

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1820	O		579/2018	01/03	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>Contratação da instituição LAR ACOLHEDOR, CNPJ 10.580.349/0001-01 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante Memorando nº 070/2018 da SEHAS, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8, da Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 3/2018-IL)</p>																
1821	O			01/03	300,00	10,00	290,00	290,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 048/2018 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.</p>																
1822	O			01/03	90,00	64,50	25,50	25,50	0,00	76274	04.122.0004	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 49/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR JARDELINO JOSE DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE/RS, NA DATA DE 01/03/2018, QUANDO DO SEU RETORNO DE BRASÍLIA.</p>																
1823	O			01/03	180,00	26,13	153,87	153,87	0,00	76274	04.122.0004	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 49/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE/RS, NA DATA DE 01/03/2018, QUANDO DO SEU RETORNO DE BRASÍLIA.</p>																
1824	O			01/03	80,00	66,00	14,00	14,00	0,00	76274	04.122.0004	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 49/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA BUSCAR O PREFEITO MUNICIPAL EM PORTO ALEGRE/RS, NA DATA DE 01/03/2018, QUANDO DO SEU RETORNO DE BRASÍLIA.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>57.890,00</b>	<b>166,63</b>	<b>483,37</b>	<b>483,37</b>	<b>57.240,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1825	O			02/03	1.557,49	0,00	1.557,49	1.557,49	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411632 - LETICIA PAZ BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA LETICIA PAZ BUENO.																
1826	O			02/03	1.556,05	0,00	1.556,05	1.556,05	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411633 - ELIZANDRA FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ELIZANDRA FAGUNDES.																
1827	O			02/03	907,46	0,00	907,46	907,46	0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência fevereiro/2018.																
1828	O			02/03	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. 050/2018 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.																
1829	O			02/03	88,22	0,00	88,22	88,22	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 HOSPITAL BOM PASTOR EDIFICAÇÃO NOVA, SENDO A CONTA FINAL QUANDO DO DESLIGAMENTO DO RELÓGIO O QUAL FOI SOLICITADO PELO MUNICÍPIO EM DEZEMBRO DE 2017 QUANDO DO TÉRMINO DA OBRA, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1830	O		584/2018	02/03	32,83	0,00	0,00	0,00	32,83	04.122.002	0001	2.126	27	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 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1831	O		585/2018	02/03	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69		04.122.0027	0001	2.126	27	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>																
1832	O		586/2018	02/03	199,75	0,00	0,00	0,00	199,75		04.122.0027	0001	2.126	27	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>																
1833	O		587/2018	02/03	38,80	0,00	0,00	0,00	38,80		04.122.0027	0001	2.126	27	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>																
1834	O		588/2018	02/03	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70		04.122.0027	0001	2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 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>																
1835	O		589/2018	02/03	4,70	0,00	0,00	0,00	4,70		04.122.0027	0001	2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1836	O		590/2018	02/03	183,50	0,00	0,00	0,00	183,50	04.122.0027	0001		2.126	27	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>																
1837	O		591/2018	02/03	155,64	0,00	155,64	155,64	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, 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 : 13/2017-PR)</p>																
1838	O		592/2018	02/03	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, 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 : 13/2017-PR)</p>																
1839	O		593/2018	02/03	180,05	0,00	180,05	180,05	0,00	76277	15.452.0061	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, 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 : 13/2017-PR)</p>																
1840	O		594/2018	02/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76277	26.782.0101	0001	2.099	413	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, 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 : 13/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1841	O		595/2018	02/03	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	04.123.001	0001		2.026	103	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)																
1842	O		596/2018	02/03	130,80	0,00	130,80	0,00	130,80	04.129.001	0001		2.027	108	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)																
1843	O		597/2018	02/03	766,00	0,00	766,00	766,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP
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)																
1844	O		598/2018	02/03	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
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)																
1845	O		599/2018	02/03	287,85	0,00	287,85	287,85	0,00	76107	12.365.012	0020	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1846	O		600/2018	02/03	88,90	0,00	88,90	88,90	0,00	76051	13.392.012	0001	2.080	336	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
1847	O		601/2018	02/03	155,70	0,00	155,70	155,70	0,00	76274	13.392.012	0001	2.080	336	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>																
1848	O		602/2018	02/03	1.787,80	0,00	1.787,80	1.787,80	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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>																
1849	O		603/2018	02/03	181,65	0,00	181,65	181,65	0,00	76107	12.365.012	0020	2.061	229	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>																
1850	O		604/2018	02/03	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.061	229	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1851	O		605/2018	02/03	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00	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>																
1852	O			02/03	197,18	0,00	197,18	197,18	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de multa de trânsito aplicada na data de 22/11/2016 as 9:30 horas, Rua João Perondi, nº 31, vinculada ao veículo Renault/Logan EXP Econ, ano 2010/2011 placa IRE 4858, Renavam 251379981, lotado na SEDECOM, identificada quando da regularização do licenciamento anual/seguro obrigatório para o exercício de 2018, cfe documento anexo.</p>																
1853	O		606/2018	02/03	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.
<p>Referente consulta especializada na área de traumatologia junto a emergência do Hospital de Caridade de Crissiumal, para o paciente R.M.P., com fratura, atendido pela SMS. (Compra Direta Nº 103/2018)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>10.654,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.147,04</b>	<b>8.891,24</b>	<b>1.762,77</b>							
1854	O			05/03	48,96	0,00	48,96	48,96	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DENOMINADO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.</p>																
1855	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	410885 - MARLI FATIMA DE MELLO RADIN
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 63, extração do dia 28.02.2018 contemplando o bilhete nº 9.753 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1856	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411634 - OSVINO BARTSCH
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 63, extração do dia 28.02.2018 contemplando o bilhete nº 13.273 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
1857	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411635 - ADIR LUIZ TOLFO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 63, extração do dia 28.02.2018 contemplando o bilhete nº 13.335 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
1858	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	410621 - Marlene Niedermayer
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 63, extração do dia 28.02.2018 contemplando o bilhete nº 179 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
1859	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411636 - FABIANE STRADA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 63, extração do dia 28.02.2018 contemplando o bilhete nº 6.008 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
1860	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411637 - LAIRTON LEONARCZYK
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 63, extração do dia 28.02.2018 contemplando o bilhete nº 9.012 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1861	O			05/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	10465 - VANESSA RIBEIRO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência FEVEREIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 63, extração do dia 28.02.2018 contemplando o bilhete nº 10.085 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
1862	O		607/2018	05/03	512,20	0,00	512,20	512,20	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>																
1863	O		608/2018	05/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
<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>																
1864	O		609/2018	05/03	460,20	0,00	460,20	460,20	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, 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>																
1865	O		610/2018	05/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Aquisição de peça para substituição na porta interna do veículo placa INZ 1612, as serviço do Conselho Tutelar. Memorando Interno 047/2018 (Compra Direta Nº 104/2018)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1866	O		611/2018	05/03	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	411614 - DARUI V M ZIMMERMANN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
1867	O		612/2018	05/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças para o conserto do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano 2013, placa IUV-7498. Memorando Interno 162/2018 (Compra Direta Nº 105/2018)																
1868	O		619/2018	05/03	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411570 - DISTRIBUIDORA AUTOMOTOR LTDA - EI
Revisão dos 20.000 Km do veículo Ford KA 1.0 Flex, ano 2017, placa IVX-6876, sendo que o mesmo está no período de garantia. Memorando Interno 172/2018 (Compra Direta Nº 106/2018)																
1869	O		621/2018	05/03	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 J. E. S. B, com fratura na clavícula para avaliação no dia 07 de março de 2018 na cidade de Crissiumal. Memorando Interno 177/2018. (Compra Direta Nº 107/2018)																
1870	O		622/2018	05/03	2.805,20	0,00	999,32	999,32	1.805,88	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 8/2018-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1871	O		623/2018	05/03	1.092,24	0,00	1.092,24	1.092,24	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 8/2018-DL)</p>																
1872	O		624/2018	05/03	3.977,24	0,00	896,70	896,70	3.080,54	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 8/2018-DL)</p>																
1873	O		625/2018	05/03	3.837,60	0,00	1.476,00	1.476,00	2.361,60	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411529 - COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 8/2018-DL)</p>																
1874	O		626/2018	05/03	385,28	0,00	0,00	0,00	385,28		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 8/2018-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1875	O		620/2018	05/03	1.081,00	0,00	1.081,00	1.081,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	207	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>																
1876	O		627/2018	05/03	31.344,00	0,00	0,00	0,00	31.344,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, concessionária da linha Santo Augusto-Porto Alegre e Porto Alegre-Santo Augusto, para fornecimento de passagens, denominadas VALE-SAUDE, para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam de atendimento médico especializado, realização de exames laboratoriais, radiológicos e outros que exijam equipamentos complexos e sofisticados, em grandes centros de tratamento estabelecidos na Capital do Estado. (Licitação Nº : 1/2018-IL)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>49.221,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.244,62</b>	<b>10.244,62</b>	<b>38.977,30</b>							
1877	O			06/03	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO FECHAMENTO DA GUIA.</p>																
1878	O			06/03	200,00	15,00	185,00	185,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	7800 - DANIEL SPEROTTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 051/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DO TÉCNICO AGRÍCOLA DANIEL SPEROTTO, DA ENGENHEIRA AGRÔNOMA JUÇARA CEOLIM, DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS CARLOS HENRIQUE LANGNER E DA LICENCIADORA AMBIENTAL GABRIELA WERLANG PHUL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE R/S, PARA PARTICIPAR DA 19ª EDIÇÃO DA EXPODIRETO COTRIJAL, NO DIA 07/03/2018, BEM COMO DESPESAS EVENTUAIS DE CONserto DE PNEUS E ESTACIONAMENTOS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACAS IHY3661 ANEXAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1879	O			06/03	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 46M³ DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.																
1880	O			06/03	60,00	21,65	38,35	38,35	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA LINEA MARIA SCHMITT, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DA 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 52/2018 E DOC. ANEXOS.																
1881	O		628/2018	06/03	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
1882	O		629/2018	06/03	325,80	0,00	325,80	325,80	0,00	76107	12.365.012	0020	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
1883	O		630/2018	06/03	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição para substituição de peça para a revisão dos 80.000 Km rodados do veículo Ford Focus, Sedan flex, ano 2014, placa IVM-7951. Memorando Interno 048/2018 (Compra Direta Nº 108/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1884	O		631/2018	06/03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	26.782.0101	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição de peças para o conserto da retroescavadeira Caterpillar ano 2008, utilizado nos serviços do interior. Memorando Interno 115/2018 (Compra Direta Nº 109/2018)																
1885	O		632/2018	06/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	76274	04.122.0011	0001	1.019	349	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
1886	O		633/2018	06/03	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	20.605.0082	0001		2.041	159	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.182,81</b>	<b>36,65</b>	<b>3.173,16</b>	<b>3.173,16</b>	<b>973,00</b>							
1887	O			07/03	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00	76042	04.123.0012	0001	2.025	97	3.3.90.30.00.00.00.00	6191 - SUPERMERCADO SANTI LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 31099 E DOC. ANEXO.																
1888	O			07/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76348	10.301.0032	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	411639 - Conselho N.de Secretários Municipais de :
PELA DESPESA EMPENHADA REF VALOR RETIDO CONASEMS CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 55.085.908,61 DESCONTADO DO VALOR DE 19.679,80.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1889	E			07/03	24.913,90	0,00	2.264,90	2.264,90	22.649,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
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 primeiro aditivo firmado em 14/02/2018 referente ao Convênio nº 009/2017, para os meses de fevereiro a dezembro de 2018. Valor mensal R\$ 2.264,90.																
1890	O			07/03	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	89315	10.305.0115	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 03/18																
1891	O		634/2018	07/03	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO - MF
Conserto do veículo Spin placa IUV- 7498, pois é considerado uma infração de Trânsito Brasileiro. Memorando Interno 092/2018 (Compra Direta Nº 44/2018)																
1892	O		635/2018	07/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7784 - ELISEU ROQUE DO ESPIRITO SANTO - MF
Conserto do veículo Spin placa IUV- 7498, pois é considerado uma infração de Trânsito Brasileiro. Memorando Interno 092/2018 (Compra Direta Nº 44/2018)																
1893	O		636/2018	07/03	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00		10.302.0034	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de chave para o veículo Spin Econoflex ano 2013, pois a chave original encontrasse com defeito. Memorando Interno 180/2017 (Compra Direta Nº 110/2018)																
1894	O		638/2018	07/03	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00		10.301.0115	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Realização de consulta especializada como Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para paciente K. D. S, no dia 16 de março de 2018. Memorando Interno 184/2018 (Compra Direta Nº 111/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1895	O		639/2018	07/03	509,15	0,00	509,15	509,15	0,00	76107	12.365.012	0020	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
1896	O		640/2018	07/03	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	04.122.002	0001		2.126	28	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>																
1897	O		641/2018	07/03	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	04.122.000	0001		2.005	12	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>																
1898	O		642/2018	07/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	411470 - ACONTURS - ASSOCIACAO DOS CONST
<p>Pagamento de inscrição as servidoras do Conselho Tutelar Vanuza Vicentini e Camila Rotilli no evento da 1º Formação Continuada Regional Missões de Conselheiros e Ex Conselheiros Tutelares nos dias 13 e 14/03/2018. Memorando Interno 051/2018 (Compra Direta Nº 112/2018)</p>																
1899	O		643/2018	07/03	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1900	O		644/2018	07/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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)																
1901	O		645/2018	07/03	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	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)																
1902	O		646/2018	07/03	31,40	0,00	0,00	0,00	31,40	12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
1903	O		647/2018	07/03	35,90	0,00	35,90	35,90	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
1904	O		648/2018	07/03	88,50	0,00	0,00	0,00	88,50	12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
1905	O		649/2018	07/03	5,65	0,00	0,00	0,00	5,65		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																	
1906	O		650/2018	07/03	3.446,50	0,00	0,00	0,00	3.446,50		04.129.0012	0001	2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	411640 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	
<p>Contratação para confecção, impressão e montagem de 5.650 (cinco mil seiscientos e cinquenta) carnês para a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, exercício 2018, coordenada pela SEFIN, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 8/2018-PE)</p>																	
1907	O			07/03	66,16	0,00	66,16	66,16	0,00	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, ação proposta por Altamiro Vianna de Lucca, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 330,80 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 66,16 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 264,64, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.0014761.0-9, dia 20.02.2018, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																	
1908	O			07/03	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000520-6, ação proposta por Jurema de Vargas Krampe, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.080,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 324,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 756,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, dia 01.03.2018, cfe documento anexo.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1909	O			07/03	152,64	0,00	152,64	152,64	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 123/1.15.0001176-1, 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\$ 508,80 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 152,64 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 356,16, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 14.02.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
1910	O			07/03	79,02	0,00	79,02	79,02	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 123/1.14.0001909-4, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 352,68 e que após o rateio coube ao município o valor de R\$ 79,02 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.020674.0-7, dia 02.03.208, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>41.511,59</b>	<b>330,00</b>	<b>14.690,54</b>	<b>14.560,54</b>	<b>26.621,05</b>							
1911	O			08/03	590,00	232,14	357,86	357,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE OFICINA RELATIVO A REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS, JUNTO AO AUDITÓRIO DO FORO CENTRAL II, PROMOVIDO PELA COSEMS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 53/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
1912	O			08/03	80,00	17,75	62,25	62,25	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA CRISTIANE SPERONI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUI/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO, JUNTO A 17ª CRS, NO DIA 09/03/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 54/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1913	O			08/03	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	9605 - SAMIR ANDRIGHETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS KÁTIA WEBERS E LUCIARA STOPIGLIA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DO TABAGISMO, NO DIA 09/03/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 55/2018 E DOC. ANEXOS.																
