

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6052	O			01/08	1.000,00	366,75	633,25	633,25		0,00 76274	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	6055 - JUCARA TEREZINHA CEOLIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 272 A ENGENHEIRA AGRÔNOMA, JUSSARA CEOLIM POLO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO(PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS(SINAFLOR), PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL(FEPAM) EM PARCERIA COM O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE(IBAMA), NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6053	O			01/08	1.000,00	365,28	634,72	634,72		0,00 76274	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 272 A LICENCIADORA AMBIENTAL, GABRIELA WERLANG PUHL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E DESLOCAMENTO(PASSAGENS DE IDA E VOLTA E DESPESAS COM TÁXI), QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE SISTEMA NACIONAL DE CONTROLE DA ORIGEM DOS PRODUTOS FLORESTAIS(SINAFLOR), PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL(FEPAM) EM PARCERIA COM O INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE(IBAMA), NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO DE 2018, NO AUDITÓRIO DA FAMURS, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6054	O			01/08	150,00	50,00	100,00	100,00		0,00 76274	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 273/2018 PARA CUSTEAR DEDSPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, BEM COMO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E EVENTUAL CONSEERTO DO VEICULO COM PLACAS IYH3661, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2018, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
6055	O			01/08	510,00	154,00	356,00	356,00		0,00 76274	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	7667 - LUIZ JOSMAR BERTOLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 273/2018 PARA CUSTEAR DEDSPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, BEM COMO DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E EVENTUAL CONSEERTO DO VEICULO COM PLACAS IYH3661, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 01/08/2018, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6056	O			01/08	1.800,00	274,60	1.525,40	1.525,40	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 275/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA E FABIANA CAZAROLLI TELES, ASSESSORA SUPERVISORA EDUCACIONAL, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DO NOVO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO JUDICIÁRIO E DO TRIBUNAL DE CONTAS, APRESENTAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2018, JUNTO A DPM. EM PORTO ALEGRE.</p>																
6057	O			01/08	90,00	19,05	70,95	70,95	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 276/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES, ASSESSORA E SUPERVISORA EDUCACIONAL, E AS SUPERVISORAS ESCOLARES MARJANE REGINA PEREIRA E LAURA IZABEL TAMIOZZO KAHL, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR-BNCC, A REALIZAR-SE NO DIA 03/08/2018, NO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS.</p>																
Total do Dia:					4.550,00	1.229,68	3.320,32	3.320,32	0,00							
6058	O			02/08	30,00	4,00	26,00	26,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<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 PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 277/2018 E DOC. ANEXOS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6059	O			02/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 279/2018 E DOC. ANEXOS																
6060	O			02/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 280/2018 E DOC. ANEXOS																
6063	O			02/08	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	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 278/2018 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.																
6064	O			02/08	815,89	0,00	815,89	815,89	0,00	76316	12.365.0124	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411758 - MARLENE RELLY DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE RELLY DA SILVA																
6065	O			02/08	1.039,56	0,00	1.039,56	1.039,56	0,00	76316	12.365.0124	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411758 - MARLENE RELLY DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE RELLY DA SILVA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6066	O			02/08	128,63	0,00	128,63	128,63	0,00	76107	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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARLENE RELLY DA SILVA.																
6067	O			02/08	510,00	112,21	397,79	397,79	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 281/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO VICE-PREFEITO, MARCELO BOTH, BEM COMO CUSTEAR DESPESAS COM TÁXI POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 02/08/2018 A 04/08/2018, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE CULTURA, DAER, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E IPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.																
6068	O			02/08	60,00	16,00	44,00	44,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR FAUSTINO L. KOVALSKI, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 03/08/18, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO TCE/RS PARA TRATAR SOBRE A CONCORRÊNCIA 006/2018, PAVIMENTAÇÃO DA RUA INHACORÁ COM O AUDITOR PÚBLICO EXTERNO - ENGENHEIRO CIVIL BEN-HUR KUMMER BITTENCURT, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 282/2018 E DOC. ANEXOS.																
6069	O		1912/2018	02/08	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços para troca de fechadura da porta da sala da Divisão de Transito. (Compra Direta Nº 369/2018)																
6070	O		1913/2018	02/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de materiais e serviços para troca de fechadura da porta da sala da Divisão de Transito. (Compra Direta Nº 369/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6071	O		1914/2018	02/08	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	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>																
6072	O		1915/2018	02/08	69,35	0,00	0,00	0,00	69,35	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
6073	O		1916/2018	02/08	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
6074	O		1917/2018	02/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
6075	O		1918/2018	02/08	242,15	0,00	242,15	0,00	242,15	08.243.011	1341		2.256	597	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 e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6076	O		1919/2018	02/08	343,25	0,00	343,25	343,25	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6077	O		1920/2018	02/08	560,00	0,00	224,00	224,00	336,00	76273	04.306.010	0001	2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação para fornecimento de 2.380 (duas mil, trezentas e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de maio, junho, julho e agosto/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 32/2018-PR)																
6078	O		1921/2018	02/08	8,70	0,00	0,00	0,00	8,70	08.243.002	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6079	O		1922/2018	02/08	110,84	0,00	110,84	110,84	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6080	O		1923/2018	02/08	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6081	O		1924/2018	02/08	17,15	0,00	17,15	0,00	17,15	08.243.0027	1240		2.222	573	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 e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6082	O		1925/2018	02/08	226,71	0,00	226,71	226,71	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6083	O		1926/2018	02/08	143,78	0,00	0,00	0,00	143,78	08.244.0027	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6084	O		1927/2018	02/08	280,10	0,00	280,10	280,10	0,00	76189	08.244.0027	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6085	O		1928/2018	02/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76189	08.244.0027	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6086	O		1929/2018	02/08	418,15	0,00	418,15	0,00	418,15	08.244.002	1251		2.221	617	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 e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6087	O		1930/2018	02/08	1.611,85	0,00	1.395,85	1.395,85	216,00	76189	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6088	O		1931/2018	02/08	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.120	528	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
Total do Dia:					8.420,61	142,21	7.504,57	6.827,12	1.451,28							
6089	O			03/08	719,25	0,00	719,25	719,25	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 ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
6090	O		1932/2018	03/08	224,00	0,30	223,70	223,70	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Custas para emissão de certidão de matrícula atualizada dos lotes junto ao loteamento Carneosso, destinados a construção de unidades habitacionais do PMCMV. (Compra Direta Nº 370/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6091	O		1933/2018	03/08	56,06	0,00	0,00	0,00	56,06		08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6092	O		1934/2018	03/08	170,20	0,00	170,20	0,00	170,20		08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6093	O		1935/2018	03/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6094	O		1936/2018	03/08	221,45	0,00	221,45	0,00	221,45		08.244.002	1338	2.121	561	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 e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
6095	O		1937/2018	03/08	466,50	0,00	466,50	466,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6096	O		1939/2018	03/08	921,65	0,00	0,00	0,00	921,65	08.243.011	1341		2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6097	O		1940/2018	03/08	230,29	0,00	230,29	230,29	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	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 didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6098	O		1941/2018	03/08	167,46	0,00	167,46	167,46	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6099	O		1942/2018	03/08	401,16	0,00	401,16	0,00	401,16	08.243.011	1341		2.256	597	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 didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6100	O		1943/2018	03/08	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	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 SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6101	O		1944/2018	03/08	647,30	0,00	647,30	647,30	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 destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
6102	O		1945/2018	03/08	2.115,30	0,00	2.115,30	2.115,30	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 destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
6103	O		1946/2018	03/08	93,50	0,00	56,10	56,10	37,40	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	8540 - VALDIR LANGNER
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)																
6104	O		1947/2018	03/08	2.529,30	0,00	2.529,30	2.529,30	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 destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
6105	O		1948/2018	03/08	2.167,88	0,00	2.167,88	2.167,88	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 destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6106	O		1949/2018	03/08	115,96	0,00	115,96	115,96	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9111 - PAULO ROBERTO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
6107	O		1950/2018	03/08	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	82167	04.122.0011	1131	1.019	602	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
6108	O		1951/2018	03/08	470,84	0,00	470,84	470,84	0,00	76117	12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411693 - NEUZA NELCI POMMER DE CAMPOS
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
6109	O		1952/2018	03/08	115,96	0,00	115,96	115,96	0,00	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410600 - JOÃO BATISTA LANGNER
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6110	O		1953/2018	03/08	840,42	0,00	840,42	840,42	0,00	76051	15.122.001	0001	2.087	374	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>																
6111	O		1954/2018	03/08	528,00	0,00	528,00	528,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.090	386	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>																
6112	O		1955/2018	03/08	308,20	0,00	308,20	0,00	308,20	12.306.002	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res.do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
6113	O		1956/2018	03/08	215,28	0,00	215,28	0,00	215,28	12.306.002	1295		2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6114	O		1957/2018	03/08	1.258,29	0,00	783,92	0,00	1.258,29	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	10354 - COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
6115	O		1958/2018	03/08	1.254,95	0,00	1.254,95	1.254,95	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	408	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>																
6116	O		1959/2018	03/08	242,90	0,00	0,00	0,00	242,90	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
6117	O		1960/2018	03/08	31,30	0,00	31,30	31,30	0,00	76120	12.306.002	1295	2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6118	O		1961/2018	03/08	62,60	0,00	62,60	0,00	62,60	12.306.002	1169		2,072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9122 - CONSTANTINO ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
6119	O		1962/2018	03/08	470,84	0,00	281,24	0,00	470,84	12.306.002	1169		2,072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410599 - CLEUZA BEATRIZ POMMER DORNELLE
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)</p>																
6120	O		1963/2018	03/08	485,89	0,00	485,89	485,89	0,00	76051	15.452.010	0001	2,096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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>																
6121	O		1964/2018	03/08	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2,111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7701 - VESAL VEICULOS SANTO AUGUSTO EIRE
<p>Pagamento de Franquia do seguro - Apólice Nº 01531800867, Contrato Nº 22/2018, cadastrado junto a GENTE SEGURADORA S/A, para o conserto do veículo Volkswagen/VW Voyage Trendline, Ano 2017/2018 - Placa IYH 5461 (Compra Direta Nº 371/2018)</p>																
6122	O		1965/2018	03/08	2.811,20	0,00	2.811,20	2.811,20	0,00	76354	10.301.012	4011	2,265	641	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6123	O		1966/2018	03/08	5.079,00	0,00	5.079,00	5.079,00	0,00	76354	10.301.012	4011	2.265	641	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)																
6124	O		1967/2018	03/08	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00	10.301.012	4011	2.265	641	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)																
6125	O		1968/2018	03/08	3.081,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	76354	10.301.012	4011	2.265	641	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
Total do Dia:					41.013,93	0,30	29.246,65	26.802,60	14.211,03							
6126	O			06/08	48,82	0,00	48,82	48,82	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	411584 - VAGNER LEAN DOS REIS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6127	O			06/08	244,12	0,00	244,12	244,12	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411584 - VAGNER LEAN DOS REIS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6128	O			06/08	325,49	0,00	325,49	325,49	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411584 - VAGNER LEAN DOS REIS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6129	O			06/08	41,04	0,00	41,04	41,04	0,00	76107	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 08/18																
6130	O			06/08	90,00	28,00	62,00	62,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS JENNIFER MONIQUE SCHUH E ADRIANE NOGUEIRA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TUOANCIRETÁ/RS, NO DIA 07/08/2018, PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA CONHECIMENTO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO. Nº 283/2018 E DOC. ANEXOS																
6131	E			06/08	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 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. MEMORANDO 637/2018.																
