,98	12.945,81	2.600.972,79	2.149.909,78	3.914.834,39							

SANTO AUGUSTO , 21/02/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARILEI APARECIDA KRAMPE
 CONTADORA CRC / RS