1914	O			08/03	200,00	80,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES, O QUAL IRÁ REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANTA CLARA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 56/2018 E DOC. ANEXOS.																
1915	O			08/03	330,00	105,00	225,00	225,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES, O QUAL IRÁ REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA, JUNTO AO HOSPITAL SANTA CLARA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 56/2018 E DOC. ANEXOS.																
1916	O			08/03	4.736,65	0,00	4.736,65	4.736,65	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1917	O			08/03	547,25	0,00	547,25	547,25	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1918	O			08/03	736,11	0,00	736,11	736,11	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1919	O			08/03	2.006,67	0,00	2.006,67	2.006,67	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1920	O			08/03	403,13	0,00	403,13	403,13	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 03/18																
1921	O			08/03	1.209,38	0,00	1.209,38	1.209,38	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 03/18																
1922	O			08/03	1.148,91	0,00	1.148,91	1.148,91	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 03/18																
1923	O			08/03	91,48	0,00	91,48	91,48	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 03/18																
1924	O			08/03	275,74	0,00	275,74	275,74	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 03/18																
1925	O			08/03	505,38	0,00	505,38	505,38	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 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1926	O			08/03	3.975,32	0,00	3.975,32	3.975,32	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1927	O			08/03	1.601,29	0,00	1.601,29	1.601,29	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1928	O			08/03	268,08	0,00	268,08	268,08	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1929	O			08/03	1.948,23	0,00	1.948,23	1.948,23	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1930	O			08/03	1.740,17	0,00	1.740,17	1.740,17	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 FÉRIAS 03/18																
1931	O			08/03	154,79	0,00	154,79	154,79	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 03/18																
1932	O			08/03	317,87	0,00	317,87	317,87	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1933	O			08/03	4,18	0,00	4,18	4,18	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 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1934	O			08/03	739,00	0,00	739,00	739,00	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 FÉRIAS 03/18																
1935	O			08/03	1.608,34	0,00	1.608,34	1.608,34	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 03/18																
1936	O			08/03	151,30	0,00	151,30	151,30	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 03/18																
1937	O			08/03	72,06	0,00	72,06	72,06	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1938	O			08/03	568,13	0,00	568,13	568,13	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 03/18																
1939	O			08/03	799,94	0,00	799,94	799,94	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 03/18																
1940	O			08/03	1.148,91	0,00	1.148,91	1.148,91	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 03/18																
1941	O			08/03	205,53	0,00	205,53	205,53	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 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1942	O			08/03	275,74	0,00	275,74	275,74	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 03/18																
1943	O			08/03	0,22	0,00	0,22	0,22	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 03/18																
1944	O			08/03	543,47	0,00	543,47	543,47	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 03/18																
1945	O			08/03	6.424,83	0,00	6.424,83	6.424,83	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1946	O			08/03	611,07	0,00	611,07	611,07	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 03/18																
1947	O			08/03	639,42	0,00	639,42	639,42	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 03/18																
1948	O			08/03	1.399,16	0,00	1.399,16	1.399,16	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 03/18																
1949	O			08/03	3.024,81	0,00	3.024,81	3.024,81	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 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1950	O			08/03	2.563,22	0,00	2.563,22	2.563,22	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 03/18																
1951	O			08/03	97,86	0,00	97,86	97,86	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1952	O			08/03	358,85	0,00	358,85	358,85	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 03/18																
1953	O			08/03	1.006,64	0,00	1.006,64	1.006,64	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 03/18																
1954	O			08/03	15.647,09	0,00	15.647,09	15.647,09	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1955	O			08/03	149,21	0,00	149,21	149,21	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1956	O			08/03	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1957	O			08/03	5.480,38	0,00	5.480,38	5.480,38	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1958	O			08/03	5.180,25	0,00	5.180,25	5.180,25	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 03/18																
1959	O			08/03	308,98	0,00	308,98	308,98	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 03/18																
1960	O			08/03	1.513,82	0,00	1.513,82	1.513,82	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 03/18																
1961	O			08/03	488,85	0,00	488,85	488,85	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 03/18																
1962	O			08/03	2.497,29	0,00	2.497,29	2.497,29	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 03/18																
1963	O			08/03	2.652,40	0,00	2.652,40	2.652,40	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1964	O			08/03	143,10	0,00	143,10	143,10	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1965	O			08/03	931,84	0,00	931,84	931,84	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1966	O			08/03	5.405,24	0,00	5.405,24	5.405,24	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 03/18																
1967	O			08/03	16,01	0,00	16,01	16,01	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 03/18																
1968	O			08/03	257,97	0,00	257,97	257,97	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 FÉRIAS 03/18																
1969	O			08/03	531,69	0,00	531,69	531,69	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 03/18																
1970	O			08/03	684,92	0,00	684,92	684,92	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1971	O			08/03	2.298,61	0,00	2.298,61	2.298,61	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 03/18																
1972	O			08/03	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1973	O			08/03	170,08	0,00	170,08	170,08	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1974	O			08/03	498,76	0,00	498,76	498,76	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1975	O			08/03	1.050,84	0,00	1.050,84	1.050,84	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 03/18																
1976	O			08/03	135,40	0,00	135,40	135,40	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 03/18																
1977	O			08/03	239,52	0,00	239,52	239,52	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 03/18																
1978	O			08/03	475,25	0,00	475,25	475,25	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 03/18																
1979	O			08/03	241,87	0,00	241,87	0,00	241,87	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 03/18																
1980	O			08/03	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1981	O			08/03	812,73	0,00	812,73	812,73	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1982	O			08/03	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1983	O			08/03	818,84	0,00	818,84	818,84	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1984	O			08/03	199,53	0,00	199,53	0,00	199,53	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1985	O			08/03	215,98	0,00	215,98	0,00	215,98	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1986	O			08/03	146,73	0,00	146,73	0,00	146,73	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1987	O			08/03	816,69	0,00	816,69	0,00	816,69	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1988	O			08/03	310,60	0,00	310,60	310,60	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1989	O			08/03	336,21	0,00	336,21	336,21	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1990	O			08/03	228,41	0,00	228,41	228,41	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1991	O			08/03	1.271,30	0,00	1.271,30	1.271,30	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1992	O			08/03	271,79	0,00	271,79	0,00	271,79	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 FÉRIAS 03/18																
1993	O			08/03	223,64	0,00	223,64	0,00	223,64	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
1994	O			08/03	587,05	0,00	587,05	0,00	587,05	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
1995	O			08/03	423,09	0,00	423,09	423,09	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18
1996	O			08/03	837,52	0,00	837,52	837,52	0,00	76138	10.301.010	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18
1997	O			08/03	2.235,65	0,00	2.235,65	2.235,65	0,00	76138	10.301.010	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18
1998	O			08/03	620,62	0,00	620,62	0,00	620,62	10.301.011	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18
1999	O			08/03	966,09	0,00	966,09	966,09	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18
2000	O			08/03	119,70	0,00	119,70	0,00	119,70	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 03/18
2001	O			08/03	314,21	0,00	314,21	0,00	314,21	10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2002	O			08/03	128,31	0,00	128,31	0,00	128,31	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 FÉRIAS 03/18																
2003	O			08/03	199,74	0,00	199,74	199,74	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	521	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/18																
2004	O			08/03	1.278,01	0,00	1.278,01	1.278,01	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2005	O		651/2018	08/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	12.365.012	0020		2.269	235	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)																
2006	O		652/2018	08/03	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	12.361.012	0020		2.270	238	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)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2007 O			653/2018	08/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	103	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)																
2008 O			654/2018	08/03	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	76107	12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
2009 O			655/2018	08/03	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	76316	12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
2010 O			656/2018	08/03	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Realização de consulta especializada como Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para paciente K. D. S, no dia 16 de março de 2018. Memorando Interno 184/2018 (Compra Direta Nº 111/2018)																
2011 O			657/2018	08/03	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	76274	15.122.001	0001	2.087	374	3.3.90.30.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 77/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2012	O		658/2018	08/03	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a SOSES 47744-48071-47745-47742, problemas no envio do Licitacoe e problemas no arquivo da DIRF, e demais ajustes na folha de pagamento. (Compra Direta Nº 113/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>113.065,03</b>	<b>434,89</b>	<b>112.242,14</b>	<b>108.219,57</b>	<b>4.410,57</b>							
2013	O			09/03	4.873,29	0,00	4.873,29	4.873,29	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTERIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.																
2014	O			09/03	150,00	47,00	103,00	103,00	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. 57/2018 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.																
2015	O			09/03	480,00	68,47	411,53	411,53	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 58 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (R\$80,00), HOSPEDAGEM (R\$220,00) E DESLOCAMENTO (R\$180,00) DO SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCAÇÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA, NA DATA DE 12/03/2018 COM RETORNO NA MESMA DATA, PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÃO DO BRASIL EM BRASÍLIA DF, CFE. DOC. ANEXOS.																
2016	O		660/2018	09/03	113,70	0,00	113,70	113,70	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2017 O			661/2018	09/03	72,90	0,00	0,00	0,00	72,90		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
2018 O			663/2018	09/03	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a acesso remoto para o Setor De Tributação, conforme SOSE 47737 - 47755. Memorando Interno 023/2018 (Compra Direta Nº 115/2018)																
2019 O			664/2018	09/03	567,60	0,00	567,60	567,60	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a acesso remoto para o Setor De Contabilidade, conforme SOSE 47741-47746. Memorando Interno 022/2018 (Compra Direta Nº 116/2018)																
2020 O			665/2018	09/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de espaço físico para realização de palestra para pais dos alunos do Ensino Fundamental das Escolas Municipais. Memorando Interno 194/2018 (Compra Direta Nº 117/2018)																
2021 O			666/2018	09/03	10.472,00	0,00	10.472,00	10.472,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
2022 O			667/2018	09/03	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2023	O		668/2018	09/03	603,39	0,00	603,39	603,39	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410968 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZO
Pagamento de passagem aérea para o Sr Prefeito Municipal Naldo Wiegert, quando em viagem de Porto Alegre a Brasília no dia 12/03/2018. Memorando Interno 052/2018 (Compra Direta Nº 114/2018)																
2024	O		669/2018	09/03	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Referente a Programação, selagem e ensaio dos veículos do Registrador Inalterável de Velocidade e Tempo ( tacógrafo) é um equipamento obrigatório, conforme prevê o Art 105, inciso II do CTB e Resoluções do Contran. Memorando Interno 155/2018 (Compra Direta Nº 118/2018)																
2025	O		670/2018	09/03	811,48	0,00	811,48	811,48	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Referente a Programação, selagem e ensaio dos veículos do Registrador Inalterável de Velocidade e Tempo ( tacógrafo) é um equipamento obrigatório, conforme prevê o Art 105, inciso II do CTB e Resoluções do Contran. Memorando Interno 155/2018 (Compra Direta Nº 118/2018)																
2026	O			09/03	80,00	25,00	55,00	55,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO, O QUAL IRA SE DIRIGIR A BRASÍLIA NO DIA 12/03/2018 PARA CUIDAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 59/2018 E DOC. ANEXOS.																
2027	O			09/03	200,00	79,99	120,01	120,01	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO, O QUAL IRA SE DIRIGIR A BRASÍLIA NO DIA 12/03/2018 PARA CUIDAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 59/2018 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2028	O			09/03	100,00	76,00	24,00	24,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6298 - EDISON AUGUSTO SCHERER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SECRETÁRIO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO, O QUAL IRA SE DIRIGIR A BRASÍLIA NO DIA 12/03/2018 PARA CUIDAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 59/2018 E DOC. ANEXOS.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>20.623,96</b>	<b>296,46</b>	<b>20.254,60</b>	<b>20.254,60</b>	<b>72,90</b>							
2029	O			12/03	400,00	46,30	353,70	353,70	0,00	76042	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	10209 - VANUZA VICENTINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PASSAGENS E HOSPEDAGEM SUA E DA CONSELHEIRA CAMILA RÓTILI SCHWNING, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA REGIONAL MISSÕES DE CONSELHEIROS TUTELARES - 2018, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 60/2018 E DOC. ANEXOS.																
2030	O			12/03	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, INSTALADO JUNTO A VILA TIRADENTES, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2031	O			12/03	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. 061/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
2032	O			12/03	250,00	41,30	208,70	208,70	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. 62/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ( CAFÉ, ALMOÇO E JANTA) E DESPESAS COM HOSPEDAGENS, PARA A CONTADORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DO CURSO FINANCIAMENTO DO SUS, MINISTRADO PELA DPM.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
2033	O		671/2018	12/03	1.476,24	0,00	0,00	0,00	1.476,24	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
<p>Contratação para fornecimento de 02 (dois) Túneis de Internet Comutado e 02 (dois) EML-Emuladores de Terminais e Impressoras em Rede Local, necessários para rotinas de funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras, Viação, Trânsito-SMOV e para a expedição de documento de identidade, junto a Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 13/2018-DL)</p>																	
2034	O		672/2018	12/03	1.476,24	0,00	0,00	0,00	1.476,24	15.452.006	0001		2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
<p>Contratação para fornecimento de 02 (dois) Túneis de Internet Comutado e 02 (dois) EML-Emuladores de Terminais e Impressoras em Rede Local, necessários para rotinas de funcionamento do Departamento Municipal de Trânsito, junto a Secretaria de Obras, Viação, Trânsito-SMOV e para a expedição de documento de identidade, junto a Secretaria de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 13/2018-DL)</p>																	
2035	O		673/2018	12/03	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	04.122.001	0001		2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)</p>																	
2036	O		674/2018	12/03	2.796,00	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00	82125	10.301.011	4050		2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, de aquisição de fraldas para pacientes da SMS. Memorando Interno 181/2018 (Compra Direta Nº 119/2018)</p>																	
2037	O		675/2018	12/03	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	76274	20.122.000	0001		2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
<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). (Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2038	O		677/2018	12/03	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	411616 - NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
2039	O		678/2018	12/03	5.316,00	0,00	5.316,00	5.316,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	411615 - LUDA PNEUS LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
2040	O		679/2018	12/03	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
2041	O		680/2018	12/03	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	411617 - ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
2042	O		681/2018	12/03	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2043 O			682/2018	12/03	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	76316	12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
2044 O			683/2018	12/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	275	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
2045 O			684/2018	12/03	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA	
<p>Inscrição para a servidora Cleoni I. Fagundes, para participar do Curso Financiamento da Saúde, nos dias 14 e 15 de março de 2018. Memorando Interno 201/2018 (Compra Direta Nº 120/2018)</p>																
2046 O			676/2018	12/03	2.843,50	0,00	2.843,50	2.843,50	0,00	76316	12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>34.527,77</b>	<b>87,60</b>	<b>17.276,69</b>	<b>17.276,69</b>	<b>17.163,48</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2047	O			13/03	923,05	0,00	923,05	923,05	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE FEVEREIRO DE 2018.																