6132	O			06/08	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - 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 nº638/2018 competência AGOSTO DE 2018 cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6133	O			06/08	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº638/2018 competência AGOSTO DE 2018 cfe documentos anexo.</p>																
6134	O			06/08	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº638/2018 competência AGOSTO DE 2018 cfe documentos anexo.</p>																
6135	O		1969/2018	06/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	10.305.0115	4710		2.261	496	3.3.90.30.00.00.00.00	411398 - ARTMANN CONSTRUCOES EIRELI - ME
<p>Aquisição de reagente DPD utilizado para testes de cloro na avaliação dos níveis de cloro na água da cidade e interior. (Compra Direta Nº 372/2018)</p>																
6136	O		1970/2018	06/08	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	76277	04.122.0027	0001	2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Aquisição de peças para conserto do veículo Volkswagen Gol, placas INZ 1612, utilizado junto ao conselho tutelar. (Compra Direta Nº 373/2018)</p>																
6137	O		1971/2018	06/08	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	04.122.0027	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	411607 - XWALKER DISTRIBUIDORA DE AUTO PE
<p>Aquisição de peças para conserto do veículo Volkswagen Gol, placas INZ 1612, utilizado junto ao conselho tutelar. (Compra Direta Nº 374/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6138	O		1972/2018	06/08	163,40	0,00	163,40	163,40	0,00	76174	08.243.0027	1240	2.222	574	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>																
6139	O		1973/2018	06/08	98,48	0,00	98,48	98,48	0,00	76354	10.301.0127	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
6140	O		1974/2018	06/08	317,00	0,00	317,00	317,00	0,00	76354	10.301.0127	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
6141	O		1975/2018	06/08	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	76354	10.301.0127	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6142	O		1976/2018	06/08	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	76354	10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	411593 - GERHARD RUBEN NITSCHKE 00788015
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)																
6143	O		1977/2018	06/08	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	76354	10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6144	O		1978/2018	06/08	336,05	0,00	0,00	0,00	336,05	10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6145	O		1979/2018	06/08	302,26	0,00	0,00	0,00	302,26	10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6146	O		1980/2018	06/08	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6147	O		1981/2018	06/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	76354	10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6148	O		1982/2018	06/08	667,20	0,00	301,20	0,00	667,20		10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6149	O		1983/2018	06/08	262,16	0,00	0,00	0,00	262,16		10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6150	O		1984/2018	06/08	104,14	0,00	0,00	0,00	104,14		10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6151	O		1985/2018	06/08	163,80	0,00	163,80	163,80	0,00	76354	10.301.012	4011	2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6152	O			06/08	60,00	6,16	53,84	53,84	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Adiantamento 284 para viagem a Tupanciretã para visita técnica no dia 07/08/2018 para conhecimento do sistema de informação ref adiantamento para Jania Musa Daoud e Cloves Weber.																
Total do Dia: 43.896,40 34,16 3.300,99 2.915,79 40.946,45																
6153	O			1986/2018 07/08	2.004,00	0,00	377,00	0,00	2.004,00	04.128.000	0001		2.018	79	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação de cursos junto DPM Educação Ltda., para qualificação de diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação Nº : 9/2018-IL)																
6154	O			1987/2018 07/08	1.369,00	0,00	992,00	0,00	1.369,00	12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação de cursos junto DPM Educação Ltda., para qualificação de diversos servidores municipais, conforme cronograma e conteúdo programático disponibilizado pela DPM Educação. (Licitação Nº : 9/2018-IL)																
6155	O			1988/2018 07/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	129	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço de abertura de duas portas e troca de dois cilindros junto a prédio do município na localidade de Costa do Turvo, para abrigar agroindústria. (Compra Direta Nº 375/2018)																
6156	O			1989/2018 07/08	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Serviço de abertura de duas portas e troca de dois cilindros junto a prédio do município na localidade de Costa do Turvo, para abrigar agroindústria. (Compra Direta Nº 375/2018)																
6157	O			07/08	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTO DA FOLHA MENSAL 06/18, REFERENTE A ARREDONDAMENTO DA FATURA DO MÊS 06, COBRADO NA PARCELA DO ICM DO DIA 07/08/2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6158	O			07/08	403,33	0,00	403,33	403,33	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
6159	O			07/08	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELO BOLSA FAMÍLIA E ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
6160	O			07/08	294,67	0,00	294,67	294,67	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
6161	O			07/08	3.829,72	0,00	3.829,72	3.829,72	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 FÉRIAS 08/18																
6162	O			07/08	153,19	0,00	153,19	153,19	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 FÉRIAS 08/18																
6163	O			07/08	1.327,64	0,00	1.327,64	1.327,64	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 FÉRIAS 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6164	O			07/08	1.051,59	0,00	1.051,59	1.051,59	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6165	O			07/08	839,75	0,00	839,75	839,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6166	O			07/08	630,45	0,00	630,45	630,45	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6167	O			07/08	3.907,66	0,00	3.907,66	3.907,66	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6168	O			07/08	937,84	0,00	937,84	937,84	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6169	O			07/08	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6170	O			07/08	1.615,33	0,00	1.615,33	1.615,33	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6171	O			07/08	901,08	0,00	901,08	901,08	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6172	O			07/08	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6173	O			07/08	126,91	0,00	126,91	126,91	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 08/18																
6174	O			07/08	63,02	0,00	63,02	63,02	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 08/18																
6175	O			07/08	6,38	0,00	6,38	6,38	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 08/18																
6176	O			07/08	368,30	0,00	368,30	368,30	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 08/18																
6177	O			07/08	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 FÉRIAS 08/18																
6178	O			07/08	860,01	0,00	860,01	860,01	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6179	O			07/08	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6180	O			07/08	34,40	0,00	34,40	34,40	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 08/18																
6181	O			07/08	998,86	0,00	998,86	998,86	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 08/18																
6182	O			07/08	326,80	0,00	326,80	326,80	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6183	O			07/08	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6184	O			07/08	998,86	0,00	998,86	998,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6185	O			07/08	1.505,06	0,00	1.505,06	1.505,06	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6186	O			07/08	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6187	O			07/08	423,28	0,00	423,28	423,28	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6188	O			07/08	15,05	0,00	15,05	15,05	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 FÉRIAS 08/18																
6189	O			07/08	699,40	0,00	699,40	699,40	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 FÉRIAS 08/18																
6190	O			07/08	1.326,20	1.326,20	0,00	0,00	0,00	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 08/18																
6191	O			07/08	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	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 08/18																
6192	O			07/08	468,57	468,57	0,00	0,00	0,00	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 08/18																
6193	O			07/08	5.395,39	0,00	5.395,39	5.395,39	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6194	O			07/08	154,61	0,00	154,61	154,61	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6195	O			07/08	1.132,99	0,00	1.132,99	1.132,99	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6196	O			07/08	2.227,66	0,00	2.227,66	2.227,66	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 08/18																
6197	O			07/08	2.663,98	0,00	2.663,98	2.663,98	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 FÉRIAS 08/18																
6198	O			07/08	149,21	0,00	149,21	149,21	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 FÉRIAS 08/18																
6199	O			07/08	26,64	0,00	26,64	26,64	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 FÉRIAS 08/18																
6200	O			07/08	946,61	0,00	946,61	946,61	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 FÉRIAS 08/18																
6201	O			07/08	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6202	O			07/08	2.294,47	0,00	2.294,47	2.294,47	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 08/18																
6203	O			07/08	45,89	0,00	45,89	45,89	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6204	O			07/08	716,67	0,00	716,67	716,67	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6205	O			07/08	780,12	0,00	780,12	780,12	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 08/18																
6206	O			07/08	3.648,31	0,00	3.648,31	3.648,31	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6207	O			07/08	145,93	0,00	145,93	145,93	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6208	O			07/08	1.264,74	0,00	1.264,74	1.264,74	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6209	O			07/08	358,46	0,00	358,46	0,00	358,46	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 FÉRIAS 08/18																
6210	O			07/08	170,22	0,00	170,22	0,00	170,22	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6211	O			07/08	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 FÉRIAS 08/18																
6212	O			07/08	397,17	0,00	397,17	0,00	397,17	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 FÉRIAS 08/18																
6213	O			07/08	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6214	O			07/08	678,92	0,00	678,92	678,92	0,00	76052	04.121.0000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6215	O			07/08	99,44	0,00	99,44	0,00	99,44	04.122.0010	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6216	O			07/08	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 FÉRIAS 08/18																
6217	O			07/08	137,01	0,00	137,01	137,01	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6218	O			07/08	137,35	0,00	137,35	137,35	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6219	O			07/08	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6220	O			07/08	234,65	0,00	234,65	234,65	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 FÉRIAS 08/18																
6221	O			07/08	112,45	0,00	112,45	0,00	112,45	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6222	O			07/08	295,19	0,00	295,19	0,00	295,19	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6223	O			07/08	601,46	0,00	601,46	0,00	601,46	10.301.0110	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6224	O			07/08	936,28	0,00	936,28	936,28	0,00	76138	10.301.0110	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6225	O			07/08	397,86	0,00	397,86	397,86	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 FÉRIAS 08/18																
6226	O			07/08	210,63	0,00	210,63	0,00	210,63	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 08/18																
6227	O			07/08	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	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 FÉRIAS 08/18																
6228	O			07/08	327,88	0,00	327,88	327,88	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 08/18																
6229	O			07/08	531,57	0,00	531,57	531,57	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 FÉRIAS 08/18																
6230	O			07/08	51.504,91	51.504,91	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.260	488	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. MEMORANDO 64/1/2018 SMS E DOC. ANEXOS.																
6231	O			07/08	84.612,06	84.612,06	0,00	0,00	0,00	10.301.011	4510		2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. MEMORANDO 64/1/2018 SMS E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6232	O		1990/2018	07/08	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																
6233	O		1991/2018	07/08	263,50	0,00	263,50	0,00	263,50	10.301.0127	4011		2.265	639	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)																
6234	O		1992/2018	07/08	258,90	0,00	0,00	0,00	258,90	10.301.0127	4011		2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
6235	O		1993/2018	07/08	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20	10.301.0127	4011		2.265	639	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO
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)																
6236	O		1994/2018	07/08	30,80	0,00	0,00	0,00	30,80	10.301.0127	4011		2.265	639	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 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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6237	O		1995/2018	07/08	201,10	0,00	0,00	0,00	201,10		10.301.012	4011		2.265	639	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 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>																	
6238	O		1869/2018	07/08	2.698,55	0,00	0,00	0,00	2.698,55		12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)PELO REEMPENHO DO EMPO. 5987</p>																	
6239	O		1870/2018	07/08	3.701,45	0,00	0,00	0,00	3.701,45		12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)PELO REEMPENHO DO EMPO. 5988.</p>																	
Total do Dia:					209.207,71	137.991,24	62.307,47	56.568,61	14.647,86								
6240	O			08/08	162,76	0,00	162,76	162,76	0,00	76324	10.301.011	0040		2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411759 - MARIA DE FATIMA CAMARGO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1,13.0001641-7, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 813,78 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 162,76 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 651,02, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 27.07.2018, na conta bancária nº 04.021066.0-7, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6241	O			08/08	300,00	35,60	264,40	264,40	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 286/2018 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.																