2048	O			13/03	471,34	0,00	471,34	471,34	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	577	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A MARÇO DE 2018																
2049	O			13/03	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2050	O			13/03	2.956,13	0,00	2.956,13	2.956,13	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AP POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2051	O			13/03	64,29	0,00	64,29	64,29	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 MARÇO DE 2018.																
2052	O			13/03	19,29	0,00	19,29	19,29	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2053 O				13/03	3.074,77	0,00	3.074,77	3.074,77	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA BERTOLLO-UTAR, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2054 O				13/03	1.223,70	0,00	1.223,70	1.223,70	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2055 O				13/03	64,29	0,00	64,29	64,29	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2056 O				13/03	1.918,19	0,00	1.918,19	1.918,19	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 MARÇO DE 2018.																
2057 O				13/03	531,15	0,00	531,15	531,15	0,00	76274	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 MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
2058 O				13/03	8.280,40	8.280,40	0,00	0,00	0,00	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 MARÇO DE 2018 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.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2059	O			13/03	64,29	0,00	64,29	64,29	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 MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2060	O			13/03	32,41	0,27	32,14	32,14	-0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2061	O			13/03	400,60	0,00	400,60	400,60	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 MARÇO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2062	O			13/03	367,79	0,00	367,79	367,79	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 A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2063	O			13/03	3.676,20	0,00	3.676,20	3.676,20	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 MARÇO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2064	O			13/03	250,00	82,47	167,53	167,53	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 065/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACAS IYF 4830, NO DIA 13/03/2018 COM RETORNO 15 DE MARÇO DE 2018, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CELONI INÊS FAGUNDES E MARILEI KRAMPE, PARA PARTICIPAR DE CURSO FINANCIAMENTO DA SAÚDE PROMOVIDO PELA DPM.																
2065	O			13/03	462,96	0,00	462,96	462,96	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 VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2066	O			13/03	83,58	0,00	83,58	83,58	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2067	O			13/03	510,00	113,60	396,40	396,40	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 065/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACAS IYF 4830.BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR CELSO STRADA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2018 COM RETORNO 15 DE MARÇO DE 2018, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS CELONI INÊS FAGUNDES E MARILEI KRAMPE, PARA PARTICIPAR DE CURSO FINANCIAMENTO DA SAÚDE PROMOVIDO PELA DPM.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2068	O			13/03	425,00	223,30	201,70	201,70	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 064/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO, JANTA, HOSPEDAGEM E DESPESAS COM TÁXI, PARA A SERVIDORA CLEONI INES FAGUNDES, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 13/03/2018 COM RETORNO NO DIA 15/03/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO FINANCIAMENTO DA SAÚDE PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2018, EM PORTO ALEGRE.</p>																
2069	O			13/03	1.461,58	0,00	1.461,58	1.461,58	0,00	76274	15.452.0104	0001	2.096	400	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 ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO E QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2070	O			13/03	4.943,84	0,00	4.943,84	4.943,84	0,00	76274	17.511.0060	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>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 MARÇO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
2071	O			13/03	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	04.123.0014	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA MARILEI APARECIDA KRAMPE, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAÚDE, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2018, PROMOVIDO PELA DPM.</p>																
2072	O			13/03	1.512,42	0,00	1.512,42	1.512,42	0,00	76348	10.301.0034	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 OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2073	O			13/03	35,45	0,00	35,45	35,45	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de Aurelio Antunes de Moura, em virtude do Município ter ingressado com ação de Nunciação de Obra Nova com pedido de liminar, processo nº 123/1.18.0000316-0, cfe guia única de custas nº 123.18/0000361 e documentos anexo.</p>																
2074	O			13/03	1.506,61	0,00	1.506,61	1.506,61	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 MARÇO DE 2018.</p>																
2075	O			13/03	861,63	0,00	861,63	861,63	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	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 CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A MARÇO DE 2018</p>																
2076	O			13/03	2.750,00	912,46	1.837,54	1.837,54	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	411642 - Daniela Cristina Weiss
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 63/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE DAS SERVIDORAS, ROSA WOYCIECHOWSKI, DANIELA CRISTINA WEISS PARADINSKI E LISIANE PFEIFER DE SOUZA SANTOS, PROFESSORAS, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO PRESENCIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA 2017/2018-MEC NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS, NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MÊS EM PORTO ALEGRE/RS.</p>																
2077	O			13/03	474,58	0,00	474,58	474,58	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	411641 - ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN, CONFORME FOLHA ANEXA.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2078	O			13/03	17,77	0,00	17,77	17,77	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	411641 - ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2079	O			13/03	101,10	0,00	101,10	101,10	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	411641 - ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2080	O			13/03	56,76	0,00	56,76	56,76	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	411641 - ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2081	O			13/03	289,61	0,00	289,61	289,61	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	383	3.1.90.94.00.00.00.00	411641 - ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2082	O			13/03	472,25	0,00	472,25	472,25	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	383	3.1.90.94.00.00.00.00	411641 - ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
2083	O			13/03	1.391,09	0,00	1.391,09	1.391,09	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411643 - CLAIR TORRES RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAIR TORRES RODRIGUES, CONFORME FOLHA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2084	O		685/2018	13/03	39.540,00	0,00	10.560,00	10.560,00	28.980,00	76274	26.782.0101	0001	1.029	403	4.4.90.51.00.00.00.00	10470 - NELSON LUIS LUDWIG & CIA. LTDA. - ME
<p>Contratação para fornecimento de pranchas e vigas de eucalipto a serem utilizadas pela SMOV na reforma de pontes em diversas localidades do interior, através da SMOV, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 11/2018-PR)</p>																
2085	O			13/03	9.772,52	0,00	9.772,52	9.772,52	0,00	76052	04.061.0010	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 05/2018 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Vera Lucia Correa Casali, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020252-49.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 6.379,10 (principal: 599.014.620-53); R\$ 1.027,28 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 605,64 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 469,47 (INSS autor) e R\$ 1.291,03 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
2086	O			13/03	10.748,55	0,00	10.748,55	10.748,55	0,00	76052	04.061.0010	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 04/2018 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Solange Posebom, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020224-81.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 7.113,13 (principal: 418.340.890-34); R\$ 1.142,47 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 605,64 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 503,28 (INSS autor) e R\$ 1.384,03 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
2087	O			13/03	9.855,33	0,00	9.855,33	9.855,33	0,00	76052	04.061.0010	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 03/2018 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Marines Fátima da Silva Thalheimer, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020227-36.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurado em liquidação: R\$ 6.432,60 (principal: 902.159.900-72); R\$ 1.036,13 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 605,64 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 474,92 (INSS autor) e R\$ 1.306,04 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2088	O			13/03	10.090,75	0,00	10.090,75	10.090,75	0,00	76052	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de RPV - Requisição de Pequeno valor nº 02/2018 expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Vara do Trabalho de Três Passos - RS originada da ação movida em desfavor do Município por Luciana Bethize Ribeiro da Silva, pela suspensão do pagamento do adicional de insalubridade grau médio em decorrência de laudo insalubridade, a contar de 01.01.2015, processo nº 0020338-20.2016.5.04.0641, decisão transitada em julgado. Valores apurados em liquidação: R\$ 6.588,12 (principal: 030.954.060-70); R\$ 1.061,63 (honorários advocatícios: 022.624.810-08); R\$ 605,64 (perícia: 116.488.640-15); R\$ 489,43 (INSS autor) e R\$ 1.345,93 (INSS patronal); cfe documentos em anexo.</p>																
2089	O		686/2018	13/03	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>																
2090	O		687/2018	13/03	1.371,00	0,00	406,73	0,00	1.371,00	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>																
2091	O		688/2018	13/03	1.371,00	0,00	319,90	95,97	1.275,03	76362	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 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
2092	O		689/2018	13/03	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>																	
2093	O		690/2018	13/03	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	04.122.001	1338		1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																	
2094	O		691/2018	13/03	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00	76362	04.122.001	1338		1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																	
2095	O		692/2018	13/03	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	76362	04.122.001	1338		1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																	
2096	O		693/2018	13/03	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	81724	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA
<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>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2097	O		694/2018	13/03	3.601,65	0,00	3.601,65	3.601,65	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>																
2098	O		695/2018	13/03	613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<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>																
2099	O		696/2018	13/03	70,08	0,00	70,08	70,08	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 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>																
2100	O		697/2018	13/03	194,35	0,00	0,00	0,00	194,35	04.122.001	1338		1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2101	O		698/2018	13/03	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.122.001	0040		2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>136.024,89</b>	<b>9.612,50</b>	<b>90.543,67</b>	<b>89.863,01</b>	<b>36.549,38</b>							
2102	O			14/03	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. 066/2018 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.																
2103	O			14/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	410779 - Vera Lúcia Schmadecke Milnikel
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 067/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGENS PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTA FORMA ESTANDO DE SOBREVISO EM CASO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2018.																
2104	O			14/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO SERVIÇO MILITAR, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 68/20018 E DOC. ANEXOS																
2105	O		699/2018	14/03	1.115,25	0,00	1.115,25	1.115,25	0,00	78800	10.301.010	4304	2.254	474	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução de obras e instalações complementares junto ao imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 4/2017-CC)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.615,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615,25</b>	<b>1.615,25</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
2106	O			15/03	12.448,25	0,00	12.448,25	12.448,25		0,00	76052	28.841.010	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. FEVEREIRO/2018</p>																	
2107	O			15/03	124,48	0,00	124,48	124,48		0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento do juro da parcela 117ª, 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. FEVEREIRO/2018</p>																	
2108	O			15/03	35,45	0,00	35,45	35,45		0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIÁRIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de Ivanete Teresinha Fucilini ME, processo nº 123/1.08.0000119-4, cfe guia de custas nº 123.18.0000371 e documento anexo</p>																	
2109	O			15/03	30,00	30,00	0,00	0,00		0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ROSA WOYCIECHOWSKI, DANIELA CRISTINA WEISS PARADZINSKI E LISIANE PFEIFFER DE SOUZA DOS SANTOS, PROFESSORAS QUE IRÃO PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PORTO ALEGRE/RS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 69/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2110	O		700/2018	15/03	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de RRT nº 6744426-6744386, referente a Reformas Gerais na EMEF Rui barbosa. Memorando Interno 052/2018 (Compra Direta Nº 121/2018)																
2111	O		701/2018	15/03	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2112	O		702/2018	15/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de material para ser utilizado em pias das Unidades Básicas de Saúde. Memorando Interno 203/2018 (Compra Direta Nº 122/2018)																
2113	O		703/2018	15/03	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
2114	O			15/03	11.707,39	0,00	11.707,39	11.707,39	0,00	82454	28.846.001	1343	0.008	606	4.4.20.93.00.00.00.00	411458 - MINISTERIO DO ESPORTE
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DEVOLUÇÃO do saldo do contrato de repasse 807026/2014 recurso co convenio de R\$ 2.588,90 e o valor dos rendimentos de exercicios anteriores de R\$ 9.118,49.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>25.117,37</b>	<b>30,00</b>	<b>25.087,37</b>	<b>25.087,37</b>	<b>0,00</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2115	O			16/03	2.655,45	0,00	2.655,45	2.655,45	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
2116	O			16/03	51,04	0,00	51,04	51,04	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
2117	O			16/03	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.070/2018 PARA O SERVIDOR 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.																
2118	O			16/03	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	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 071/2018 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.																
2119	O			16/03	7.023,15	0,00	7.023,15	7.023,15	0,00	76274	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	6201 - AG.LOT.ESP.ZEBRA MILION.LTDA
Pela despesa empenhada para restituição de valor retido e recolhido indevidamente aos cofres do Município pela Caixa Econômica Federal, na condição de substituto tributário, como receita de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, decorrente dos serviços prestados pela empresa à C. E. F., eis que comprovado que a prestadora de serviço era optante pelo Simples onde o ISS é calculado por alíquotas variáveis conforme o total das receitas brutas apuradas nos últimos 12 meses, porém as retenções dos valores foram calculadas por meio de alíquotas fixas (3%) estabelecidas para as empresas Não Optantes pelo Simples. Processo de Restituição nº 001/2018. Requerimento protocolo nº 2989/17, de 20.10.2017 e demais documentos anexos.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2120	O		704/2018	16/03	273,60	0,00	0,00	0,00	273,60	08.244.002	1338		2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
2121	O		705/2018	16/03	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	08.243.002	1240		2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
Confeção de placas/tarjetas para veículo Renault Clio placa IQE-5433, pertencente ao Setor do Bolsa Família. Memorando Interno 088/2018 (Compra Direta Nº 123/2018)																
2122	O		706/2018	16/03	623,00	0,00	623,00	623,00	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6130 - COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LT
Aquisição de peças e serviços para o conserto do motopoda, modelo HT-131, utilizada pelo setor de jardinagem. Memorando Interno 126/2018 (Compra Direta Nº 124/2018)																
2123	O		707/2018	16/03	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	76273	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6130 - COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LT
Aquisição de peças e serviços para o conserto do motopoda, modelo HT-131, utilizada pelo setor de jardinagem. Memorando Interno 126/2018 (Compra Direta Nº 124/2018)																
2124	O		708/2018	16/03	285,95	0,00	0,00	0,00	285,95	15.452.010	0001		2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8348 - VILSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CC
Aquisição de peças e serviços para o conserto da roçadeira costal a gasolina, modelo FS-160. Memorando Interno 127/2018 (Compra Direta Nº 125/2018)																
2125	O		709/2018	16/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	8348 - VILSON COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CC
Aquisição de peças e serviços para o conserto da roçadeira costal a gasolina, modelo FS-160. Memorando Interno 127/2018 (Compra Direta Nº 125/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2126	O		710/2018	16/03	7.764,25	0,00	7.764,25	7.764,25	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																
2127	O		711/2018	16/03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	04.122.001	1338		1.102	515	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
2128	O		712/2018	16/03	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	08.243.002	1240		2.222	575	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
2129	O		713/2018	16/03	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	08.243.002	1240		2.222	575	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
2130	O		714/2018	16/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material para conserto do veículo Renault Sandero, placa ISP-2206. Memorando Interno 036/2018 (Compra Direta Nº 126/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2131	O		715/2018	16/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica dos veículos placa IPH-2495, IKQ-4713, ISP-5921 do Transporte Escolar. Memorando Interno 233/2018 (Compra Direta Nº 127/2018)</p>																
2132	O		716/2018	16/03	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar, placa IKQ-4713. Memorando Interno 232/2018 (Compra Direta Nº 128/2018)</p>																
2133	O		717/2018	16/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar, placa IKQ-4713. Memorando Interno 232/2018 (Compra Direta Nº 128/2018)</p>																
2134	O		718/2018	16/03	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
<p>Consulta especializada com traumatologista com Dr. Diego, para paciente L. C. P. S, no dia 16.03.2018. Memorando Interno 206/2018 (Compra Direta Nº 129/2018)</p>																
2135	O			16/03	2.841,30	0,00	2.841,30	2.841,30	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO
<p>Pela despesa empenhada para pagamento, na forma de indenização, do acolhimento institucional de 02 crianças no período de 01 a 21.02.2018, em cumprimento de ordens judiciais oriundas dos processos 123/5.17.0000057-6 (J.S.P.) e 123/5.15.0000091-2 (R.O.O.), em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 004/2018, instaurado pela Portaria nº 24.476, de 12.03.2018, com parecer conclusivo da Comissão e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito, conforme NFS-e 202 e demais documentos anexos.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2136	O			16/03	327,39	0,00	327,39	327,39	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000139-1, ação proposta por Nilva Verônica Henn, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.091,28 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 327,39 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 763,89, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, dia 15.03.2018, cfe documento anexo.</p>																
2137	O		719/2018	16/03	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	04.128.000	0001		2.018	79	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Referente inscrição da servidora, Cristiane Andreia Savaris Sima, Oficial de Compras, no curso "Chamamento Público: Credenciamento para a Contratação de Serviços pelo Art. 25, da Lei de Licitações", no dia 20 de março de 2018, na sede da DPM, em Porto Ale (Compra Direta Nº 130/2018)</p>																
2138	O		720/2018	16/03	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2018-PR)</p>																
2139	O			16/03	400,00	197,00	203,00	203,00	0,00	76274	04.128.000	0001	2.018	79	3.3.90.39.00.00.00.00	7325 - CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 072/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO, SRVIÇOS DE TÁXI E DEMAIS DESPESAS NECESSÁRIAS DA SERVIDORA CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, OFICIAL DE COMPRAS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO " CHAMAMENTO PÚBLICO: CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PELO ART. 25, DA LEI DE LICITAÇÕES, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2018, NA SEDE DA DPM EM PORTO ALEGRE.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2140	O		721/2018	16/03	1.031,38	0,00	0,00	0,00	1.031,38	12.306.002	0001		2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
2141	O		722/2018	16/03	334,18	0,00	0,00	0,00	334,18	12.306.002	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
2142	O		723/2018	16/03	21,57	0,00	0,00	0,00	21,57	12.306.002	1319		2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
2143	O		724/2018	16/03	1.936,60	0,00	0,00	0,00	1.936,60	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>38.999,86</b>	<b>397,00</b>	<b>33.167,58</b>	<b>30.967,58</b>	<b>7.635,28</b>							
2144	O		725/2018	19/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411519 - HELGA PORSCHE
Consulta especializada com a Dra Helga, para o paciente A. R. Z, no dia 19/03/2018. Memorando Interno 209/2018. (Compra Direta Nº 131/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2145	O			19/03	200,00	70,23	129,77	129,77	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. 073/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IYH 5461, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2018 COM RETORNO NO DIA 21/03/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE BRUNO FELIPE RIBEIRO ZUGEL, PARA REALIZAR CIRURGIA CARDÍACA, JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2146	O			19/03	505,00	316,00	189,00	189,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 073/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN, PLACAS IYH 5461, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E E REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 19/03/2018 COM RETORNO NO DIA 21/03/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE BRUNO FELIPE RIBEIRO ZUGEL, PARA REALIZAR CIRURGIA CARDÍACA, JUNTO AO HOSPITAL SANTO ANTONIO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2147	E			19/03	6.240,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00		12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018 SMEC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
2148	E			19/03	26.520,00	0,00	223,92	0,00	26.520,00		12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2149 E				19/03	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DO NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, conforme memorando interno 222/2018/2018/smec, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
2150 E				19/03	2.121,60	0,00	0,00	0,00	2.121,60		12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2151 E				19/03	499,20	0,00	0,00	0,00	499,20		12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DE NÍVEL SUPERIOR, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, MEMORANDO 222/2018 SMEC, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																
2152 E				19/03	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS DO NÍVEL MÉDIO, SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, conforme memorando interno 222/2018/2018/smec, PELO PERÍODO DE 12 MESES.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2153	O			19/03	824,30	0,00	824,30	824,30	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	7200 - MARA ELAINE MONTAGNER
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18																
2154	O			19/03	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18 MARA ELAINE MONTAGNER																
2155	O			19/03	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18 MARA ELAINE MONTAGNER																
2156	O			19/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 074/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS.																
2157	O		726/2018	19/03	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de peça para o conserto da motosserra, utilizada pelo setor de poda da SMOV. Memorando Interno 133/2018 (Compra Direta Nº 132/2018)																
2158	O		727/2018	19/03	250,00	0,00	150,00	150,00	100,00	76042	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Serviço de mão de obra para o conserto da motosserra, utilizada no serviço de poda. Memorando Interno 134/2018 (Compra Direta Nº 133/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>50.376,28</b>	<b>459,73</b>	<b>2.023,67</b>	<b>1.799,75</b>	<b>48.116,80</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2159	O			20/03	839,07	0,00	839,07	839,07	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 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.																
2160	O			20/03	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	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº214/2018 competência MARÇO/2018, cfe documentos anexo.																
2161	O			20/03	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
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 nº214/2018 competência MARÇO/2018, cfe documentos anexo.																
2162	O			20/03	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411645 - TAINARA JUNGTON BONMANN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 075/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ E ALMOÇO, PARA AS SERVIDORAS ROSANE RODRIGUES E TAINARA J.BONMANN, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM BIOSSEGURANÇA, PROMOVIDO PELA FAL- FACULDADE AMÉRICA LATINA, NOS DIAS 21 A 28 DE MARÇO DE 2018, SERÃO NO TOTAL 40 H AULA E MAIS 8H DE SEMINÁRIO INTEGRADOR.																
2163	O		728/2018	20/03	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	12.368.012	0020		2.055	200	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 copa e cozinha, a serem utilizados pela SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, pelo 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 : 96/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2164	O		729/2018	20/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
2165	O		730/2018	20/03	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA	
Locação de espaço para utilização na data de 22.03.2018 quando o Município será sede de interiorização da FAMURS. Memorando Interno 059/2018 (Compra Direta Nº 134/2018)																
2166	O		731/2018	20/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
Consulta psiquiátrica, para paciente A. R, no dia 22 de março de 2018. Memorando Interno 213/2018 (Compra Direta Nº 135/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>18.996,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,07</b>	<b>1.604,07</b>	<b>17.392,00</b>							
2167	O			21/03	1.023,55	0,00	1.023,55	1.023,55	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.																
2168	O			21/03	1.707,61	0,00	1.707,61	1.707,61	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELAS 31 A 42 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2169	O			21/03	50,00	20,79	29,21	29,21	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 76/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, PARA TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ROSANE RODRIGUES E TAINARA BONMANN, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÔ EM BIOSSEGURANÇA, PROMOVIDO PELA FACULDADE AMÉRICA LATINA, NO DIA 21/03/2018.</p>																
2170	O			21/03	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA OS SERVIDORES EDERSON CAVALHEIRO E MARILEI APARECIDA KRAMPE, INCLUINDO CARTÃO E A CERTIFICAÇÃO DIGITAL, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTABILIDADE, CONFORME DOCS. ANEXOS</p>																
2171	O			21/03	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000077-20-2017.8.21.0123, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 573,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 171,90 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 401,10, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020674.0-7, dia 16.03.2018, cfe documento anexo.</p>																
2172	O			21/03	931,67	0,00	931,67	931,67	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411646 - GABRIELA OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18</p>																
2173	O			21/03	1.347,35	1.347,35	0,00	0,00	0,00	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411646 - GABRIELA OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA	
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2174	O			21/03	195,34	0,00	195,34	0,00	195,34	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2175	O		736/2018	21/03	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 CRISSIUIM.
Consulta com traumatologista Dr. Diego, para o paciente P.R.S. no dia 21 de março de 2018. Memorando Interno 216/2018 (Compra Direta Nº 136/2018)																
2176	O		737/2018	21/03	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista , para paciente S. T. V. no dia 22.03.2018. Memorando Interno 219/2018 (Compra Direta Nº 137/2018)																
2177	O		738/2018	21/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	04.122.001	1338		2.118	523	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)																
2178	O		739/2018	21/03	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Fornecimento de materiais elétricos a serem utilizados pelo setor de conservação e manutenção da iluminação pública. Memorando Interno 129/2018 (Compra Direta Nº 138/2018)																
2179	O		741/2018	21/03	88,90	0,00	0,00	0,00	88,90	04.122.001	1338		2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
2180	O		742/2018	21/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME	
			Conserto do encosto da cadeira utilizada no Gabinete do Prefeito. (Compra Direta Nº 139/2018)														
<b>Total do Dia:</b>					<b>7.266,32</b>	<b>1.368,14</b>	<b>5.669,28</b>	<b>5.473,94</b>	<b>424,24</b>								
2181	O			22/03	1.347,35	0,00	1.347,35	1.347,35	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411646 - GABRIELA OLIVEIRA BRIZOLA DA ROSA	
			PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18														
2182	O			22/03	2.111,99	0,00	2.111,99	2.111,99	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
			PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.														
2183	O			22/03	135,52	0,00	135,52	135,52	0,00	76324	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 MARÇO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.														
2184	O			22/03	96,78	0,00	96,78	96,78	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO	
			Pela despesa empenhada para recolhimento de conta de custas de Natureza de Fase de Cumprimento de Sentença, em face de Antonio Claudionor Santos da Costa ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em era devido, processo de nº 123/1.12.0001234-7, ação transitada em julgado procedente na data de 09.05.2016. Guia única de custas nº 123.18/0000200 e documentos anexo.														