6242	O			08/08	20.472,34	0,00	20.472,34	20.472,34	0,00	76273	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 JULHO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
6243	O			08/08	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6244	O			08/08	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6245	O			08/08	468,57	0,00	468,57	468,57	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18																
6246	O			08/08	100,00	49,67	50,33	50,33	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 287/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇOS PARA A COORDENADORA DE HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL ELISA W. TONETTO E PARA A SECRETÁRIA DA SHEAS MARCIA REGINA FATORE, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO REGIONALIZADA DA REGIÃO CELEIRO NO DIA 09/08/2018, TENDO COMO LOCAL A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CELEIRO (AMUCELEIRO), RUA ROQUE GONZALES, 378, CENTRO. NO TURNO DA MANHÃ PARTICIPARÃO TAMBÉM A ASSISTENTE SOCIAL ELENICE ALEBRANDT E A DIRETORA DE DIVISÃO SOCIAL BÁSICA-CRAS, MARLISE SEDLAK.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6247	O		1998/2018	08/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
6248	O		1999/2018	08/08	566,67	0,01	566,66	566,66	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																
<p>Total do Dia: 24.016,04 85,28 23.930,76 23.930,76 0,00</p>																
6249	O			09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 288/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
6250	O			09/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 289/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
6251	O		2000/2018	09/08	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6252	O		2001/2018	09/08	3.447,90	0,00	1.663,65	1.663,65	1.784,25	76273	12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
6253	O		2002/2018	09/08	636,72	0,00	636,72	0,00	636,72		12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
6254	O		2003/2018	09/08	11.145,33	0,00	5.809,36	5.809,36	5.335,97	76273	12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
6255	O		2004/2018	09/08	1.976,16	0,00	815,16	428,16	1.548,00	76273	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6256	O		2005/2018	09/08	4.645,83	0,00	1.537,02	0,00	4.645,83	12.306.002	1169		2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																	
6257	O		2006/2018	09/08	2.176,07	0,00	2.176,07	0,00	2.176,07	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																	
6258	O		2007/2018	09/08	1.944,20	0,00	1.944,20	0,00	1.944,20	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																	
6259	O		2008/2018	09/08	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	76324	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																	
6260	O		2009/2018	09/08	1.236,35	0,00	0,00	0,00	1.236,35	10.301.011	0040		2.259	483	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 e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6261	O		2010/2018	09/08	2.580,14	0,00	0,00	0,00	2.580,14	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
6262	O		2011/2018	09/08	1.250,20	0,00	0,00	0,00	1.250,20	10.301.011	0040		2.259	483	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 didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6263	O		2012/2018	09/08	1.873,80	0,00	1.873,80	1.873,80	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6264	O		2013/2018	09/08	2.743,30	0,00	0,00	0,00	2.743,30	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6265	O		2014/2018	09/08	1.100,55	0,00	0,00	0,00	1.100,55	10.301.011	0040		2.259	483	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 didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6266	O		2015/2018	09/08	2.232,00	0,00	2.232,00	0,00	2.232,00	10.302.003	0040		2.111	446	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)																
6267	O		2016/2018	09/08	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6268	O		2017/2018	09/08	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6269	O		2018/2018	09/08	1.458,30	0,00	0,00	0,00	1.458,30	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6270	O		2019/2018	09/08	3.971,18	0,00	3.366,38	0,00	3.971,18	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6271	O		2020/2018	09/08	2.205,48	0,00	0,00	0,00	2.205,48	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6272	O		2021/2018	09/08	2.604,70	0,00	0,00	0,00	2.604,70	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6273	O		2022/2018	09/08	3.920,56	0,00	3.920,56	3.920,56	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6274	O		2023/2018	09/08	4.831,85	0,00	0,00	0,00	4.831,85	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6275	O		2024/2018	09/08	964,80	0,00	964,80	0,00	964,80	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6276	O		2025/2018	09/08	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.	
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																	
Total do Dia:					70.282,42	0,00	33.271,72	20.027,53	50.254,89								
6277	O			10/08	14,44	0,00	14,44	14,44	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, AGOSTO DE 2018.																	
6278	O			10/08	5.626,12	0,00	5.626,12	5.626,12	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, AGOSTO DE 2018.																	
6279	O			10/08	340,56	0,00	340,56	340,56	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411746 - DANIEL CORDEIRO COSTA	
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.703,10 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 340,56 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.362,54, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 02.08.2018, na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																	
6280	O			10/08	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6281	O			10/08	282,19	0,00	282,19	282,19	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6282	O			10/08	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6283	O			10/08	33,59	0,00	33,59	33,59	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6284	O			10/08	76,59	0,00	76,59	0,00	76,59	04.122.0027	0001	2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6285	O			10/08	1.468,90	0,00	1.468,90	0,00	1.468,90	04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.
6286	O			10/08	1.516,97	0,00	1.516,97	0,00	1.516,97	12.365.0127	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.	
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.
6287	O			10/08	255,71	0,00	255,71	0,00	255,71	04.122.0027	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 AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6288	O			10/08	90,67	0,00	90,67	90,67	0,00	76051	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
6289	O			10/08	83,40	0,00	83,40	0,00	83,40		15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6290	O			10/08	98,82	0,00	98,82	98,82	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018																
6291	O			10/08	346,40	0,00	346,40	0,00	346,40		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 AGOSTO DE 2018.																
6292	O			10/08	3.287,29	0,00	3.287,29	0,00	3.287,29		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 AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
6293	O			10/08	491,44	0,00	491,44	0,00	491,44		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 AGOSTO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6294	O			10/08	2.638,56	0,00	2.638,56	2.638,56	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
6295	O			10/08	4.738,54	0,00	4.738,54	0,00	4.738,54	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 AGOSTO 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.																
6296	O			10/08	45,32	0,00	45,32	45,32	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
6297	O			10/08	90,67	0,00	90,67	90,67	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
6298	O			10/08	101,57	0,00	101,57	101,57	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOC. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6299	O			10/08	117,87	0,00	117,87	117,87	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6300	O			10/08	1.871,47	0,00	1.871,47	0,00	1.871,47	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA, PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
6301	O			10/08	823,30	0,00	823,30	0,00	823,30	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 AGOSTO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
6302	O			10/08	1.576,80	0,00	1.576,80	1.576,80	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA SUL-BAIRRO SANTA FÉ E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6303	O			10/08	1.847,00	0,00	1.847,00	0,00	1.847,00	10.301.003	4011		2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
6304	O			10/08	652,83	0,00	652,83	0,00	652,83	12.365.012	0020		2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA E E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
6305	O			10/08	1.490,63	0,00	1.490,63	0,00	1.490,63	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6306	O			10/08	13.012,30	0,00	13.012,30	13.012,30	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. JULHO/2018</p>																
6307	O			10/08	51.504,91	0,00	14.751,43	12.882,37	38.622,54	76138	10.301.011	0040	2.260	488	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. MEMORANDO 655/2018 SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
6308	O			10/08	9.995,10	0,00	6.854,73	6.663,59	3.331,51	76343	10.301.011	4050	2.260	489	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. MEMORANDO 655/2018 SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
6309	O			10/08	39.309,99	0,00	15.876,81	13.355,90	25.954,09	89301	10.301.011	4510	2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. MEMORANDO 655/2018 SMS E DOC. ANEXOS.</p>																
6310	O			10/08	35.306,95	0,00	13.318,52	13.318,52	21.988,43	76230	10.301.011	4770	2.260	491	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ATRAVÉS DA SMS, CFE. MEMORANDO 655/2018 SMS E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6311	O			10/08	4.423,90	0,00	4.423,90	0,00	4.423,90		12.361.012	0020	2.058	219	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 E.M.E.F ANTONIO 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 ANTONIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTONIO LIBERATTO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
6312	O			10/08	5.875,95	0,00	5.875,95	0,00	5.875,95		17.511.006	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 AGOSTO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
6313	O		2026/2018	10/08	3.442,43	0,00	3.442,43	3.442,43	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	388	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>																
6314	O		2027/2018	10/08	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
6315	O		2028/2018	10/08	5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00		15.452.006	0001	2.093	392	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6316	O		2029/2018	10/08	860,40	0,00	860,40	0,00	860,40	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6317	O		2030/2018	10/08	1.259,00	0,00	704,60	704,60	554,40	76189	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6318	O		2031/2018	10/08	89,14	0,00	0,00	0,00	89,14	08.244.002	1251		2.221	617	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 didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6319	O		2032/2018	10/08	985,34	0,00	985,34	0,00	985,34	08.244.002	1251		2.221	617	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 didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6320	O		2033/2018	10/08	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	10.301.011	4011		2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6321	O		2034/2018	10/08	1.144,10	0,00	1.022,10	1.022,10	122,00	76341	10.301.0117	4011	2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
6322	O		2035/2018	10/08	698,67	0,00	698,67	698,67	0,00	76341	10.301.0117	4011	2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
6323	O		2036/2018	10/08	470,88	0,00	0,00	0,00	470,88		10.301.0117	4011	2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
6324	O		2041/2018	10/08	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechadura de gaveta com chave para consultório médico. (Compra Direta Nº 376/2018)																
6325	O		2042/2018	10/08	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76324	10.302.0010	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechadura de gaveta com chave para consultório médico. (Compra Direta Nº 376/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6326	O		2043/2018	10/08	6.480,64	0,00	0,00	0,00	6.480,64	15.452.006	0001		2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.																
(Licitação Nº : 91/2013-PR)																
6327	O		2037/2018	10/08	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	82167	04.122.0011	1131	1.019	602	4.4.90.52.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARREDOR/RECOLHEDOR PARA TRATOR DIRIGÍVEL, DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU.																
6328	O		2037/2018	10/08	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	76273	04.122.0011	0001	1.019	349	4.4.90.52.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE VARREDOR/RECOLHEDOR PARA TRATOR DIRIGÍVEL, DESTINADO AO USO JUNTO A SMOVU.																