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2185	O			22/03	33,90	0,00	33,90	33,90	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 recolhimento de conta de custas de Natureza de Fase de Cumprimento de Sentença, em face de Antonio Claudionor Santos da Costa ter ajuizado Ação Ordinária de Cobrança contra o Município pelo não pagamento do abono salarial previsto na Lei Municipal nº 2.289/2011, no valor de R\$ 170,00, acrescido de juros e correção monetária a contar da data em que era devido, processo de nº 123/1.12.0001234-7, ação transitada em julgado procedente na data de 09.05.2016. Guia única de custas nº 123.18/0000200 e documentos anexo.</p>																
2186	O			22/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS PARA VISITAR OS MENORES J.S.P. E R.O.O. OS QUAIS ESTÃO INTERNADOS NO LAR CONSTRUINDO O FUTURO DE PLANALTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 77/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
2187	O		740/2018	22/03	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	04.122.0011	0001	1.002	51	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
2188	O			22/03	2.443,61	0,00	2.443,61	2.443,61	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	137	3.1.90.94.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18</p>																
2189	O			22/03	73,61	0,00	73,61	73,61	0,00	76274	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2190	O			22/03	519,64	0,00	519,64	519,64	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	137	3.1.90.94.00.00.00.00	7308 - JORGE LUIZ SANTOS DO NASCIMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2191	O		743/2018	22/03	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	26.782.010	01	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	411533 - PEDRO IZAIAS DA SILVA 76010147034
																Contratação de mão de obra de pedreiro, carpinteiro e serviços gerais, para construção e reforma de cabeceiras, bueiros e pontilhões. (Licitação Nº : 14/2018-DL)
2192	O		744/2018	22/03	1.968,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	15.452.006	0001	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 : 50/2017-PR)
2193	O		745/2018	22/03	20.162,00	0,00	0,00	0,00	20.162,00	15.452.006	0001	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)
2194	O		746/2018	22/03	1.349,50	0,00	0,00	0,00	1.349,50	15.452.006	0001	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
																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 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2195	O		747/2018	22/03	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00		15.452.006	0001	2.093	392	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>																
2196	O		749/2018	22/03	354,00	0,00	0,00	0,00	354,00		26.782.010	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>																
2197	O		750/2018	22/03	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	7569 - LUCILEA SPINELLI
<p>Aquisição de colchão piramidal solteiro (caixa de ovo) 1,88 x 88 cm para paciente M. S. V. de 25 anos de idade portadora de paraplegia acamada. Memorando Interno 222/2018 (Compra Direta Nº 140/2018)</p>																
2198	O		751/2018	22/03	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00		12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
<p>Aquisição de materiais e serviços compreendendo deslocamento, scanner e reparos para o veículo placa IUY-2547, o qual efetua transporte dos alunos da APAE, sendo o único com plataforma de embarque para cadeirantes. Memorando Interno 242/2018 (Compra Direta Nº 141/2018)</p>																
2199	O		752/2018	22/03	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00		12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
<p>Aquisição de materiais e serviços compreendendo deslocamento, scanner e reparos para o veículo placa IUY-2547, o qual efetua transporte dos alunos da APAE, sendo o único com plataforma de embarque para cadeirantes. Memorando Interno 242/2018 (Compra Direta Nº 141/2018)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2200	O		748/2018	22/03	5.059,40	0,00	0,00	0,00	5.059,40	26.782.0101	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
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)																
2201	O		753/2018	22/03	1.271,18	0,00	1.271,18	1.271,18	0,00	76316	12.368.0121	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7636 - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE
Pagamento de anuidade a UNDIIME, órgão que desenvolve formação e capacitação de dirigente municipal e equipe através de seminários, fóruns, congressos e reuniões, voltado a Educação. memorando interno 240/2018 (Compra Direta Nº 142/2018)																
2202	O		754/2018	22/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	10.301.0111	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material e serviço para a substituição do motor do limpador de para brisa do veículo Gol placa IVV-5388, sendo que trafegar sem acionar o limpador gera multa de trânsito grave. Memorando Interno 217/2018 (Compra Direta Nº 143/2018)																
2203	O		755/2018	22/03	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	10.301.0111	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de material e serviço para a substituição do motor do limpador de para brisa do veículo Gol placa IVV-5388, sendo que trafegar sem acionar o limpador gera multa de trânsito grave. Memorando Interno 217/2018 (Compra Direta Nº 143/2018)																
2204	O		756/2018	22/03	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	12.368.0121	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
Autorização para efetuar a Inspeção Veicular Semestral Obrigatória em órgão credenciado pelo INMETRO, nos veículos do Transporte Escolar. Memorando Interno 241/2018 (Compra Direta Nº 144/2018)																
2205	O		757/2018	22/03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	04.122.0011	0001		2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00	411449 - LUIZ ROTILLI
Locação de imóvel residencial, para atendimento de decisão judicial proferida nos autos do Processo 1231170001505, pelo período de 60 dias. (Licitação Nº : 65/2017-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2206	O			22/03	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2207	O			22/03	83,11	0,00	83,11	83,11	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2208	O		758/2018	22/03	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	26.782.010	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)
2209	O		759/2018	22/03	1.739,00	0,00	1.739,00	0,00	1.739,00	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
																Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)
					<b>Total do Dia:</b>	<b>54.265,21</b>	<b>6,62</b>	<b>11.623,69</b>	<b>8.214,69</b>	<b>46.043,90</b>						
2210	O			23/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
																PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO - REDAÇÃO OFICIAL DOS MUNICÍPIO - QUE SERÁ MINISTRADO NA FAMURS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE ABRIL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 78/2018 E DOC. ANEXOS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2211	O			23/03	3.595,90	0,00	3.595,90	3.595,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2212	O			23/03	10.350,29	0,00	10.350,29	10.350,29	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 03/18
2213	O			23/03	5.361,61	0,00	5.361,61	5.361,61	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 03/18
2214	O			23/03	1.575,14	0,00	1.575,14	1.575,14	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 03/18
2215	O			23/03	15.957,25	0,00	15.957,25	15.957,25	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2216	O			23/03	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2217	O			23/03	6.012,47	0,00	6.012,47	6.012,47	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2218	O			23/03	7.296,62	0,00	7.296,62	7.296,62	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2219	O			23/03	948,56	0,00	948,56	948,56	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 03/18
2220	O			23/03	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2221	O			23/03	150,27	0,00	150,27	150,27	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2222	O			23/03	335,20	0,00	335,20	335,20	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	35	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2223	O			23/03	10.830,94	0,00	10.830,94	10.830,94	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 03/18
2224	O			23/03	30.800,33	0,00	30.800,33	30.800,33	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2225	O			23/03	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2226	O			23/03	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2227	O			23/03	2.152,67	0,00	2.152,67	2.152,67	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 03/18
2228	O			23/03	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2229	O			23/03	1.679,70	0,00	1.679,70	1.679,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2230	O			23/03	290,86	0,00	290,86	290,86	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	55	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2231	O			23/03	4.661,77	0,00	4.661,77	4.661,77	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2232	O			23/03	987,66	0,00	987,66	987,66	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2233	O			23/03	9.156,71	0,00	9.156,71	9.156,71	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 03/18
2234	O			23/03	1.124,99	0,00	1.124,99	1.124,99	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 03/18
2235	O			23/03	14.707,28	0,00	14.707,28	14.707,28	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 03/18
2236	O			23/03	995,86	0,00	995,86	995,86	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2237	O			23/03	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2238	O			23/03	25.999,55	0,00	25.999,55	25.999,55	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2239	O			23/03	1.974,35	0,00	1.974,35	1.974,35	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2240	O			23/03	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2241	O			23/03	7.978,62	0,00	7.978,62	7.978,62	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2242	O			23/03	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2243	O			23/03	2.027,17	0,00	2.027,17	2.027,17	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 03/18
2244	O			23/03	479,52	0,00	479,52	479,52	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2245	O			23/03	5.571,07	0,00	5.571,07	5.571,07	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2246	O			23/03	206,40	0,00	206,40	206,40	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2247	O			23/03	371,08	0,00	371,08	371,08	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2248	O			23/03	2.356,30	0,00	2.356,30	2.356,30	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 03/18
2249	O			23/03	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2250	O			23/03	85,87	0,00	85,87	85,87	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2251	O			23/03	9.046,86	0,00	9.046,86	9.046,86	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2252	O			23/03	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2253	O			23/03	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2254	O			23/03	335,94	0,00	335,94	335,94	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 03/18
2255	O			23/03	10.007,64	0,00	10.007,64	10.007,64	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2256	O			23/03	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2257	O			23/03	1.011,75	0,00	1.011,75	1.011,75	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2258	O			23/03	16.561,97	0,00	16.561,97	16.561,97	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 03/18
2259	O			23/03	715,55	0,00	715,55	715,55	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
2260	O			23/03	710,37	0,00	710,37	710,37	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 03/18												
2261	O			23/03	1.991,28	0,00	1.991,28	1.991,28	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 03/18												
2262	O			23/03	1.175,79	0,00	1.175,79	1.175,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18												
2263	O			23/03	10.058,48	0,00	10.058,48	10.058,48	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18												
2264	O			23/03	990,72	0,00	990,72	990,72	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18												
2265	O			23/03	806,55	0,00	806,55	806,55	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18												
2266	O			23/03	3.857,85	0,00	3.857,85	3.857,85	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 03/18												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2267	O			23/03	1.464,70	0,00	1.464,70	1.464,70	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 03/18
2268	O			23/03	66.559,20	0,00	66.559,20	66.559,20	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 03/18
2269	O			23/03	8.027,17	0,00	8.027,17	8.027,17	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 03/18
2270	O			23/03	3.182,78	0,00	3.182,78	3.182,78	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 03/18
2271	O			23/03	7.390,68	0,00	7.390,68	7.390,68	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 03/18
2272	O			23/03	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2273	O			23/03	367,51	0,00	367,51	367,51	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2274	O			23/03	1.202,10	0,00	1.202,10	1.202,10	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 FOLHA MENSAL 03/18
2275	O			23/03	34.621,07	0,00	34.621,07	34.621,07	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2276	O			23/03	200,22	0,00	200,22	200,22	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2277	O			23/03	2.094,96	0,00	2.094,96	2.094,96	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2278	O			23/03	2.916,06	0,00	2.916,06	2.916,06	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2279	O			23/03	183.567,03	0,00	183.567,03	183.567,03	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2280	O			23/03	7.440,99	0,00	7.440,99	7.440,99	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2281	O			23/03	15.274,74	0,00	15.274,74	15.274,74	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 03/18
2282	O			23/03	18.181,06	0,00	18.181,06	18.181,06	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2283	O			23/03	2.876,99	0,00	2.876,99	2.876,99	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2284	O			23/03	1.374,63	0,00	1.374,63	1.374,63	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2285	O			23/03	67.312,46	0,00	67.312,46	67.312,46	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 03/18
2286	O			23/03	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2287	O			23/03	3.395,56	0,00	3.395,56	3.395,56	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2288	O			23/03	14.914,23	0,00	14.914,23	14.914,23	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 03/18
2289	O			23/03	1.816,32	0,00	1.816,32	1.816,32	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 03/18
2290	O			23/03	579,43	0,00	579,43	579,43	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 03/18
2291	O			23/03	54.272,75	0,00	54.272,75	54.272,75	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 FOLHA MENSAL 03/18
2292	O			23/03	1.363,91	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2293	O			23/03	3.517,63	0,00	3.517,63	3.517,63	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2294	O			23/03	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2295	O			23/03	5.219,10	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2296	O			23/03	277,65	0,00	277,65	277,65	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2297	O			23/03	8.576,61	0,00	8.576,61	8.576,61	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 03/18
2298	O			23/03	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2299	O			23/03	154,80	0,00	154,80	154,80	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 03/18
2300	O			23/03	679,74	0,00	679,74	679,74	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 03/18
2301	O			23/03	4.632,85	0,00	4.632,85	4.632,85	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2302	O			23/03	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2303	O			23/03	17.589,77	0,00	17.589,77	17.589,77	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 03/18
2304	O			23/03	262,03	0,00	262,03	262,03	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2305	O			23/03	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2306	O			23/03	1.125,91	0,00	1.125,91	1.125,91	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 03/18
2307	O			23/03	1.572,27	0,00	1.572,27	1.572,27	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 03/18
2308	O			23/03	48,90	0,00	48,90	48,90	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2309	O			23/03	3.185,62	0,00	3.185,62	3.185,62	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2310	O			23/03	604,21	0,00	604,21	604,21	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 03/18
2311	O			23/03	464,80	0,00	464,80	464,80	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 03/18
2312	O			23/03	547,62	0,00	547,62	547,62	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 03/18
2313	O			23/03	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2314	O			23/03	15.712,32	0,00	15.712,32	15.712,32	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 03/18
2315	O			23/03	1.327,17	0,00	1.327,17	1.327,17	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2316	O			23/03	2.846,70	0,00	2.846,70	2.846,70	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 FOLHA MENSAL 03/18
2317	O			23/03	15,87	0,00	15,87	15,87	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2318	O			23/03	5.693,50	0,00	5.693,50	5.693,50	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 03/18
2319	O			23/03	16.336,89	0,00	16.336,89	16.336,89	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 03/18
2320	O			23/03	416,24	0,00	416,24	416,24	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 03/18
2321	O			23/03	1.790,56	0,00	1.790,56	1.790,56	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 03/18
2322	O			23/03	569,68	0,00	569,68	569,68	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2323	O			23/03	34.169,05	0,00	34.169,05	34.169,05	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2324	O			23/03	1.393,11	0,00	1.393,11	1.393,11	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 03/18
2325	O			23/03	8.694,15	0,00	8.694,15	8.694,15	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 03/18
2326	O			23/03	3.280,24	0,00	3.280,24	3.280,24	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 03/18
2327	O			23/03	32.338,91	0,00	32.338,91	32.338,91	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2328	O			23/03	2.590,32	0,00	2.590,32	2.590,32	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 03/18
2329	O			23/03	8.432,71	0,00	8.432,71	8.432,71	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2330	O			23/03	2.855,04	0,00	2.855,04	2.855,04	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 03/18
2331	O			23/03	34.114,76	0,00	34.114,76	34.114,76	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2332	O			23/03	4.138,77	0,00	4.138,77	4.138,77	0,00	89309	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2333	O			23/03	1.325,26	0,00	1.325,26	1.325,26	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2334	O			23/03	81.608,83	0,00	81.608,83	81.608,83	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2335	O			23/03	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2336	O			23/03	4.026,52	0,00	4.026,52	4.026,52	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2337	O			23/03	1.921,57	0,00	1.921,57	1.921,57	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2338	O			23/03	10.574,09	0,00	10.574,09	10.574,09	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 03/18
2339	O			23/03	3.325,29	0,00	3.325,29	3.325,29	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2340	O			23/03	507,33	0,00	507,33	507,33	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2341	O			23/03	3.094,83	0,00	3.094,83	3.094,83	0,00	78060	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 03/18
2342	O			23/03	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	81990	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 03/18
2343	O			23/03	855,44	0,00	855,44	855,44	0,00	81990	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2344	O			23/03	19.795,35	0,00	19.795,35	19.795,35	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 03/18
2345	O			23/03	617,05	0,00	617,05	617,05	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 03/18
2346	O			23/03	5.065,98	0,00	5.065,98	5.065,98	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 03/18
2347	O			23/03	2.310,51	0,00	2.310,51	2.310,51	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 03/18
2348	O			23/03	7.881,21	0,00	7.881,21	7.881,21	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2349	O			23/03	10.012,51	0,00	10.012,51	10.012,51	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 03/18
2350	O			23/03	1.498,29	0,00	1.498,29	1.498,29	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2351	O			23/03	976,04	0,00	976,04	976,04	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 03/18
2352	O			23/03	4.632,85	0,00	4.632,85	4.632,85	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 03/18
2353	O			23/03	27.718,64	0,00	27.718,64	27.718,64	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 03/18
2354	O			23/03	1.269,36	0,00	1.269,36	1.269,36	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 03/18
2355	O			23/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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 03/18
2356	O			23/03	60,04	0,00	60,04	60,04	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	557	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2357	O			23/03	2.255,28	0,00	2.255,28	2.255,28	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2358	O			23/03	458,51	0,00	458,51	458,51	0,00	81989	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 03/18
2359	O			23/03	453,27	0,00	453,27	453,27	0,00	81990	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 03/18
2360	O			23/03	151,57	0,00	151,57	151,57	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 03/18
2361	O			23/03	489,15	0,00	489,15	489,15	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2362	O			23/03	1.200,18	0,00	1.200,18	0,00	1.200,18	04.122.002	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2363	O			23/03	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	1.104,46	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2364	O			23/03	403,86	0,00	403,86	0,00	403,86	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2365	O			23/03	236,89	0,00	236,89	0,00	236,89	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2366	O			23/03	1.971,09	0,00	1.971,09	0,00	1.971,09	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2367	O			23/03	508,44	0,00	508,44	0,00	508,44	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2368	O			23/03	472,88	0,00	472,88	0,00	472,88	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2369	O			23/03	600,52	0,00	600,52	0,00	600,52	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2370	O			23/03	844,32	0,00	844,32	0,00	844,32	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2371	O			23/03	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2372	O			23/03	216,53	0,00	216,53	0,00	216,53	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2373	O			23/03	1.029,40	0,00	1.029,40	0,00	1.029,40	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2374	O			23/03	503,28	0,00	503,28	0,00	503,28	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2375	O			23/03	14.998,91	0,00	14.998,91	0,00	14.998,91	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2376	O			23/03	151,30	0,00	151,30	0,00	151,30	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2377	O			23/03	755,13	0,00	755,13	0,00	755,13	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2378	O			23/03	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2379	O			23/03	2.450,85	0,00	2.450,85	0,00	2.450,85	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2380	O			23/03	3.351,02	0,00	3.351,02	0,00	3.351,02	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2381	O			23/03	1.454,24	0,00	1.454,24	1.454,24	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2382	O			23/03	1.155,14	0,00	1.155,14	1.155,14	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2383	O			23/03	368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2384	O			23/03	4.577,28	0,00	4.577,28	4.577,28	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2385	O			23/03	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2386	O			23/03	1.765,34	0,00	1.765,34	1.765,34	0,00	76051	04.123.0012	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2387	O			23/03	1.964,66	0,00	1.964,66	1.964,66	0,00	76051	04.123.0012	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2388	O			23/03	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	04.121.0002	0001	2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2389	O			23/03	3.914,00	0,00	3.914,00	3.914,00	0,00	76051	04.121.0002	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2390	O			23/03	1.027,82	0,00	1.027,82	0,00	1.027,82	04.122.0002	0001	2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2391	O			23/03	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	76051	04.122.0002	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2392	O			23/03	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	04.122.0012	0001	2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2393	O			23/03	345,95	0,00	345,95	345,95	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2394	O			23/03	858,29	0,00	858,29	858,29	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2395	O			23/03	363,83	0,00	363,83	363,83	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2396	O			23/03	1.555,38	0,00	1.555,38	1.555,38	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2397	O			23/03	542,17	0,00	542,17	0,00	542,17	12.368.004	0001		2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2398	O			23/03	1.565,48	0,00	1.565,48	1.565,48	0,00	76051	12.368.004	0001	2.216	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2399	O			23/03	901,22	0,00	901,22	0,00	901,22	12.368.012	0020		2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2400	O			23/03	2.402,40	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2401	O			23/03	418,16	0,00	418,16	0,00	418,16		12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2402	O			23/03	938,66	0,00	938,66	0,00	938,66		12.361.012	0020	2.058	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2403	O			23/03	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06		12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2404	O			23/03	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90		12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2405	O			23/03	1.676,42	0,00	1.676,42	1.676,42	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2406	O			23/03	810,53	0,00	810,53	0,00	810,53		12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2407	O			23/03	4.583,38	0,00	4.583,38	0,00	4.583,38	12.365.012	0020		2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2408	O			23/03	307,58	0,00	307,58	0,00	307,58	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 03/18																
2409	O			23/03	10.973,83	0,00	10.973,83	10.973,83	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2410	O			23/03	779,48	0,00	779,48	0,00	779,48	12.365.012	0020		2.279	254	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2411	O			23/03	1.213,39	0,00	1.213,39	1.213,39	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2412	O			23/03	2.856,32	0,00	2.856,32	0,00	2.856,32	12.361.004	0031		2.064	268	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2413	O			23/03	252,44	0,00	252,44	0,00	252,44	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 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2414	O			23/03	5.321,98	0,00	5.321,98	5.321,98	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2415	O			23/03	9.607,89	0,00	9.607,89	0,00	9.607,89	12.361.0127	0031	2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2416	O			23/03	22.342,77	0,00	22.342,77	22.342,77	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2417	O			23/03	957,51	0,00	957,51	0,00	957,51	12.367.0057	0031	2.225	282	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2418	O			23/03	2.011,16	0,00	2.011,16	2.011,16	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2419	O			23/03	5.715,75	0,00	5.715,75	0,00	5.715,75	12.365.0127	0031	2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2420	O			23/03	7.348,51	0,00	7.348,51	7.348,51	0,00	76118	12.365.0127	0031	2.226	290	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
2421	O			23/03	1.379,99	0,00	1.379,99	0,00	1.379,99		12.365.012	0031		2.257	291	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2422	O			23/03	2.673,81	0,00	2.673,81	2.673,81	0,00	76118	12.365.012	0031		2.257	294	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2423	O			23/03	3.647,19	0,00	3.647,19	0,00	3.647,19		12.365.012	0031		2.280	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2424	O			23/03	6.567,88	0,00	6.567,88	6.567,88	0,00	76118	12.365.012	0031		2.280	302	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2425	O			23/03	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27		13.392.012	0001		2.079	329	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2426	O			23/03	783,46	0,00	783,46	783,46	0,00	76051	13.392.012	0001		2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2427	O			23/03	625,79	0,00	625,79	0,00	625,79		04.122.001	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2428	O			23/03	1.081,12	0,00	1.081,12	0,00	1.081,12	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
2429	O			23/03	432,36	0,00	432,36	0,00	432,36	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
2430	O			23/03	1.116,20	0,00	1.116,20	0,00	1.116,20	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
2431	O			23/03	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
2432	O			23/03	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
2433	O			23/03	972,89	0,00	972,89	0,00	972,89	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
2434	O			23/03	1.213,68	0,00	1.213,68	1.213,68	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2435	O			23/03	2.916,22	0,00	2.916,22	2.916,22	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2436	O			23/03	670,74	0,00	670,74	670,74	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2437	O			23/03	2.847,82	0,00	2.847,82	2.847,82	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2438	O			23/03	795,75	0,00	795,75	0,00	795,75	10.122.001	0040		2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2439	O			23/03	2.833,11	0,00	2.833,11	0,00	2.833,11	10.301.011	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2440	O			23/03	1.361,87	0,00	1.361,87	0,00	1.361,87	10.301.011	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2441	O			23/03	2.883,53	4,92	2.878,61	0,00	2.878,61	10.122.001	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2442	O			23/03	1.195,63	0,00	1.195,63	0,00	1.195,63	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 03/18
2443	O			23/03	8.020,46	0,00	8.020,46	0,00	8.020,46	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2444	O			23/03	2.309,23	0,00	2.309,23	2.309,23	0,00	76138	10.122.0010	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2445	O			23/03	5.766,41	0,00	5.766,41	5.766,41	0,00	76138	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 03/18
2446	O			23/03	5.030,46	0,00	5.030,46	5.030,46	0,00	76138	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 03/18
2447	O			23/03	6.147,51	0,00	6.147,51	0,00	6.147,51	10.301.0110	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
2448	O			23/03	981,78	0,00	981,78	0,00	981,78	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2449	O			23/03	106,09	0,00	106,09	0,00	106,09	10.301.011	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2450	O			23/03	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50	10.301.011	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2451	O			23/03	13.493,85	0,00	13.493,85	13.493,85	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2452	O			23/03	357,86	0,00	357,86	0,00	357,86	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 03/18																
2453	O			23/03	939,39	0,00	939,39	0,00	939,39	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 03/18																
2454	O			23/03	1.040,51	0,00	1.040,51	1.040,51	0,00	76138	10.304.011	0040	2.262	501	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2455	O			23/03	2.660,94	0,00	2.660,94	2.660,94	0,00	76138	10.301.011	0040	2.266	510	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2456	O			23/03	1.123,87	0,00	1.123,87	0,00	1.123,87	04.122.001	1338		2.118	516	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2457	O			23/03	1.655,05	0,00	1.655,05	0,00	1.655,05	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2458	O			23/03	972,89	0,00	972,89	0,00	972,89	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 03/18																
2459	O			23/03	1.539,60	0,00	1.539,60	1.539,60	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	521	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2460	O			23/03	1.985,48	0,00	1.985,48	0,00	1.985,48	08.244.002	1338		2.121	554	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2461	O			23/03	4.418,68	0,00	4.418,68	4.418,68	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	559	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																
2462	O			23/03	18.344,42	0,00	18.344,42	18.344,42	0,00	76051	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 FEVEREIRO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2463	O			23/03	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. 79/2018 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.																
2464	O			23/03	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. 80/2018 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.																
2465	O			23/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 81/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ANA PAULA ROSA REIS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO 29º FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS, TENDO COMO TEMA DESAFIOS DA EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018, NO SALÃO DE ATOS DA UFRGS NA CIADE DE PORTO ALEGRE.																
2466	O			23/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 82/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE OS SERVIDORES FAUSTINO KOVALSKI E VINICIUS FRUHLING, COM SAÍDA NO DIA 26/03/2018 E RETONO DIA 27/03/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHOS PARA A MORDENIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL, CFE. DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2467	O			23/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 82/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, PEDAGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE OS SERVIDORES FAUSTINO KOVALSKI E VINICIUS FRUHLING, COM SAÍDA NO DIA 26/03/2018 E RETONO DIA 27/03/2018, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DESAFIOS E CAMINHOS PARA A MORDENIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
2468	O			23/03	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 085/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALMOÇO, JANTA, HOSPEDAGEM E DESPESAS COM TÁXI, PARA AS SERVIDORAS CLEONI INÊS FAGUNDES E LIAMARA MOREIRA PORFIRIO, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 25/03/2018 COM RETORNO NO DIA 28/03/2018, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS: GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-MÓDULO 1 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SUS EM ÂMBITO LOCAL E GESTÃO MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-MÓDULO II ORGANIZAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE NO TERRITÓRIO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, PROMOVIDO PELA DPM, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.</p>																
2469	O		760/2018	23/03	468,00	0,00	0,00	0,00	468,00	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA	
<p>Deslocamento de profissional técnico especializado para realizar perícia no sistema de freios do caminhão MB L 1620, placas IPJ-9937, ano 2008. Memorando Interno 011/2018 (Compra Direta Nº 146/2018)</p>																
2470	O		761/2018	23/03	8.515,56	0,00	0,00	0,00	8.515,56	12.361.004	0031	2.063	267	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 escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2471	O		762/2018	23/03	12.310,56	0,00	0,00	0,00	12.310,56		12.365.012	0020	2.061	230	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 escolas municipais E.M.E.F. Antônio Liberato, E.M.E.F. São João, E.M.E.I. Pequeno Paraíso, E.M.E.I. Vovó Amália, E.M.E.I. Vaga Lume e E.M.E.I. Vaga-Lume (Unidade Pró Infância), compreendendo: a locação, fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato (Licitação Nº : 84/2016-PR)</p>																
2472	O		763/2018	23/03	1.984,00	0,00	0,00	0,00	1.984,00		10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
<p>Inscrição para participar do curso Gestão Municipal do Sistema único de Saúde, Módulo I e II, para as servidoras Cleoni I. Fagundes e Liamara Moreira Porfírio, nos dias 26,27 e 28 de março . Memorando Interno 227/2018 (Compra Direta Nº 147/2018)</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.470.932,82</b>	<b>4,92</b>	<b>1.447.649,78</b>	<b>1.341.468,72</b>	<b>129.459,18</b>							
2473	O			26/03	432,06	0,00	432,06	432,06	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>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 MARÇO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																
2474	O			26/03	869,71	0,00	869,71	869,71	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3235 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 MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2475	O			26/03	235,90	0,00	235,90	235,90	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TEsourARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A MARÇO DE 2018																
2476	O			26/03	69,12	0,00	69,12	69,12	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 MARÇO DE 2018.																
2477	O			26/03	396,19	0,00	396,19	396,19	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2478	O			26/03	249,89	0,00	249,89	249,89	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4359 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SINE/FGTAS E A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
2479	O			26/03	228,27	0,00	228,27	228,27	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4497 UTILIZADA JUNTO AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN E A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2480	O			26/03	483,74	0,00	483,74	483,74	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 MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
2481	O			26/03	333,84	0,00	333,84	333,84	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-3781.4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA E A LINHA 55-3781.4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
2482	O			26/03	467,56	0,00	467,56	467,56	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
2483	O			26/03	91,14	0,00	91,14	91,14	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 MARÇO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
2484	O			26/03	288,84	0,00	288,84	288,84	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 FEVEREIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2485	O			26/03	309,75	0,00	309,75	309,75	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 MARÇO DE 2018.																
2486	O			26/03	219,79	0,00	219,79	219,79	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718- ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2487	O			26/03	294,47	0,00	294,47	294,47	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETÁRIA, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2488	O			26/03	147,64	0,00	147,64	147,64	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, IN STALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2489	O			26/03	84,82	0,00	84,82	84,82	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
2490	O			26/03	70,04	0,00	70,04	70,04	0,00	76051	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2491	O			26/03	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390 INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2492	O			26/03	77,37	0,00	77,37	77,37	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, RELATIVO A MARÇO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
2493	O			26/03	73,48	0,00	73,48	73,48	0,00	76051	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2494	O			26/03	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2495	O			26/03	322,78	0,00	322,78	322,78	0,00	76324	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 MARÇO DE 2018.																
2496	O			26/03	84,48	0,00	84,48	84,48	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 MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2497	O			26/03	156,59	0,00	156,59	156,59	0,00	76051	19.573.0017	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 MARÇO DE 2018.																
2498	O			26/03	80,54	0,00	80,54	80,54	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 MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2499	O			26/03	1.189,41	0,00	1.189,41	1.189,41	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5235 UTILIZADA JUNTO AO PROTOCOLO, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2500	O			26/03	105,91	0,00	105,91	105,91	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.3868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
2501	O			26/03	100,00	70,50	29,50	29,50	0,00	76042	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	7800 - DANIEL SPEROTTO
PELA DESPESA EMPENHADA, AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO/RS PARA BUSCAR UMA ENCOMENDA CONTENDO OS CARNÊS DE IPTU, DESPACHADO VIA ÔNIBUS, PARA QUE FOSSE AGILIZADO O ENVIO, PELA EMPRESA SMARAPD INFOMÁTICA LTDA, VENCEDORA DO CERTAME LICITATÓRIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 84/2018 E DOC. ANEXOS.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2502	O			26/03	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. 86/2018 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.																
2503	E			26/03	21.666,66	0,00	0,00	0,00	21.666,66	10.122.001	0040	2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. MEMORANDO 231/2018.																
2504	O			26/03	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.813.010	4500	1.148	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 229/2018.																
2505	O			26/03	2.311,47	0,00	0,00	0,00	2.311,47	10.301.0117	4011	2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A MARÇO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 230/2018/SMS.																
2506	O			26/03	5.050,99	0,00	0,00	0,00	5.050,99	10.301.012	4011	2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A MARÇO DE 2018.CFE. MEMORANDO 230/2018																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2507	O			26/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MEC - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNASA, GABINETE DOS DEPUTADOS JERONIMO GORGEM, DARCIÍSIO PERONDI, DARCI POMPEO DE MATOS E LUIZ CARLOS HEINZE, ENTRE OS DIAS 26 E 31 DE MARÇO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 87/2018 E DOC. ANEXOS.																
2508	O			26/03	72,07	72,07	0,00	0,00	0,00	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411643 - CLAIR TORRES RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/18																
2509	O			26/03	50,22	0,00	50,22	50,22	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368-ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367-CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENSA, 9927-6004- OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
2510	O			26/03	29,93	0,00	29,93	29,93	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2511	O			26/03	10,15	0,00	10,15	10,15	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLANTE, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2512	O			26/03	21,71	0,00	21,71	21,71	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2513	O			26/03	10,87	0,00	10,87	10,87	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDUSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2514	O			26/03	72,85	0,00	72,85	72,85	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2515	O			26/03	39,28	0,00	39,28	0,00	39,28	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/18																
2516	O			26/03	77,10	0,00	77,10	77,10	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99653-6556- E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, 99653-6560- E.M.E.F RUI BARBOSA, 99653-6542- E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATTO, 99732-8720- E.M.E.F SÃO JOÃO, E 99732-9006- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2517	O			26/03	11,46	0,00	11,46	11,46	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-8962- E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A MARÇO 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2518	O			26/03	29,01	0,00	29,01	29,01	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9268- E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO E 99732-9323-VAGA-LUME, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2519	O			26/03	9,53	0,00	9,53	9,53	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2520	O			26/03	5,06	0,00	5,06	5,06	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-6812- COORDENADORIA DE CULTURA, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2521	O			26/03	94,22	0,00	94,22	94,22	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-7946- SECRETÁRIO DE OBRAS E 99626-7369- PLANTÃO SMOVU, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2522	O			26/03	21,13	0,00	21,13	21,13	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6544- SMOVU SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2523	O			26/03	29,17	0,00	29,17	29,17	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6549- COORD. OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2524	O			26/03	22,43	0,00	22,43	22,43	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7354- MOTORISTA CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2525	O			26/03	9,15	0,00	9,15	9,15	0,00	76051	26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 99626-6808- SMOVU COORD. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. RURAIS, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2526	O			26/03	33,03	0,00	33,03	33,03	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-6811- SECRETÁRIA DA SMS, 99626-7343- SMS COORDENADORIA DE SAÚDE E 99626-6802- SMS SERV. ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2527	O			26/03	137,99	0,00	137,99	137,99	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99626-6997- ANTONIO DA SILVA, 99962-1497-IVANES THALHEIMER, 99938-6183-LEANDRO BASSO, 99938-4251-MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7937- JORGE L. NASCIMENTO, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2528	O			26/03	35,24	0,00	35,24	35,24	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99626-7344- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PLANTÃO SMS, 99626-6816-ESF-ZONA OESTE, 99938-5585- SMS-UBS NOVO MILÊNIO (BAIRRO SANTO ANTÔNIO), E 99626-6805- UBS ZONA LESTE (BAIRRO GLÓRIA), RELATIVO A MARÇO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2529	O			26/03	29,26	0,00	29,26	29,26	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 MARÇO DE 2018.																