6329	O		2044/2018	10/08	28.440,00	0,00	2.739,72	2.739,72	25.700,28	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
6330	O		2045/2018	10/08	20.940,00	0,00	2.620,99	2.620,99	18.319,01	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6331	O		2038/2018	10/08	3.792,00	0,00	0,00	0,00	3.792,00	10.301.012	4011		2.265	639	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>																
6332	O		2039/2018	10/08	2.844,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	10.305.011	4710		2.261	496	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>																
Total do Dia:					272.909,91	0,00	123.234,10	87.216,93	185.692,98							
6333	O			13/08	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	8716 - ELIZETE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à 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\$ 582,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 174,60 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 407,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 06.08.2018 na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
6334	O			13/08	978,60	0,00	978,60	978,60	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/08/2018 A 03/02/2019, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6335	O			13/08	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 290/2018 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>																
6336	O		2046/2018	13/08	18.354,00	0,00	18.354,00	18.354,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
6337	O		2047/2018	13/08	11.571,00	0,00	11.571,00	11.571,00	0,00	76316	12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
6338	O		2048/2018	13/08	293,47	0,00	0,00	0,00	293,47	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>																
6339	O		2049/2018	13/08	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	216	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6340	O		2050/2018	13/08	245,60	0,00	245,60	245,60	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
6341	O		2057/2018	13/08	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Memorando Interno Nº 648/2018 - SMS Fiscal do Contrato: Marcelo Caetano (Compra Direta Nº 377/2018)																
6342	O		2064/2018	13/08	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	411518 - SOMMERFELDT & BARROW LTDA - ME
Memorando Interno Nº 071/2018 - SEFIN Fiscal do contrato: Mauro Lorenzon (Compra Direta Nº 378/2018)																
6343	O		2065/2018	13/08	83,10	83,10	0,00	0,00	0,00		12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	411761 - MUNICIPIO DE CRISSIUMAL
Memorando Interno Nº 719/2018 - SMEC (Compra Direta Nº 379/2018)																
6344	O		2051/2018	13/08	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6345	O		2052/2018	13/08	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6346	O		2053/2018	13/08	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6347	O		2054/2018	13/08	415,72	0,00	0,00	0,00	415,72	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6348	O		2055/2018	13/08	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6349	O		2056/2018	13/08	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	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, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6350	O		2058/2018	13/08	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.272	298	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
6351	O		2060/2018	13/08	778,26	0,00	0,00	0,00	778,26	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
6352	O		2061/2018	13/08	1.437,90	0,00	932,40	932,40	505,50	76189	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
6353	O		2062/2018	13/08	344,11	0,00	0,00	0,00	344,11	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
6354	O		2063/2018	13/08	2.013,90	0,00	0,00	0,00	2.013,90	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
Total do Dia:					40.328,26	83,10	34.775,20	34.569,20	5.675,96							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6355	O			14/08	60,00	13,00	47,00	47,00	0,00	76277	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	9639 - GABRIELA WERLANG PUHL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 291/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO) PARA O FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS CARLOS HENRIQUE LANGNER E DA LICENCIADORA AMBIENTAL GABRIELA W. PUHL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO/RS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA NOS RIOS TURVO, SANTA ROSA E SANTO CRISTO, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6356	O			14/08	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 24M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A JULHO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
6357	O			14/08	984,15	0,00	984,15	984,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE JULHO DE 2018.</p>																
6358	O			14/08	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 292/2018 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>																
6359	O			14/08	3.696,26	0,00	3.696,26	3.696,26	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A JULHO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6360	O			14/08	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411762- JUREMA DE VARGAS KRAMPE
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à 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\$ 960,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 288,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 672,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 14.08.2018 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
6361	O			14/08	441,74	0,00	441,74	441,74	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de honorários periciais ao profissional psicólogo Alex Sandro Della Mea, atendendo determinação judicial para realização de perícia do infante A. T. R. Z., com a emissão do respectivo laudo, destinado a instruir a ação ordinária, de nº 123/5.17.0000088-6, no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto. Guia de depósito judicial nº 123.18/0000601.</p>																
6362	O		2066/2018	14/08	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	27	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>																
6363	O		2067/2018	14/08	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	76107	12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6364	O		2068/2018	14/08	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00	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)																
6365	O		2069/2018	14/08	3.081,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	76316	12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
6366	O		2070/2018	14/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	76316	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)																
6367	O		2071/2018	14/08	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)																
6368	O		2073/2018	14/08	1.133,33	0,00	566,66	566,66	566,67	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerários, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6369	O		2074/2018	14/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	410805 - ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA
Valor referente a solicitação de serviço de orçamento, a ser realizado por oficina especializada, para o veículo Ambulância IVN 9833, utilizada no serviço de urgência e emergência. (Compra Direta Nº 380/2018)																
6370	O		2075/2018	14/08	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	12.365.012	0031		2.272	298	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
6371	O		2076/2018	14/08	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	12.365.012	1337		2.279	611	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 mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
6372	O		2077/2018	14/08	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças complementares para conserto do veículo Volkswagen Gol, placas INZ 1612, utilizado junto ao conselho tutelar. Durante conserto previamente autorizado (AFs Nº 1970, 1971 e 1990/2018), averiguou-se a necessidade das referidas peças adicionais. (Compra Direta Nº 381/2018)																
6373	O			14/08	231,12	0,00	231,12	231,12	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411763 - MARIANA ALICE BERTOLLO DE SOUZA
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.18.0000034-9, ação proposta por M. A. B. de S., onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.155,60 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 231,12 e ao Estado do RS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 924,48, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 06.08.2018 na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6374	O		2072/2018	14/08	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.271	241	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, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)</p>																
6375	O		2078/2018	14/08	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME
<p>Contratação para esgotamento de fossa séptica do Edifício Nizio, situado na Travessa Herminia Gonzatto, nº 355, Bairro Leonizio Gonzatto, de propriedade do Município, em caráter de urgência, consoante Auto de Constatação expedido pelo fiscal ambiental, Fiscal de Obras, fiscal de vigilância sanitária e despacho do Sr. Prefeito Municipal. (Licitação Nº : 30/2018-DL)</p>																
6376	O			14/08	2.168,56	78,03	2.090,53	2.090,53	-0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9443 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO WISC IV- KIT COMPLETO-ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA E PROTOCOLOS DE RESPOSTA E REGISTRO, A SEREM UTILIZADOS PELA PSICÓLOGA CLAUDIA SPEROTTO PADILHA, CRP/RS 0708771, NO TRABALHO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM NECESSIDADES DE AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA.</p>																
6377	O			14/08	1.084,27	0,00	1.084,27	1.084,27	0,00	76118	12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	9443 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO WISC IV- KIT COMPLETO-ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA E PROTOCOLOS DE RESPOSTA E REGISTRO, A SEREM UTILIZADOS PELA PSICÓLOGA CLAUDIA SPEROTTO PADILHA, CRP/RS 0708771, NO TRABALHO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM NECESSIDADES DE AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6378	O			14/08	1.084,27	0,00	1.084,27	1.084,27	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9443 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO WISC IV- KIT COMPLETO-ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA E PROTOCOLOS DE RESPOSTA E REGISTRO, A SEREM UTILIZADOS PELA PSICÓLOGA CLAUDIA SPEROTTO PADILHA, CRP/RS 0708771, NO TRABALHO DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM NECESSIDADES DE AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA.</p>																
Total do Dia:					25.170,70	91,03	23.173,00	23.173,00	1.906,67							
6379	O			15/08	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76277	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.968, de 20.06.2018 e Memorando Interno 03/2018/CESA de 14.08.2018, cfe documentos anexos.</p>																
6380	O			15/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7386 - AMERICA ESPORTE CLUBE
<p>Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Master 43/2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.968, de 20.06.2018 e Memorando Interno 03/2018/CESA de 14.08.2018, cfe documentos anexos.</p>																
6381	O			15/08	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 293/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6382	O			15/08	115,17	0,00	115,17	115,17	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411763 - MARIANA ALICE BERTOLLO DE SOUZA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.18.0000034-9, ação proposta por M. A. B. de S., onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 575,88 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 115,17 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 460,71, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 01.06.2018 na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
6383	O			15/08	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	129	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018 DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS MUNICÍPIO CONSORCIADOS AO CONSAD, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 294/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
6384	O			15/08	230,00	22,00	208,00	208,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE/PR, PARA PARTICIPAR NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2018 DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS MUNICÍPIO CONSORCIADOS AO CONSAD, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 294/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
6385	O		2080/2018	15/08	5.170,00	0,00	352,50	258,50	4.911,50	76051	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6386	O		2081/2018	15/08	11.750,00	0,00	540,50	0,00	11.750,00	26.782.0101	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
6387	O		2082/2018	15/08	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)</p>																
6388	O		2083/2018	15/08	589,59	0,00	0,00	0,00	589,59	10.301.0117	4011		2.265	635	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 e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
6389	O		2084/2018	15/08	345,65	0,00	345,65	0,00	345,65	10.301.0117	4011		2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6390	O		2085/2018	15/08	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		10.301.0117	4011		2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																	
6391	O		2086/2018	15/08	572,50	0,00	356,50	356,50	216,00	76341	10.301.0117	4011		2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																	
6392	O		2087/2018	15/08	366,02	0,00	366,02	0,00	366,02		10.301.0117	4011		2.265	635	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																	
6393	O		2088/2018	15/08	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.368.0127	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
<p>Valor referente ao serviço de retirada do radiador e intercooler, limpeza dos mesmos e recolocação, para o veículo Ônibus Volare V8 2011, placas ISP 5921, utilizada no transporte escolar. A necessidade deste reparo adicional foi constada durante conserto que esta sendo realizado neste veículo, conforme previamente licitado no PP 54/2018, Processo Adm. 97/2018. (Compra Direta Nº 382/2018)</p>																	
6394	O		2089/2018	15/08	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76051	04.121.0007	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>Valor referente ao pagamento da ART Nº 9783757, referente a desdobraimento do terreno onde esta instalado o Centro Social do idoso, pelo profissional Aquiles dos Santos, Técnico em Construção Civil - Estrada e topografia. (Compra Direta Nº 383/2018)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6395	O		2090/2018	15/08	12.303,00	0,00	0,00	0,00	12.303,00	10.302.001	0040		2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	411760 - GILDO BRITO CARVALHO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio e sinalização de emergência, 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 : 57/2018-PR)</p>																
6396	O		2091/2018	15/08	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação no D.O.E. do extrato do aviso da Tomada de Preços nº 007/2018 destinada a contratação para a execução de 12.915,11 m² de pavimentação poliédrica, incluindo drenagem e meio-fio (LOTE 01) e para a execução de 9.553,60 m² de recapeamento asfáltico sobre calçamento, com Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, incluindo drenagem e sinalização (LOTE 02), em diversos trechos de ruas, no perímetro urbano, conforme especificações constantes dos Projetos Técnicos, anexos ao Edital (ANEXOS II e III), com recursos oriundos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo nº 029/2018, que entre si celebram o BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO/RS e o Município de Santo Augusto-RS, através do Programa PIMES/BADESUL. (Compra Direta Nº 384/2018)</p>																
6397	O		2092/2018	15/08	4.241,76	0,00	0,00	0,00	4.241,76	04.122.001	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7232 - IEM- INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPA
<p>Contratação de suporte técnico e atualização mensal do Programa de Cálculo de Aposentadoria e Pensões - IEMPREV, a ser utilizado junto ao Departamento de Recursos Humanos, pelo período de 12 (doze) meses. (Licitação Nº : 13/2016-IL)</p>																
6398	O		1859/2018	15/08	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR) pelo reempenho do emp.5978.</p>																
6399	O			15/08	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CFE. OFÍCIO 156/2018</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6400	O			15/08	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. OFÍCIO 156/2018																
6401	O			15/08	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CFE. OFÍCIO 156/2018																
6402	O			15/08	48,75	0,00	48,75	48,75	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	410853 - VALMOR SILVA DE ABREU - ME
pela despesa empenhada para aquisição de material de expediente (bobina para calculadora 57mm x 30m), para uso junto ao setor de contabilidade, em caráter de urgência por não existir disponibilidade de aquisição por meio de registro de preços vigente, eis que não foi cotado o produto, conforme NFC-e nº 1.430 anexa.																
6403	O			15/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CFE. OFÍCIO 156/2018																
6404	O			15/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CFE. OFÍCIO 156/2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6405	O			15/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	89523	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018, CFE. OFÍCIO 156/2018																
6406	O			15/08	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411765 - ANDREI DOS SANTOS DA SILVA
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.16.0000229-1, ação proposta por Andrei dos Santos da 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\$ 476,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 95,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 380,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 16.01.2018, na conta bancária nº 04.021066.0-7, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.																
6407	O			15/08	111,41	0,00	111,41	111,41	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411764 - ALTAMIRO VIANNA DE LUCA
Pela despesa empenhada para atendimento à 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\$ 557,04 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 111,41 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 445,63, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 30.04.2018 na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
6408	O		2093/2018	15/08	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	20.122.000	0001		2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Peças necessárias para a revisão obrigatória de 10.000Km do veículo Chevrolet Onix, placas IYH 3661, ano/modelo 2017/2018, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 32/2018-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6409	O		1699/2018	15/08	39,40	0,00	39,40	39,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Conforme Memorando nº 108/2018/DRH/SEAD. Adequação do sistema Betha Folha para implantação do eSocial. (Licitação Nº : 46/2016-PR) pelo reempenho de parte do empo. 5425 af. 1699, tendo em vista que na data de 30/07/2018 foi equivocadamente solicitada a anulação através do memorando 127/2018, cfe. doc. anexos e solicitação de empenho apelo memorando 178/2018 SESUPLAN.</p>																
<p>Total do Dia: 45.706,32 142,00 11.091,64 9.465,47 36.098,85</p>																
6410	O			16/08	2.370,95	0,00	2.370,95	2.370,95	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	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 CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
6411	O			16/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 295/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 17/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.</p>																
6412	O			16/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS. O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 297/2018 E DOC. ANEXOS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6413	O			16/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 296/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS. NO DIA 17/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGENCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.</p>																
6414	O			16/08	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.0026	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>Pela despesa empenhada correspondente a transferência à APAE dos recursos do Termo de Responsabilidade firmado entre o Município e o MPAS, para atendimento de 20 portadores de deficiência PPD/PTMC, relativa competência Dezembro/2017, conforme Ofício/Apae nº 156/2018.</p>																
6415	O			16/08	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.0026	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>Pela despesa empenhada correspondente a transferência à APAE dos recursos do Termo de Responsabilidade firmado entre o Município e o MPAS, para atendimento de 80 portadores de deficiência PPD/PTMC, relativa competência Dezembro/2017, conforme Ofício/Apae nº 156/2018.</p>																
6416	O		2094/2018	16/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76051	15.452.0104	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
<p>Memorando Interno Nº 327/2018 - SMOV Fiscal do contrato: Tiara Vicari (Compra Direta Nº 385/2018)</p>																
6417	O		2095/2018	16/08	386,70	0,00	386,70	386,70	0,00	81724	16.482.0056	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6418	O		2096/2018	16/08	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
6419	O		2097/2018	16/08	2.460,25	0,00	2.460,25	2.460,25	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
6420	O		2098/2018	16/08	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
6421	O		2099/2018	16/08	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)																
6422	O		2100/2018	16/08	155,60	0,00	0,00	0,00	155,60	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6423	O		2101/2018	16/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.244.002	1320		2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.00	411416 - JOÃO ALBERTO DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
6424	O		2102/2018	16/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.244.002	1251		2.221	569	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
6425	O		2103/2018	16/08	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.244.002	1251		2.221	569	3.3.90.36.00.00.00.00	411090 - TIAGO ALENCAR PADILHA DA SILVA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)																
6426	O		2104/2018	16/08	86,42	0,00	86,42	86,42	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	411761 - MUNICIPIO DE CRISSIUMAL
Pagamento de Impressões complementares de projetos, referente aos PPCI's das Escolas Municipais Sol Nascente e Antônio Liberato. (Compra Direta Nº 379/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6427	O		2105/2018	16/08	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato de retificação da Concorrência nº 006/2018 para contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, incluindo a drenagem e sinalização, numa extensão de 1.761,40 metros, na Rua Inhacorá (entroncamento ERS/155), conforme especificações constantes do Projeto Técnico (ANEXO II), mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, com recursos oriundos do Convênio de Cooperação Técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem-DAER/RS e o Município de Santo Augusto-RS e contrapartida do Município. (Compra Direta Nº 386/2018)																
<hr/>																
Total do Dia:					16.269,45	0,00	9.148,52	9.148,52	7.120,93							
6428	O			17/08	300,00	37,29	262,71	262,71	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERCRETÁRIA DA EDUCAÇÃO ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE A EXTINÇÃO DO FUNDEB E O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2018, NO TEATRO DANTÊ BARONE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 298/2018 E DOC. ANEXOS																
<hr/>																
6429	O			17/08	385,00	56,09	328,91	328,91	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELAO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, SUA E DO MOTORISTA PAULO ROBERTO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER E IPERGS, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 299/2018 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
6430	O			17/08	200,00	80,02	119,98	119,98	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELAO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER E IPERGS, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 299/2018 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6431	O			17/08	100,00	44,00	56,00	56,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EMATER E IPERGS, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 299/2018 E DOC. ANEXOS.																
6432	O			17/08	1.262,93	0,00	1.262,93	1.262,93	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
6433	O			17/08	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. 300/2018 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.																
6434	O			17/08	13.760,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	10.301.011	4050	2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, VISANDO PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E BEM ESTAR PARA USO GERIÁTRICO, COM GEL SUPERABSORVENTE, QUE MELHOR RETÉM O FLUXO, PROPORCIONANDO AGRADÁVEL CONFORTO E TRANQUILIDADE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DA PELE, POSSIBILITANDO UMA RECUPERAÇÃO MAIS EFICAZ E MELHOR QUALIDADE DE VIDA, MEMORANDO 665/2018.																
6435	O		2106/2018	17/08	209,50	0,00	209,50	209,50	0,00	76273	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Aquisição de peça para conserto do tanque de água do veículo Caminhão Volkswagen 16200, placas IJH - 0609, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 387/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6436	O		2107/2018	17/08	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00		13.392.012	0001	1.017	326	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>																
6437	O		2108/2018	17/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 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>																
6438	O		2109/2018	17/08	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.365.012	0031	2.271	297	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>																
6439	O		2110/2018	17/08	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)</p>																
6440	O		2111/2018	17/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6441	O		2112/2018	17/08	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60		12.306.002	0001	1.016	308	4.4.90.52.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																
6442	O		2113/2018	17/08	36,25	0,00	36,25	36,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)																
Total do Dia:					18.240,28	217,40	2.576,28	2.576,28	15.446,60							
6443	O			20/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	410656 - Carla Vanuza Kristoschek de Lima
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA BEM COMO COM TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO "eSocial PARA ORGÃOS PÚBLICOS" PANORAMA GERAL COM DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA ATUALIZADO CONFORME A NDE Nº 02/2018 A SER REALIZADO PELA DPM NO DIA 22/08/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 301/2018 E DOC. ANEXOS.																
6444	O			20/08	665,00	207,40	457,60	457,60	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411683 - GUSTAVO DANIEL DE MELO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 302/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, CFÉ, ALMOÇO, JANTA E TAXI PARA O SERVIDOR DANIEL DE MELO, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22/08/2018, COM RETORNO NO DIA 23/08/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA-RS, COM VISTAS A SUA IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O SIVISA-RS É UM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO RS, QUE PERMITE NÃO SOMENTE A EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS COMO A GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM NÍVEL MUNICIPAL E ESTADUAL, O TREINAMENTO SERÁ NO CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6445	O			20/08	665,00	454,75	210,25	210,25	0,00	79252	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	6065 - CLARICE MARIA ROTILLI DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 303/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, CFÉ, ALMOÇO, JANTA E TÁXI PARA A SERVIDORA CLARICE MARIA ROTTILI DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22/08/2018, COM RETORNO NO DIA 23/08/2018, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA SIVISA-RS, COM VISTAS A SUA IMPLANTAÇÃO NOS MUNICÍPIOS, O SIVISA-RS É UM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DO RS, QUE PERMITE NÃO SOMENTE A EMISSÃO DE ALVARÁS SANITÁRIOS COMO A GESTÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM NÍVEL MUNICIPAL E ESTADUAL, O TREINAMENTO SERÁ NO CENTRO DE TREINAMENTOS DA PROCERGS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
6446	O			20/08	843,60	0,00	843,60	843,60	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa decorrente da reanálise extra de reprogramação relativo ao Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo 2617.1005.334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de eventos), cfe documento anexo. Processo nº 2617.1005334-86/2013, Proposta 44711/2013 (Centro de Eventos).</p>																
6447	O			20/08	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	7	3.1.90.94.00.00.00.00	6036 - FAUSTINO LADISLAU KOWALSKI
<p>Pela despesa empenhada para indenização ao servidor municipal decorrente do desconto de valor indevido em sua folha de pagamento, entre os meses de abril/2017 a 03/2018, a título de taxas e gastos telefônicos referente a linha móvel nº 55-99979-9055, conforme decisão constante do processo de sindicância investigatória nº 014/2018, instaurado pela Portaria nº 24.585, de 14.05.2018, e conclusão com determinação pelo pagamento pela Portaria nº 24.712, de 26.07.2018. Valor principal R\$ 408,11 acrescido de atualização monetária pela variação do IPCA R\$ 15,49.</p>																
6448	O			20/08	5.906,40	0,00	0,00	0,00	5.906,40	04.122.001	1243		2.109	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA DESASSOREAMENTO DA DRENAGEM DE SANÇÃO STIVAL AFLUENTE DO LAJEADO TIGRE NA LOCALIDADE DE BELA VISTA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6449	O		2114/2018	20/08	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Valor referente ao serviço de scanner e mão de obra para diagnostico dos defeitos que dando causa as recorrentes panes apresentadas pelo veiculo Ônibus Marcopolo 2008, placas IOY 5874, utilizado junto ao transporte escolar. (Compra Direta Nº 388/2018)																
6450	O		2115/2018	20/08	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	26.782.0101	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6917 - ODILAR PERUSATTO
Aquisição de peça para conserto do veículo Caminhão MB 2729, placas IVM - 7946, utilizado junto a SMOV. (Compra Direta Nº 389/2018)																
6451	O		2116/2018	20/08	339,50	0,00	339,50	339,50	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁ
Valor referente a conserto e configuração de impressora de uso da SEFIN, assim como configuração de sistemas utilizados junto a SMS. (Compra Direta Nº 390/2018)																
6452	O		2117/2018	20/08	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	12.365.0127	0020		2.271	241	4.4.90.52.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)																
6453	O		2118/2018	20/08	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTA
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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6454	O		2119/2018	20/08	1.445,30	0,00	1.445,30	0,00	1.445,30	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, 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)																
6455	O		2120/2018	20/08	1.073,21	0,00	1.073,21	0,00	1.073,21	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 para atendimento das famílias incluídas em programas e serviços coordenados pela SEHAS, através do CRAS e CREAS, 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 : 17/2018-PR)																
6456	O		2121/2018	20/08	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	411766 - INSTITUTO AVANCE EIRELI
Inscrição para as servidoras Gicelda do Amaral Penno e Joyce Carolina Ledur Dalmolin, para participar do curso: Inscrição para a capacitação da Média Complexidade no SUAS - Capacita CREAS, que irá ser realizado nos dias 09 e 10/10/2018, na cidade de Porto Alegre - RS. (Compra Direta Nº 391/2018)																
Total do Dia:					15.458,61	662,15	6.573,06	4.054,55	10.741,91							
6457	O			21/08	970,18	0,00	970,18	970,18	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, AGOSTO DE 2018.																
6458	O			21/08	183,10	0,00	183,10	183,10	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO FEP- FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, AGOSTO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6459	O			21/08	0,14	0,00	0,14	0,14	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, AGOSTO DE 2018.																