2530	O			26/03	36,51	0,00	36,51	36,51	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99915-7874- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2531	O			26/03	21,74	0,00	21,74	21,74	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A MARÇO DE 2018.																
2532	O			26/03	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DIGITL PARA O SERVIDOR MAURO LORENZON, INCLUINDO CARTÃO E A CERTIFICAÇÃO DIGITAL, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SEFIN.																
2533	O			26/03	35,18	0,00	35,18	0,00	35,18	04.061.001	0001		2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de Jarbas Tadeu Sperotto, processo nº 123/1.15.0001080-3, cfe guia de custas nº 123.18.0000077 e documento anexo																
2534	O		764/2018	26/03	449,98	0,00	449,98	0,00	449,98	26.782.010	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Volkswagen Cavalô-Mecânico, ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 128/2018 (Compra Direta Nº 148/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2535	O		765/2018	26/03	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	26.782.0101	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6335 - PAULO ROBERTO HAAS - ME
Aquisição de peças e serviços para o conserto do Caminhão Volkswagen Cavallo-Mecânico, ano 2008, placa IOO-0368. Memorando Interno 128/2018 (Compra Direta Nº 148/2018)																
2536	O		766/2018	26/03	936,22	0,00	0,00	0,00	936,22	26.782.0101	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	411552 - KUNZLER MAQUINAS LTDA.
Aquisição de peças para o conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9SB, ano 2014, utilizada na SMOV. Memorando Interno 132/2018 (Compra Direta Nº 149/2018)																
2537	O		767/2018	26/03	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	04.182.0021	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	10402 - CRISTAL VIDROS LTDA - ME
Aquisição de peça para o conserto do caminhão volkswagen 16200, ano 1999, placa IJH-0609, utilizado junto ao caminhão pipa. Memorando Interno 145/2018 (Compra Direta Nº 150/2018)																
2538	O		768/2018	26/03	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	26.782.0101	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de serviços para o conserto do Rolo Compactor Caterpillar CS-533E, ano 2010. Memorando Interno 144/2018 (Compra Direta Nº 151/2018)																
2539	O		769/2018	26/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.0101	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de serviços para o conserto do Rolo Compactor Caterpillar CS-533E, ano 2010. Memorando Interno 144/2018 (Compra Direta Nº 151/2018)																
2540	O		770/2018	26/03	81,80	0,00	0,00	0,00	81,80	12.361.0041	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2541	O		771/2018	26/03	2.272,92	0,00	0,00	0,00	2.272,92	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>																
2542	O		772/2018	26/03	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	26.782.010	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
2543	O		773/2018	26/03	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	04.122.001	1338		2.118	524	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). (Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
2544	O		774/2018	26/03	22,88	0,00	22,88	0,00	22,88	10.302.001	0040		2.113	448	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>																
2545	O		775/2018	26/03	314,61	0,00	314,61	314,61	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411548 - FERNANDO VONBOCK BOLLI
<p>Consulta especializada com neurologista, para paciente C. G. O, no dia 29.03.2018. Memorando Interno 236/2018 (Compra Direta Nº 152/2018)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2546	O		776/2018	26/03	4.495,50	0,00	4.495,50	4.495,50	0,00	89311	10.301.011	4770	2.260	491	3.3.90.32.00.00.00.00	411608 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Aquisição de medicamento para paciente L. T. F., gestante na 11ª semana, apresenta resultado reagente para toxoplasmose, CID 10B589, necessitando fazer uso de 2 cp de 8/8 hs deste medicamento, até o final da gestação. (Licitação Nº : 15/2018-DL)																
2547	O		777/2018	26/03	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	08.243.002	1240		2.222	574	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 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)																
2548	O			26/03	72,07	0,00	72,07	72,07	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411643 - CLAIR TORRES RODRIGUES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/18																
<b>Total do Dia:</b>					<b>52.142,51</b>	<b>142,57</b>	<b>16.362,58</b>	<b>15.064,46</b>	<b>36.935,48</b>							
2549	O			27/03	85,86	0,00	85,86	0,00	85,86	04.122.001	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18 COMPLEMENTO AO EMPENHO 2429 RELATIVO A RESCISÃO DE ANTONIO CLAUDIONOR MOSSELIN																
2550	O			27/03	1.327,52	0,00	1.327,52	0,00	1.327,52	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18 PENSIONISTAS																
2551	O		779/2018	27/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	8895 - LEONILDA SEIFERT FERNANDEZ & FILHA
Contratação de serviço de guincho para traslado à cidade de Três Passos, para emissão de laudo por mecânico da concessionária. Memorando Interno 065/2018 (Compra Direta Nº 153/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2552	O			27/03	1.083,25	0,00	1.083,25	1.083,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18 inativos																
2553	O			27/03	136,87	0,00	136,87	136,87	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18 inativos																
2554	O			27/03	152.607,50	0,00	152.607,50	152.607,50	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de março de 2018 15%.																
2555	O		778/2018	27/03	279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
2556	O		780/2018	27/03	279,90	0,00	0,00	0,00	279,90	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
2557	O		781/2018	27/03	405,81	0,00	0,00	0,00	405,81	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 as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas 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 : 21/2017-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2558	O		782/2018	27/03	2.018,10	0,00	0,00	0,00	2.018,10	08.244.002	1251		2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas 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 : 21/2017-PR)</p>																
2559	O		783/2018	27/03	702,08	0,00	0,00	0,00	702,08	08.243.011	1341		2.256	597	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 gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas 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 : 21/2017-PR)</p>																
2560	O		784/2018	27/03	944,84	0,00	0,00	0,00	944,84	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas 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 : 21/2017-PR)</p>																
2561	O		785/2018	27/03	1.515,65	0,00	0,00	0,00	1.515,65	08.244.002	1320		2.249	584	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 gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas 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 : 21/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2562	O		786/2018	27/03	292,15	0,00	0,00	0,00	292,15	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados as programações especiais (Páscoa, Dia das Crianças e demais datas comemorativas), desenvolvidas pela Secretária 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 : 21/2017-PR)</p>																
2563	O		787/2018	27/03	784,00	0,00	0,00	0,00	784,00	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, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)</p>																
2564	O		788/2018	27/03	85,53	0,00	0,00	0,00	85,53	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<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>																
2565	O		789/2018	27/03	38,22	0,00	0,00	0,00	38,22	04.122.001	0001		2.086	372	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 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2566	O		790/2018	27/03	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95		04.122.0010	0001	2.086	372	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>																
2567	O		791/2018	27/03	120,72	0,00	0,00	0,00	120,72		04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGOG
<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>																
2568	O		792/2018	27/03	75,80	0,00	0,00	0,00	75,80		04.122.0010	0001	2.086	372	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>																
2569	O		793/2018	27/03	748,00	0,00	0,00	0,00	748,00		12.361.0120	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2570	O		794/2018	27/03	112,68	0,00	0,00	0,00	112,68	12.361.012	0020		2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2571	O		795/2018	27/03	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	10.302.001	0040		2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de materiais para o conserto de dois banheiros, que são usados pelos funcionários e usuários da Unidade Básica UBS Zona Sul. Memorando Interno 232/2018 (Compra Direta Nº 154/2018)																
2572	O		796/2018	27/03	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	26.782.010	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Conserto do assento do caminhão Basculante Ford 1421, ano 2001, placa IKD-9526. Memorando Interno 146/2018 (Compra Direta Nº 155/2018)																
2573	O		797/2018	27/03	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento de material e serviço para a Secretaria de Educação e Cultura. Memorando Interno 246/2018 (Compra Direta Nº 156/2018)																
2574	O		798/2018	27/03	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento de material e serviço para a Secretaria de Educação e Cultura. Memorando Interno 246/2018 (Compra Direta Nº 156/2018)																
2575	O		799/2018	27/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERI
Conserto do veículo Van Renault Master L3H2, placa IVX-9639, o mesmo está com desgaste nas pastilhas do freio dianteiro, sendo fundamental para garantir segurança dos passageiros e trânsito. Memorando Interno 226/2018 (Compra Direta Nº 158/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2576	O		800/2018	27/03	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Conserto do veículo Van Renault Master L3H2, placa IVX-9639, o mesmo está com desgaste nas pastilhas do freio dianteiro, sendo fundamental para garantir segurança dos passageiros e trânsito. Memorando Interno 226/2018 (Compra Direta Nº 158/2018)</p>																
2577	O		801/2018	27/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6130 - COMERCIAL AGRICOLA MANJABOSCO LT
<p>Serviço para desmontagem de soprador e aspirador de folhas, a fim de verificar problemas e emitir relação de peças para o conserto. Memorando Interno 148/2018 (Compra Direta Nº 159/2018)</p>																
2578	O		802/2018	27/03	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	10.301.011	4520		2.266	512	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
<p>Referente a carga de gás R22, a ser utilizado no ar condicionado da sala de vacina do ESF Novo Milênio. Memorando Interno 238/2018 (Compra Direta Nº 160/2018)</p>																
2579	O		803/2018	27/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.122.000	0040		2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10022 - SEST SENAT - SERVIÇO NAC. DE APREN
<p>Inscrição para participar do curso, nos dias 03,04,05,09 e 10/04/2018, para o servidor Marcelo Caetano, na cidade de Santa Rosa-RS. Memorando Interno 237/2018 (Compra Direta Nº 161/2018)</p>																
2580	O		804/2018	27/03	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Referente a substituição da chave do limpador do para brisa do veículo Gol placa IVV-5388, utilizado nas Estratégias da Saúde da Família. Memorando Interno 239/2018 (Compra Direta Nº 162/2018)</p>																
2581	O		805/2018	27/03	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Referente a substituição da chave do limpador do para brisa do veículo Gol placa IVV-5388, utilizado nas Estratégias da Saúde da Família. Memorando Interno 239/2018 (Compra Direta Nº 162/2018)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2582	O		806/2018	27/03	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00	12.365.012	0020		2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Aquisição de pressurizador em caráter de urgência para o uso na EMEI Vaga Lume, para o banho das crianças pequenas na creche e bercário. Memorando Interno 248/2018 (Compra Direta Nº 157/2018)																
<b>Total do Dia:</b>					<b>166.644,83</b>	<b>0,00</b>	<b>156.091,40</b>	<b>153.827,62</b>	<b>12.817,21</b>							
2583	O			28/03	155,55	0,00	155,55	155,55	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 a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000053-3, ação proposta por Maria Alice Bertollo de Souza, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 777,75 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 155,55 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 622,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, dia 26.12.2017, cfe documento anexo.																
2584	O			28/03	368,02	0,00	368,02	368,02	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
2585	O			28/03	8.230,57	0,00	8.230,57	8.230,57	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
2586	O			28/03	1.451,65	0,00	10.451,65	10.451,65		0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	70	3.1.90.92.00.00.00.00	10285 - MARCOS JOSE ANDRIGHETTO
<p>Pela despesa empenhada ref. atualização monetária e juros de mora incidentes sobre os valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária ao RGPS, no período de janeiro 2013 a dezembro/2016, calculados sobre a remuneração do servidor cedido pelo Instituto Federal Farroupilha para ocupar cargo em comissão, com ônus ao Município, porém mantendo o vínculo previdenciário com o regime do cargo de origem (RPPS). Pareceres da DPM e Memorando SEAD/DRH nº 101/2017 em anexo. Os valores foram atualizados cfe. Art. 142 da IN RFB nº 1.717, de 17.07.2017. Quando do pagamento das folhas remuneratórias foi descontado INSS e este valor deduziu a base de cálculo para IR em cada mês de competência. Assim quando solicitado a restituição dos valores de INSS, aumentou a base de cálculo do IR e consequentemente o valor a recolher para município, pois estes valores são devidos a fonte pagadora. Os valores apurados e devidos totalizaram de principal R\$ 12.697,61, valor já compensado na previdência social e restituído ao servidor nas datas de 29.09 e 04.10.2017, atualização monetária do principal (+) R\$ 4.541,38 (SELIC), juros de mora (+) R\$ 5.910,27 (1% a.m.) e (-) R\$ 1.049,06 (IRRF devido nas competências), restando o montante de R\$ 9.402,59.</p>																	
2587	O		808/2018	28/03	1.950,46	0,00	0,00	0,00	1.950,46		04.122.001	1338	2.119	527	4.4.90.51.00.00.00.00	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>																	
2588	O		809/2018	28/03	4.020,21	0,00	0,00	0,00	4.020,21		08.243.002	1240	2.222	573	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>																	
2589	O		810/2018	28/03	1.988,86	0,00	0,00	0,00	1.988,86		08.243.011	1341	2.256	597	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>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2590	O		811/2018	28/03	43.296,00	0,00	0,00	0,00	43.296,00	26.782.0101	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
2591	O		812/2018	28/03	5.908,00	0,00	0,00	0,00	5.908,00	17.511.0060	0001		2.098	408	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUM
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
2592	O		813/2018	28/03	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32	12.361.0121	0020		2.253	231	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQU
<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>																
2593	O		814/2018	28/03	116,05	0,00	0,00	0,00	116,05	12.361.0121	0020		2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
2594	O		815/2018	28/03	303,89	0,00	0,00	0,00	303,89	12.365.0121	0020		2.061	229	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>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2595	O		816/2018	28/03	135,40	0,00	0,00	0,00	135,40	12.361.012	0020		2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
2596	O		817/2018	28/03	88,15	0,00	0,00	0,00	88,15	12.361.012	0020		2.276	245	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>																
2597	O		818/2018	28/03	2.148,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	12.361.012	0020		2.276	245	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>																
2598	O		453/2018	28/03	10.347,54	0,00	10.347,54	0,00	10.347,54	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO A(MANHÃ), RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2018 DE 14/02/2018, NF.3 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																
2599	O		453/2018	28/03	10.183,95	0,00	10.183,95	0,00	10.183,95	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO B(TARDE), RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2018 DE 14/02/2018, NF.4 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2600	O		454/2018	28/03	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00		12.361.002	1056		2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.00 8269 - JOSE V. JOHANN - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- BANAEIRAS/ LINHA ANDRIGHETTO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2018 DE 14/02/2018, NF. 007 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO PNATE. PAGAMENTO PARCIAL.																