6460	O			21/08	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. 304/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
6461	O			21/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Adiantamento 305 para viagem a Santo Angelo no tribunal de contas do estado na data de 22/08/2018 evento DESAFIOS CONTÁBEIS PARA 2018: INCONSISTÊNCIAS NO USO DO DCASP EM 2017 E A INTERFERÊNCIA NA QUALIDADE DA INFORMAÇÃO para servidora Jania Musa Daoud e para motorista.																
6462	O		2122/2018	21/08	646,81	0,00	646,81	646,81	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	561	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)																
6463	O		2123/2018	21/08	684,50	0,00	684,50	684,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	561	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6464	O		2124/2018	21/08	968,00	0,00	968,00	968,00	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p>																
6465	O		2125/2018	21/08	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	26.782.0101	1351		2.103	420	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>																
Total do Dia:					5.010,73	0,00	3.812,73	3.812,73	1.198,00							
6466	O			22/08	800,00	56,65	743,35	743,35	0,00	76316	12.368.0127	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	6694 - CLAUDIA SPEROTTO F. PADILHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 306/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A SERVIDORA CLAUDIA SPEROTTO FERREIRA PADILHA, PSICÓLOGA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO TESTE WISC IV- MÓDULOS BÁSICO E AVANÇADO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2018, EM PORTO ALEGRE.</p>																
6467	O			22/08	752,88	0,00	752,88	752,88	0,00	76273	15.452.0056	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	8912 - JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA</p>																
6468	O			22/08	74,01	0,00	74,01	74,01	0,00	76273	15.452.0056	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	8912 - JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6469	O			22/08	181,58	0,00	181,58	181,58	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	8912 - JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA																
6470	O			22/08	1.425,57	0,00	1.425,57	1.425,57	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	378	3.1.90.94.00.00.00.00	8912 - JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA																
6471	O			22/08	3.503,99	0,00	3.503,99	3.503,99	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	378	3.1.90.94.00.00.00.00	8912 - JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA																
6472	O			22/08	124,32	26,59	97,73	0,00	97,73	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 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA																
6473	O			22/08	341,00	0,00	341,00	341,00	0,00	76052	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 VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOÃO ROQUE SCHMIDT VIANA																
6474	O			22/08	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 AGOSTO DE 2018, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 681/2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6475	O			22/08	4.023,67	0,00	0,00	0,00	4.023,67		10.301.0117	4011	2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA,PELA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA MATTE LTDA-FISIOMATTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 682/2018/SMS.</p>																
6476	O			22/08	9.160,27	0,00	0,00	0,00	9.160,27		10.301.0121	4011	2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.CFE. MEMORANDO 682/2018/SMS.</p>																
6477	O			22/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 307/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONCERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
6478	O		2126/2018	22/08	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	76273	04.122.0004	0001	2.005	11	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>																
6479	O		2127/2018	22/08	789,60	0,00	0,00	0,00	789,60		10.813.0101	4500	1.148	426	3.3.90.30.00.00.00.00	411756 - S. SCHNEIDER
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia em atendimento as atividades e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, 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 : 56/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6480	O		2128/2018	22/08	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	10.813.010	4500		1.148	426	3.3.90.30.00.00.00.00	411755 - SELIA M. HERMANS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos de fisioterapia em atendimento as atividades e projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS, 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 : 56/2018-PR)																
6481	O		2129/2018	22/08	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peça para a Retroescavadeira Randon RD RS, cedida ao Município de Santo Augusto pela Secretaria Estadual de Agricultura (SEAP). Esta máquina será utilizada junto a SEDECOM, nos trabalhos no interior do município. (Compra Direta Nº 392/2018)																
6482	O		2130/2018	22/08	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	17.511.006	0001		2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários para a instalação de uma caixa d'água de 10.000l com base em chapa metálica de apoio, na comunidade de Nossa Senhora da Saúde - Costa do Turvo - Interior do Município. (Licitação Nº : 33/2018-DL)																
6483	O		2131/2018	22/08	4.080,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	17.511.006	0001		1.025	402	4.4.90.52.00.00.00.00	411412 - M. POCOS ARTESIANOS LTDA - ME
Contratação para fornecimento de materiais e serviços necessários para a instalação de uma caixa d'água de 10.000l com base em chapa metálica de apoio, na comunidade de Nossa Senhora da Saúde - Costa do Turvo - Interior do Município. (Licitação Nº : 33/2018-DL)																
6484	O			22/08	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	04.122.001	1243		2.109	615	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA DESASSOREAMENTO DA DRENAGEM DE SANCASTIVAL AFLUENTE DO LAJEADO TIGRE NA LOCALIDADE DE BELA VISTA.COMPLEMENTO AO EMPO. 6448 .																
Total do Dia:					31.566,88	83,24	8.251,11	8.153,38	23.330,26							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6485	O			23/08	21.603,24	0,00	0,00	0,00	21.603,24		20.606.0087	0001	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
<p>pele despesa empenhada para complementar os recursos financeiros que serão transferidos a EMATER, destinado a custear serviços de assistência técnica e extensão rural aos produtores, agropecuários e suas famílias, conforme convênio firmado em 29/12/2015 e seus aditivos, eis que houve o aumento de 01 cota a partir de 01/03/2018, passando de 3,50 para 4,50 cotas, conforme Termo aditivo ao convênio firmado com a Entidade. Valor da cota R\$ 2.160,33</p>																
6486	O			23/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 308/2018 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>																
6487	O			23/08	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	7466 - DEBORA SILVA MACHADO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 309/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORA DÉBORA SILVA MACHADO CAETANO, TATIANE ARMENDARIS CORRÊA E PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZÍ-LAS, GILMAR CARLOS MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA/RS, NO DIA 23/08/2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES AURICULOTERAPIA, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
6488	O			23/08	295,49	0,00	295,49	295,49	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOV, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.</p>																
6489	O			23/08	172,65	0,00	172,65	172,65	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6490	O			23/08	458,26	0,00	458,26	458,26	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6491	O			23/08	183,09	0,00	183,09	183,09	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TESSOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018																
6492	O			23/08	119,37	0,00	119,37	119,37	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6493	O			23/08	406,13	0,00	406,13	406,13	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 AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6494	O			23/08	319,88	0,00	319,88	319,88	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, 55.3781-3495- PEQUENO PARAÍSO, 55.3781-5258- VAGA LUME, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6495	O			23/08	790,47	0,00	790,47	790,47	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6496	O			23/08	121,25	0,00	121,25	121,25	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6497	O			23/08	143,63	0,00	143,63	143,63	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 AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6498	O			23/08	157,73	0,00	157,73	157,73	0,00	76051	19.573.001	0001	2.220	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA INTERNET, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6499	O			23/08	80,55	0,00	80,55	80,55	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6500	O			23/08	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
6501	O			23/08	71,71	0,00	71,71	71,71	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 AGOSTO DE 2018.																
6502	O			23/08	357,06	0,00	357,06	357,06	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETÁRIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6503	O			23/08	117,37	0,00	117,37	117,37	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6504	O			23/08	68,51	0,00	68,51	68,51	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 AGOSTO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																
6505	O			23/08	92,91	0,00	92,91	92,91	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 AGOSTO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6506	O			23/08	92,91	0,00	0,00	0,00	92,91		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 AGOSTO DE 2018.																
6507	O			23/08	69,48	0,00	69,48	69,48	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 AGOSTO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
6508	O			23/08	75,52	0,00	75,52	75,52	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 AGOSTO DE 2018.																
6509	O			23/08	69,13	0,00	69,13	69,13	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 AGOSTO DE 2018.																
6510	O			23/08	424,99	0,00	424,99	424,99	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6511	O			23/08	441,19	0,00	441,19	441,19	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 AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6512	O			23/08	91,77	0,00	91,77	91,77	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 AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6513	O			23/08	90,99	0,00	90,99	90,99	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 AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6514	O			23/08	1.130,41	0,00	1.130,41	1.130,41	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 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
6515	O		2132/2018	23/08	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
Publicação no D.O.E. do extrato da 2ª Retificação da Concorrência nº 006/2018 para contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica, incluindo a drenagem e sinalização, numa extensão de 1.761,40 metros, na Rua Inhacorá (entroncamento ERS/155), conforme especificações constantes do Projeto Técnico (ANEXO II), mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, com recursos oriundos do Convênio de Cooperação Técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem-DAER/RS e o Município de Santo Augusto-RS e contrapartida do Município.																
(Compra Direta Nº 393/2018)																
Total do Dia:					28.958,42	0,00	6.896,94	6.896,94	22.061,48							
6516	O			24/08	6.592,48	0,00	6.592,48	6.592,48	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6517	O			24/08	10.239,43	0,00	10.239,43	10.239,43	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6518	O			24/08	5.794,98	0,00	5.794,98	5.794,98	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6519	O			24/08	1.683,73	0,00	1.683,73	1.683,73	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6520	O			24/08	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 08/18
6521	O			24/08	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 08/18
6522	O			24/08	6.046,90	0,00	6.046,90	6.046,90	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6523	O			24/08	3.648,31	0,00	3.648,31	3.648,31	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6524	O			24/08	839,11	0,00	839,11	839,11	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 08/18
6525	O			24/08	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 08/18
6526	O			24/08	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 08/18
6527	O			24/08	15,13	0,00	15,13	15,13	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 08/18
6528	O			24/08	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6529	O			24/08	36.492,45	0,00	36.492,45	36.492,45	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 08/18
6530	O			24/08	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6531	O			24/08	200,99	0,00	200,99	200,99	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 08/18
6532	O			24/08	2.757,56	0,00	2.757,56	2.757,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6533	O			24/08	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 08/18
6534	O			24/08	293,21	0,00	293,21	293,21	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 08/18
6535	O			24/08	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 08/18
6536	O			24/08	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 08/18
6537	O			24/08	12.986,43	0,00	12.986,43	12.986,43	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6538	O			24/08	1.746,89	0,00	1.746,89	1.746,89	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6539	O			24/08	1.419,84	0,00	1.419,84	1.419,84	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6540	O			24/08	14.944,42	0,00	14.944,42	14.944,42	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 08/18
6541	O			24/08	1.082,02	0,00	1.082,02	1.082,02	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6542	O			24/08	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 08/18
6543	O			24/08	21.240,41	0,00	21.240,41	21.240,41	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6544	O			24/08	1.111,76	0,00	1.111,76	1.111,76	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6545	O			24/08	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 08/18
6546	O			24/08	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 08/18
6547	O			24/08	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 08/18
6548	O			24/08	2.110,72	0,00	2.110,72	2.110,72	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6549	O			24/08	527,56	0,00	527,56	527,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6550	O			24/08	5.482,54	0,00	5.482,54	5.482,54	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6551	O			24/08	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6552	O			24/08	394,03	0,00	394,03	394,03	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6553	O			24/08	1.421,30	0,00	1.421,30	1.421,30	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	143	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6554	O			24/08	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6555	O			24/08	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 08/18
6556	O			24/08	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 08/18
6557	O			24/08	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 08/18
6558	O			24/08	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6559	O			24/08	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 08/18
6560	O			24/08	11.825,08	0,00	11.825,08	11.825,08	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6561	O			24/08	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 08/18
6562	O			24/08	1.182,44	0,00	1.182,44	1.182,44	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6563	O			24/08	15.913,46	0,00	15.913,46	15.913,46	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6564	O			24/08	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 08/18
6565	O			24/08	1.408,95	0,00	1.408,95	1.408,95	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6566	O			24/08	4.983,92	0,00	4.983,92	4.983,92	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 08/18
6567	O			24/08	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 08/18
6568	O			24/08	10.350,31	0,00	10.350,31	10.350,31	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6569	O			24/08	1.068,12	0,00	1.068,12	1.068,12	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 08/18
6570	O			24/08	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6571	O			24/08	2.029,62	0,00	2.029,62	2.029,62	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 08/18
6572	O			24/08	57.566,10	0,00	57.566,10	57.566,10	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6573	O			24/08	7.125,96	0,00	7.125,96	7.125,96	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 08/18
6574	O			24/08	2.797,97	0,00	2.797,97	2.797,97	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 08/18
6575	O			24/08	7.461,22	0,00	7.461,22	7.461,22	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6576	O			24/08	928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6577	O			24/08	377,96	0,00	377,96	377,96	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 08/18
6578	O			24/08	33.317,22	0,00	33.317,22	33.317,22	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6579	O			24/08	117,26	0,00	117,26	117,26	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6580	O			24/08	1.960,80	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6581	O			24/08	2.799,75	0,00	2.799,75	2.799,75	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6582	O			24/08	3.732,29	0,00	3.732,29	3.732,29	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6583	O			24/08	168.554,64	0,00	168.554,64	168.554,64	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 08/18
6584	O			24/08	7.854,92	0,00	7.854,92	7.854,92	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6585	O			24/08	14.838,42	0,00	14.838,42	14.838,42	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 08/18
6586	O			24/08	16.283,00	0,00	16.283,00	16.283,00	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6587	O			24/08	2.497,38	0,00	2.497,38	2.497,38	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6588	O			24/08	1.317,69	0,00	1.317,69	1.317,69	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 08/18
6589	O			24/08	67.548,31	0,00	67.548,31	67.548,31	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 08/18
6590	O			24/08	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 08/18
6591	O			24/08	4.223,88	0,00	4.223,88	4.223,88	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 08/18
6592	O			24/08	19.941,34	0,00	19.941,34	19.941,34	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6593	O			24/08	2.631,60	0,00	2.631,60	2.631,60	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6594	O			24/08	656,50	0,00	656,50	656,50	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 08/18
6595	O			24/08	51.860,14	0,00	51.860,14	51.860,14	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 08/18
6596	O			24/08	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 08/18
6597	O			24/08	3.612,53	0,00	3.612,53	3.612,53	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 08/18
6598	O			24/08	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 08/18
6599	O			24/08	1.373,99	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6600	O			24/08	54,96	0,00	54,96	54,96	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6601	O			24/08	8.642,13	0,00	8.642,13	8.642,13	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 08/18
6602	O			24/08	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6603	O			24/08	839,30	0,00	839,30	839,30	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 08/18
6604	O			24/08	839,85	0,00	839,85	839,85	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 08/18
6605	O			24/08	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6606	O			24/08	13.744,25	0,00	13.744,25	13.744,25	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 08/18
6607	O			24/08	90,03	0,00	90,03	90,03	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6608	O			24/08	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 08/18
6609	O			24/08	825,60	0,00	825,60	825,60	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6610	O			24/08	1.234,35	0,00	1.234,35	1.234,35	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 08/18
6611	O			24/08	5.423,12	0,00	5.423,12	5.423,12	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 08/18
6612	O			24/08	5.160,06	0,00	5.160,06	5.160,06	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6613	O			24/08	1.238,40	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6614	O			24/08	1.031,54	0,00	1.031,54	1.031,54	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6615	O			24/08	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6616	O			24/08	606,70	0,00	606,70	606,70	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 08/18
6617	O			24/08	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 08/18
6618	O			24/08	19.114,14	0,00	19.114,14	19.114,14	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 08/18
6619	O			24/08	1.737,59	0,00	1.737,59	1.737,59	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 08/18
6620	O			24/08	2.817,91	0,00	2.817,91	2.817,91	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 08/18
6621	O			24/08	620,66	0,00	620,66	620,66	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6622	O			24/08	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	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 08/18
6623	O			24/08	17.915,42	0,00	17.915,42	17.915,42	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6624	O			24/08	309,42	0,00	309,42	309,42	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6625	O			24/08	2.506,11	0,00	2.506,11	2.506,11	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6626	O			24/08	968,57	0,00	968,57	968,57	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6627	O			24/08	70.809,96	0,00	70.809,96	70.809,96	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6628	O			24/08	2.280,28	0,00	2.280,28	2.280,28	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6629	O			24/08	11.935,12	0,00	11.935,12	11.935,12	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 08/18
6630	O			24/08	5.625,43	0,00	5.625,43	5.625,43	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 08/18
6631	O			24/08	22.856,83	0,00	22.856,83	22.856,83	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 08/18
6632	O			24/08	2.159,59	0,00	2.159,59	2.159,59	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 08/18
6633	O			24/08	5.925,92	0,00	5.925,92	5.925,92	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 08/18
6634	O			24/08	2.284,22	0,00	2.284,22	2.284,22	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 08/18
6635	O			24/08	6.530,87	0,00	6.530,87	6.530,87	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6636	O			24/08	939,63	0,00	939,63	939,63	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6637	O			24/08	24.957,22	0,00	24.957,22	24.957,22	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 08/18
6638	O			24/08	2.420,78	0,00	2.420,78	2.420,78	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 08/18
6639	O			24/08	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	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 08/18
6640	O			24/08	81.519,68	0,00	81.519,68	81.519,68	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 08/18
6641	O			24/08	110,74	0,00	110,74	110,74	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6642	O			24/08	4.102,20	0,00	4.102,20	4.102,20	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6643	O			24/08	1.498,29	0,00	1.498,29	1.498,29	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 08/18
6644	O			24/08	9.456,07	0,00	9.456,07	9.456,07	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 08/18
6645	O			24/08	5.011,38	0,00	5.011,38	5.011,38	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 08/18
6646	O			24/08	721,46	0,00	721,46	721,46	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 08/18
6647	O			24/08	3.597,91	0,00	3.597,91	3.597,91	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6648	O			24/08	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6649	O			24/08	855,44	0,00	855,44	855,44	0,00	76324	10.304.011	0040	2.262	499	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6650	O			24/08	12.758,14	0,00	12.758,14	12.758,14	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 08/18
6651	O			24/08	618,84	618,84	0,00	0,00	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 08/18
6652	O			24/08	2.647,22	0,00	2.647,22	2.647,22	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 08/18
6653	O			24/08	1.321,77	0,00	1.321,77	1.321,77	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 08/18
6654	O			24/08	5.731,19	0,00	5.731,19	5.731,19	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6655	O			24/08	8.760,37	0,00	8.760,37	8.760,37	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 08/18
6656	O			24/08	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6657	O			24/08	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 08/18
6658	O			24/08	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6659	O			24/08	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6660	O			24/08	22.258,42	0,00	22.258,42	22.258,42	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 08/18
6661	O			24/08	913,32	0,00	913,32	913,32	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 08/18
6662	O			24/08	1.898,82	0,00	1.898,82	1.898,82	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6663	O			24/08	86,56	0,00	86,56	86,56	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6664	O			24/08	1.171,06	0,00	1.171,06	1.171,06	0,00	76351	10.301.0107	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6665	O			24/08	1.209,38	0,00	1.209,38	0,00	1.209,38	04.122.0027	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 08/18
6666	O			24/08	554,56	0,00	554,56	0,00	554,56	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6667	O			24/08	403,86	0,00	403,86	0,00	403,86	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6668	O			24/08	208,08	0,00	208,08	0,00	208,08	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 08/18
6669	O			24/08	2.238,36	0,00	2.238,36	0,00	2.238,36	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 08/18
6670	O			24/08	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 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6671	O			24/08	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 08/18																
6672	O			24/08	627,74	0,00	627,74	0,00	627,74	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6673	O			24/08	844,27	0,00	844,27	0,00	844,27	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 08/18																
6674	O			24/08	237,44	0,00	237,44	0,00	237,44	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 08/18																
6675	O			24/08	210,63	0,00	210,63	0,00	210,63	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6676	O			24/08	999,17	0,00	999,17	0,00	999,17	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6677	O			24/08	275,06	0,00	275,06	0,00	275,06	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6678	O			24/08	15.638,91	0,00	15.638,91	0,00	15.638,91	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 08/18																
6679	O			24/08	1.384,41	0,00	1.384,41	0,00	1.384,41	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6680	O			24/08	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 08/18																
6681	O			24/08	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	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 08/18																
6682	O			24/08	3.351,02	0,00	3.351,02	0,00	3.351,02	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6683	O			24/08	1.724,55	0,00	1.724,55	1.724,55	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6684	O			24/08	628,68	0,00	628,68	628,68	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6685	O			24/08	323,91	0,00	323,91	323,91	0,00	76052	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 08/18																
6686	O			24/08	5.589,77	0,00	5.589,77	5.589,77	0,00	76052	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 08/18																
6687	O			24/08	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00	76052	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 08/18																
6688	O			24/08	2.587,93	0,00	2.587,93	2.587,93	0,00	76052	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 08/18																
6689	O			24/08	2.009,95	0,00	2.009,95	2.009,95	0,00	76052	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 08/18																
6690	O			24/08	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	04.121.000	0001	2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6691	O			24/08	3.131,50	0,00	3.131,50	3.131,50	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6692	O			24/08	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.000	0001		2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6693	O			24/08	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6694	O			24/08	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	04.122.001	0001		2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6695	O			24/08	369,62	0,00	369,62	369,62	0,00	76052	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 08/18																
6696	O			24/08	1.051,33	0,00	1.051,33	1.051,33	0,00	76052	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 08/18																
6697	O			24/08	334,46	0,00	334,46	334,46	0,00	76052	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 08/18																
6698	O			24/08	1.555,38	0,00	1.555,38	1.555,38	0,00	76052	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6699	O			24/08	330,48	0,00	330,48	0,00	330,48	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 08/18																