2601	O		454/2018	28/03	5.714,53	0,00	5.714,53	0,00	5.714,53		12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00 8269 - JOSE V. JOHANN - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- BANAEIRAS/ LINHA ANDRIGHETTO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2018 DE 14/02/2018, NF. 007 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB. PAGAMENTO PARCIAL.																
2602	O		452/2018	28/03	10.119,76	0,00	10.119,76	0,00	10.119,76		12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 033/2018 DE 14/02/2018, NF. 4 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
2603	O		452/2018	28/03	9.889,64	0,00	9.889,64	0,00	9.889,64		12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 028/2018 DE 14/02/2018, NF. 3 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB.																
2604	O		451/2018	28/03	9.626,80	0,00	9.626,80	0,00	9.626,80		12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 024/2018 DE 14/02/2018, NF. 9 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2605	O		451/2018	28/03	11.466,45	0,00	11.466,45	0,00	11.466,45	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 027/2018 DE 14/02/2018, NF. 010 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2606	O		451/2018	28/03	7.856,85	0,00	7.856,85	0,00	7.856,85	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 034/2018 DE 14/02/2018, NF. 011/2018 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2607	O		455/2018	28/03	9.536,80	0,00	9.536,80	0,00	9.536,80	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 032/2018 DE 14/02/2018, NF. 03 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2608	O		450/2018	28/03	10.151,16	0,00	10.151,16	0,00	10.151,16	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2018 DE 14/02/2018, NF. 714 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2609	O		450/2018	28/03	9.766,60	0,00	9.766,60	0,00	9.766,60	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBÚ- TRAJETO TARDE, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 026/2018 DE 14/02/2018, NF. 715 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2610	O		450/2018	28/03	11.580,33	0,00	11.580,33	0,00	11.580,33	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO A,RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2018 DE 14/02/2018, NF. 716 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2611	O		450/2018	28/03	10.244,82	0,00	10.244,82	0,00	10.244,82	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO B,RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 030/2018 DE 14/02/2018, NF. 717 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2612	O		450/2018	28/03	8.324,72	0,00	8.324,72	0,00	8.324,72	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 21 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 031/2018 DE 14/02/2018, NF. 718 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
2613	O		450/2018	28/03	7.689,00	0,00	7.689,00	0,00	7.689,00	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- PINHALZINHO-BELA VISTA, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 038/2018 DE 14/02/2018, CFE. NF. 719 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>226.139,08</b>	<b>0,00</b>	<b>166.053,74</b>	<b>19.205,79</b>	<b>206.933,29</b>							
2614	O			29/03	554,63	0,00	554,63	0,00	554,63	12.365.0127	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 MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2615	O			29/03	453,85	0,00	453,85	0,00	453,85	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATVO A MARÇO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2616	O			29/03	677,62	0,00	677,62	0,00	677,62	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINASIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
2617	O			29/03	586,80	0,00	586,80	0,00	586,80	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, SMS CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO BAIRRO SANTA FÉ E UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A MARÇO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
2618	O			29/03	437,75	0,00	437,75	0,00	437,75	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 MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
2619	O			29/03	164,08	0,00	164,08	0,00	164,08	04.122.001	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMTAER E O PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
2620	O			29/03	188,60	0,00	188,60	0,00	188,60	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 MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2621	O			29/03	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	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 MARÇO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
2622	O			29/03	342,89	0,00	342,89	0,00	342,89	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 MARÇO DE 2018.																
2623	O			29/03	3.685,82	0,00	3.685,82	3.685,82	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 AO MÊS DE MARÇO DE 2018.																
2624	O			29/03	86,59	0,00	86,59	0,00	86,59	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 MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
2625	O			29/03	43,16	0,00	43,16	0,00	43,16	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 MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
2626	O			29/03	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A MARÇO DE 2018.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2627	O			29/03	125,55	0,00	125,55	0,00	125,55	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 MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
2628	O			29/03	60,49	0,00	60,49	0,00	60,49	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 MARÇO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
2629	O		819/2018	29/03	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	04.123.001	0001		2.026	103	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)																
2630	O		820/2018	29/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	04.129.001	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
2631	O		821/2018	29/03	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	9462 - RAFAEL MAROSO ESTOFARIA - ME
Conserto do banco do motorista do veículo Fiat Uno Mille, placa ISL-1927, pois o mesmo encontrasse quebrado. Memorando Interno 254/2018 (Compra Direta Nº 163/2018)																
2632	O		822/2018	29/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Referente a uma carga de gás R 22, a ser utilizado no ar condicionado da sala de vacinas do ESF Zona Sul, pois a sala necessita estar refrigerada 24 horas/dia. Memorando Interno 253/2018 (Compra Direta Nº 164/2018)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2633	O		823/2018	29/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	10.302.0010	0040		2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material e serviço para Posto Central e ESFS. Memorando Interno 255/2018 (Compra Direta Nº 165/2018)																
2634	O		824/2018	29/03	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	10.302.0010	0040		2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de material e serviço para Posto Central e ESFS. Memorando Interno 255/2018 (Compra Direta Nº 165/2018)																
2635	O		826/2018	29/03	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	15.452.0060	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	411614 - DARUI V M ZIMMERMANN
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
2636	O		827/2018	29/03	5.140,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00	15.452.0060	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																
2637	O		828/2018	29/03	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	26.782.0100	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	410947 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2638	O		829/2018	29/03	2.062,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00		17.511.006	0001		2.098	408	3.3.90.30.00.00.00.00 411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
2639	O		830/2018	29/03	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00		15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00 8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p>																
2640	O		831/2018	29/03	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		12.368.012	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00 6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO
<p>Conserto de Kits de visão indireta dos veículos do Transporte Escolar placa ISF-3710; IKQ-4713, conforme exigência do INMETRO. Memorando Interno 272/2018 (Compra Direta Nº 167/2018)</p>																
2641	O		832/2018	29/03	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00 6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO
<p>Conserto de Kits de visão indireta dos veículos do Transporte Escolar, conforme exigência do INMETRO. Memorando Interno 272/2018 (Compra Direta Nº 167/2018)</p>																
2642	O			29/03	49.575,21	0,00	0,00	0,00	49.575,21		15.452.006	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 março/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 49.198,63; Consumo de Energia no período (-) R\$ 49.575,21; Taxa Administrativa (+) R\$ 929,19.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2643	O		836/2018	29/03	4.406,00	0,00	0,00	0,00	4.406,00	08.244.002	1251		2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, doces e outros, destinados aos participantes dos programas e serviços atendidos pelo CRAS/CREAS/SCFV e SEHAS, nas datas festivas, 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 : 14/2018-PR)</p>																
2644	O		835/2018	29/03	1.014,70	0,00	0,00	0,00	1.014,70	08.243.011	1341		2.256	598	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, doces e outros, destinados aos participantes dos programas e serviços atendidos pelo CRAS/CREAS/SCFV e SEHAS, nas datas festivas, 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 : 14/2018-PR)</p>																
2645	O		833/2018	29/03	1.144,32	0,00	0,00	0,00	1.144,32	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)</p>																
2646	O		834/2018	29/03	375,48	0,00	0,00	0,00	375,48	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	9248 - TATIANE DE OLIVEIRA C. FUCILINI - FLOR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para fornecimento de mudas, plantas e materiais para ajardinamento em prédios públicos municipais e serviços de ajardinamento, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2017-PR)</p>																
2647	O			29/03	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 088/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2648	O			29/03	42,63	0,00	42,63	0,00	42,63		12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18 (complemento ao empo. 2406)																
2649	O			29/03	157,80	0,00	157,80	0,00	157,80		04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE MEI MARÇO DE 2018.																
2650	O			29/03	13,58	0,00	13,58	13,58	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 MARÇO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
2651	O			29/03	512,48	0,00	512,48	0,00	512,48		04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS MARÇO DE 2018.																
2652	O			29/03	130,20	0,00	130,20	130,20	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 MARÇO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
2653	O			29/03	170,68	0,00	170,68	0,00	170,68		12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
2654	O			29/03	385,56	0,00	385,56	385,56	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso dos Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.927,80 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 385,56 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.542,21, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, dia 19.03.2018, cfe documento anexo.</p>																
2655	O			29/03	631,44	0,00	631,44	631,44	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000381-1, ação proposta por Bruno Rocchi, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 2.104,20 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 631,44 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 1.473,36, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020674.0-7, dia 26.03.2018, cfe documento anexo.</p>																
2656	O		802/2018	29/03	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60		10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
<p>Referente a carga de gás R22, a ser utilizado no ar condicionado da sala de vacina do ESF Novo Milênio. Memorando Interno 238/2018 (Compra Direta Nº 160/2018)</p>																
2657	O			29/03	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
<b>Total do Dia:</b>					<b>84.299,55</b>	<b>0,00</b>	<b>9.868,84</b>	<b>4.898,55</b>	<b>79.401,00</b>							
<b>Total da Entidade:</b>					<b>2.664.497,13</b>	<b>13.373,71</b>	<b>2.154.873,08</b>	<b>1.882.194,59</b>	<b>768.928,83</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
64	O			16/03	48,41	0,00	48,41	48,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	9072 - JACINTA ANGELINA NOVACHINSKI
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA JACINTA ANGELINA NOVACCHINSKI, POR OCASIÃO DE SEU FALECIMENTO.
					<b>48,41</b>	<b>0,00</b>	<b>48,41</b>	<b>48,41</b>	<b>0,00</b>							
65	O			23/03	4.568,69	0,00	4.568,69	4.568,69	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
																PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.
66	O			23/03	232.349,92	0,00	232.349,92	232.349,92	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 03/18
67	O			23/03	21.671,25	0,00	21.671,25	21.671,25	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 03/18
68	O			23/03	109,53	0,00	109,53	109,53	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 03/18
69	O			23/03	674,34	0,00	674,34	674,34	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
70	O			23/03	469,39	0,00	469,39	469,39	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 03/18											
71	O			23/03	3.375,56	0,00	3.375,56	3.375,56	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 03/18											
72	O			23/03	187,89	0,00	187,89	187,89	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 03/18											
73	O			23/03	554,75	0,00	554,75	554,75	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
74	O			23/03	1.098,52	0,00	1.098,52	1.098,52	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 03/18											
75	O			23/03	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 03/18											
76	O			23/03	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 03/18											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																
77	O			23/03	887,88	0,00	887,88	887,88	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
78	O			23/03	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 03/18											
79	O			23/03	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
80	O			23/03	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
81	O			23/03	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 03/18											
82	O			23/03	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18											
83	O			23/03	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 03/18											

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
<b>Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.</b>																	
84	O			23/03	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 03/18																	
85	O			23/03	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 03/18																	
86	O			23/03	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 03/18																	
87	O			23/03	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																	
88	O			23/03	2.586,74	0,00	2.586,74	2.586,74	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18																	
<b>Total do Dia:</b>					<b>270.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>270.673,14</b>	<b>270.673,14</b>	<b>0,00</b>								
<b>Total da Entidade:</b>					<b>270.721,55</b>	<b>0,00</b>	<b>270.721,55</b>	<b>270.721,55</b>	<b>0,00</b>								
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																	
50	O			06/03	389,77	0,00	389,77	389,77	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	294 - LIVIAN BAZAR LTDA	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002870:																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
51	O			06/03	1.185,00	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	8	3.3.90.92.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE CHEQUE Nº. 001553 DA CONTA Nº. 04.850886.0-0 DO BANCO BANRISUL S.A. AGÊNCIA DE SANTO AUGUSTO EMITIDO EM 05 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA PAGAMENTO DE EMPNEHOS NºS. 237/17 E 241/17 E DEVOLVIDO PELO BANCO DO POR DIVERGÊNCIA NAS ASSINATURAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
52	O			06/03	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	277 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVOS LT
PELO EMPENHO DA DESPESA COM CONserto DA IMPRESSORA RICOH AFÍCIO MP 301SPF, COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS A SEGUIR DESCRITAS E CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002871 E AUTORIZAÇÃO:																
<b>Total do Dia:</b>					<b>2.970,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,77</b>	<b>2.970,77</b>	<b>0,00</b>							
53	O			07/03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	01.031.0000	0001	1.001	1	4.4.90.52.00.00.00.00	340 - CESAR LUIZ PULZ FARIAS REPRES. - ME	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFÉ. TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO.																
54	O			07/03	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	340 - CESAR LUIZ PULZ FARIAS REPRES. - ME	
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFÉ. TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 02/2018 DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, E AUTORIZAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>							
55	O			19/03	893,54	0,00	893,54	893,54	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 03/18																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
56 O				19/03	30.940,28	0,00	30.940,28	30.940,28	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 03/18
57 O				19/03	191,08	0,00	191,08	191,08	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/18
58 O				19/03	3.419,77	0,00	3.419,77	3.419,77	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 03/18
59 O				19/03	38.606,25	0,00	38.606,25	38.606,25	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 03/18
60 O				19/03	1.763,64	0,00	1.763,64	1.763,64	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 03/18
61 O				19/03	8.107,31	0,00	8.107,31	8.107,31	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 03/18
62 O				19/03	3.546,32	0,00	3.546,32	3.546,32	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 03/18

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
<b>Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO</b>																
63 O				19/03	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002872.																
64 O				19/03	382,50	0,00	51,00	0,00	382,50		01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	217 - ROMEU FRANZEN E FILHO LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO ABAIXO DESCRITO E CARACTERIZADO, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002873.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>88.237,69</b>	<b>0,00</b>	<b>87.906,19</b>	<b>87.855,19</b>	<b>382,50</b>							
65 O				27/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		01.031.0000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 03 E 04.04.2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
66 O				27/03	283,60	0,00	283,60	0,00	283,60		01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
67 O				27/03	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,60</b>							

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Empenho	Tipo	Processo	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**

68 O				28/03	622,77	0,00	622,77	0,00	622,77		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 DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº. 3/2017 E ORDEM DE ENTREGA Nº. 002874.																

69 O				28/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR PARTICIPAR NO DIA 28 DE MARÇO DE 2018, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, DE REUNIÃO DA ACAMRÉCE - ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DA REGIÃO CELEIRO, CFE. AUTORIZAÇÃO.																

<b>Total do Dia:</b>	<b>672,77</b>	<b>0,00</b>	<b>672,77</b>	<b>50,00</b>	<b>622,77</b>
<b>Total da Entidade:</b>	<b>97.104,83</b>	<b>0,00</b>	<b>92.773,33</b>	<b>90.875,96</b>	<b>6.228,87</b>
<b>Total do Período:</b>	<b>3.032.323,51</b>	<b>13.373,71</b>	<b>2.518.367,96</b>	<b>2.243.792,10</b>	<b>775.157,70</b>

SANTO AUGUSTO , 24/04/2018

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

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