6700	O			24/08	1.844,02	0,00	1.844,02	1.844,02	0,00	76052	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 08/18																
6701	O			24/08	1.320,50	0,00	1.320,50	0,00	1.320,50	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 08/18																
6702	O			24/08	2.409,41	0,00	2.409,41	2.409,41	0,00	76107	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 08/18																
6703	O			24/08	1.046,61	0,00	1.046,61	0,00	1.046,61	12.361.012	0020		2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6704	O			24/08	1.112,27	0,00	1.112,27	0,00	1.112,27	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 08/18																
6705	O			24/08	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6706	O			24/08	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90		12.361.012	0020	2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6707	O			24/08	1.720,85	0,00	1.720,85	1.720,85	0,00	76107	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 08/18																
6708	O			24/08	426,21	0,00	426,21	0,00	426,21		12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6709	O			24/08	4.340,17	0,00	4.340,17	0,00	4.340,17		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 08/18																
6710	O			24/08	9.925,82	0,00	9.925,82	9.925,82	0,00	76107	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 08/18																
6711	O			24/08	676,29	0,00	676,29	0,00	676,29		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 08/18																
6712	O			24/08	1.228,38	0,00	1.228,38	1.228,38	0,00	76107	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6713	O			24/08	3.074,31	0,00	3.074,31	0,00	3.074,31	12.361.0047	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 08/18																
6714	O			24/08	398,59	0,00	398,59	0,00	398,59	12.361.0047	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 08/18																
6715	O			24/08	5.374,58	0,00	5.374,58	5.374,58	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 08/18																
6716	O			24/08	783,77	0,00	783,77	0,00	783,77	12.361.0127	0031		2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6717	O			24/08	9.255,28	0,00	9.255,28	0,00	9.255,28	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 08/18																
6718	O			24/08	22.898,13	0,00	22.898,13	22.898,13	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 08/18																
6719	O			24/08	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6720	O			24/08	2.391,24	0,00	2.391,24	2.391,24	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6721	O			24/08	6.029,47	0,00	6.029,47	0,00	6.029,47	12.365.012	0031		2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6722	O			24/08	8.672,30	0,00	8.672,30	8.672,30	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	290	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6723	O			24/08	1.521,63	0,00	1.521,63	0,00	1.521,63	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 08/18																
6724	O			24/08	3.254,35	0,00	3.254,35	3.254,35	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 08/18																
6725	O			24/08	3.431,22	0,00	3.431,22	0,00	3.431,22	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 08/18																
6726	O			24/08	6.581,18	0,00	6.581,18	6.581,18	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6727	O			24/08	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 NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6728	O			24/08	428,18	0,00	428,18	428,18	0,00	76052	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 08/18																
6729	O			24/08	750,41	0,00	750,41	0,00	750,41	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 08/18																
6730	O			24/08	756,56	0,00	756,56	0,00	756,56	04.122.001	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6731	O			24/08	726,96	0,00	726,96	0,00	726,96	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 08/18																
6732	O			24/08	1.481,08	0,00	1.481,08	0,00	1.481,08	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 08/18																
6733	O			24/08	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.001	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6734	O			24/08	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87		04.122.0010	0001	2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6735	O			24/08	1.343,67	0,00	1.343,67	0,00	1.343,67		04.122.0010	0001	2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6736	O			24/08	1.411,06	0,00	1.411,06	1.411,06	0,00	76052	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 08/18																
6737	O			24/08	2.270,11	0,00	2.270,11	2.270,11	0,00	76052	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 08/18																
6738	O			24/08	1.131,67	0,00	1.131,67	1.131,67	0,00	76052	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 08/18																
6739	O			24/08	3.285,34	0,00	3.285,34	3.285,34	0,00	76052	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 08/18																
6740	O			24/08	1.053,33	0,00	1.053,33	0,00	1.053,33		10.122.0010	0040	2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6741	O			24/08	2.347,95	0,00	2.347,95	0,00	2.347,95		10.122.0010	0040	2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6742	O			24/08	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27		10.122.0010	0040	2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6743	O			24/08	2.730,99	0,00	2.730,99	2.730,99	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 08/18																
6744	O			24/08	4.094,74	0,00	4.094,74	4.094,74	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 08/18																
6745	O			24/08	11.265,72	0,00	11.265,72	11.265,72	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 08/18																
6746	O			24/08	2.283,92	0,00	2.283,92	0,00	2.283,92		10.301.0100	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6747	O			24/08	597,64	0,00	597,64	0,00	597,64		10.301.0100	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6748	O			24/08	5.995,30	0,00	5.995,30	0,00	5.995,30	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6749	O			24/08	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6750	O			24/08	5.864,73	0,00	5.864,73	0,00	5.864,73	10.301.0111	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6751	O			24/08	463,74	0,00	463,74	0,00	463,74	10.301.0111	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6752	O			24/08	106,09	0,00	106,09	0,00	106,09	10.301.0111	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6753	O			24/08	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50	10.301.0111	0040		2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6754	O			24/08	13.755,97	0,00	13.755,97	13.755,97	0,00	76138	10.301.0111	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6755	O			24/08	458,62	0,00	458,62	0,00	458,62	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 08/18																
6756	O			24/08	1.203,88	0,00	1.203,88	0,00	1.203,88	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 08/18																
6757	O			24/08	645,60	0,00	645,60	645,60	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 08/18																
6758	O			24/08	1.559,92	0,00	1.559,92	1.559,92	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 08/18																
6759	O			24/08	1.047,89	0,00	1.047,89	0,00	1.047,89	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 08/18																
6760	O			24/08	1.203,54	0,00	1.203,54	0,00	1.203,54	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6761	O			24/08	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6762	O			24/08	1.421,31	0,00	1.421,31	1.421,31	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 08/18																
6763	O			24/08	2.164,01	0,00	2.164,01	0,00	2.164,01	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 08/18																
6764	O			24/08	3.658,16	0,00	3.658,16	3.658,16	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 08/18																
6765	O			24/08	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. 310/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
6766	O			24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 311/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6767	O			24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 312/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS. NO DIA 24/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.</p>																
6768	O			24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 313/2018 E DOC. ANEXOS</p>																
6769	O			24/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA JUCEMARA NUNES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE AUGUSTO PESTANA/RS, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE YGOR JARDEL RODRIGUES DE MORAES, QUANDO EM INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, JUNTO AO HOSPITAL SÃO FRANCISCO, EM CUMPRIMENTO AO MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO Nº 123/1.18.0000942-8, ADIANTAMENTO Nº 314/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
6770	O			2134/2018 24/08	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	04.129.0012	0001		2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Assinatura de periódico semanal destinada a SEFIN, pelo período de 12 meses, a contar de 01.09.2018. (Compra Direta Nº 394/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6771	O		2135/2018	24/08	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	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>																
6772	O		2136/2018	24/08	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	15.452.006	0001		2.093	392	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 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>																
6773	O		2137/2018	24/08	648,50	0,00	648,50	0,00	648,50	26.782.010	1351		2.103	420	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 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>																
6774	O		2133/2018	24/08	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9912 - A TURMA DO DIONISIO PROD. DE ESPETÁ
<p>Contratação para apresentação da peça teatral "As Aventuras de Fortúni", apresentado pelo grupo "A Turma do Dionísio Produção de Espetáculos Culturais LTDA. ME", dentro das programações da XI Semana do Idoso, que acontecerá de 08 a 10 de outubro de 2018, coordenada pela SEHAS. (Licitação Nº : 34/2018-DL)</p>																
6775	O		2138/2018	24/08	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	26.782.010	1351		2.103	420	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 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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6776	O		2139/2018	24/08	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00		26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)																
6777	O		2140/2018	24/08	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00		04.123.0011	0001	1.114	92	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
6778	O		2141/2018	24/08	156,00	0,00	0,00	0,00	156,00		04.122.0011	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6779	O		2142/2018	24/08	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80		04.122.0011	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6780	O		2143/2018	24/08	141,04	0,00	0,00	0,00	141,04		04.122.0011	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6781	O		2144/2018	24/08	60,60	0,00	0,00	0,00	60,60		04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6782	O		2145/2018	24/08	30,40	0,00	0,00	0,00	30,40		04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6783	O		2146/2018	24/08	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20		04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6784	O		2147/2018	24/08	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6785	O		2148/2018	24/08	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6786	O		2149/2018	24/08	185,20	0,00	0,00	0,00	185,20		15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6787	O		2150/2018	24/08	336,90	0,00	0,00	0,00	336,90		15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6788	O		2151/2018	24/08	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00		15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6789	O		2152/2018	24/08	60,80	0,00	0,00	0,00	60,80		15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6790	O			24/08	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	8733 - NILVA VERONICA HENN
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000139-1, ação proposta por Nilva Veronica 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\$ 1.110,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 333,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 777,00, 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 04.007091.0-6, dia 24.08.2018, cfe documento anexo.</p>																
6791	O		2153/2018	24/08	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
<p>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)</p>																
Total do Dia:					1.424.155,69	618,84	1.416.099,91	1.311.036,66	112.500,19							
6792	O			27/08	50,39	0,00	50,39	50,39	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368-ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367-CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENÇA, 9927-6004- OUIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
6793	O			27/08	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.</p>																
6794	O			27/08	12,03	0,00	12,03	12,03	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICM/S/VOLANTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6795	O			27/08	20,45	0,00	20,45	20,45	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 AGOSTO DE 2018.																
6796	O			27/08	9,63	0,00	9,63	9,63	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDÚSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6797	O			27/08	43,36	0,00	43,36	43,36	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 AGOSTO DE 2018.																
6798	O			27/08	66,04	0,00	66,04	66,04	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 AGOSTO DE 2018.																
6799	O			27/08	14,89	0,00	14,89	14,89	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 AGOSTO 2018.																
6800	O			27/08	41,48	0,00	41,48	41,48	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 AGOSTO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6801	O			27/08	5,92	0,00	5,92	5,92	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 AGOSTO DE 2018.																
6802	O			27/08	14,20	0,00	14,20	14,20	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 AGOSTO DE 2018.																
6803	O			27/08	94,14	0,00	94,14	94,14	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 AGOSTO DE 2018.																
6804	O			27/08	12,60	0,00	12,60	12,60	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 AGOSTO DE 2018.																
6805	O			27/08	26,92	0,00	26,92	26,92	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 AGOSTO DE 2018.																
6806	O			27/08	19,62	0,00	19,62	19,62	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 AGOSTO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6807	O			27/08	15,44	0,00	15,44	15,44	0,00	76051	26.782.0101	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 AGOSTO DE 2018.																
6808	O			27/08	29,84	0,00	29,84	29,84	0,00	76138	10.122.0011	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 AGOSTO DE 2018.																
6809	O			27/08	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00	76138	10.302.0031	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99962-1497- IVANES THALHEIMER, 99938-4251-MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, 99938-6183 MOTORISTA IEANDRO BASSO, 99653-7937- JEFERSON LAPAZIN, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6810	O			27/08	32,71	0,00	32,71	32,71	0,00	76138	10.301.0111	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 AGOSTO DE 2018.																
6811	O			27/08	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	76362	04.122.0011	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 AGOSTO DE 2018.																
6812	O			27/08	6,22	0,00	6,22	6,22	0,00	76051	04.122.0021	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 AGOSTO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6813	O			27/08	618,84	0,00	618,84	618,84	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18
6814	O			27/08	40,00	0,00	40,00	40,00	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 AGOSTO DE 2018.
6815	O			27/08	203,25	0,00	203,25	203,25	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
																Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), 4º aditamento ao contrato 99/2018 (Licitação Nº : 1/2018-TP)
6816	O			27/08	87,05	0,00	87,05	87,05	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
																Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), 4º aditamento ao contrato nº 99/2018 (Licitação Nº : 1/2018-TP)
6817	O			27/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 316/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CRISTIANE LUCAS BUENO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE JUIZ-DE-FORMOSA, NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO-QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO-2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6818	O			27/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2018, DA CAPACITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO -, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 317/2018 E DOC. ANEXOS.																
6819	O			27/08	200,00	83,98	116,02	116,02	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LANDFELD, QUANDO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 318/2018 E DOC. ANEXOS.																
6820	O			27/08	330,00	111,00	219,00	219,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LANDFELD, QUANDO EM CONSULTA OFTALMOLÓGICA JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 318/2018 E DOC. ANEXOS.																
6821	O			27/08	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411769 - Marieli Andressa Horing
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 315/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA MARIELI ANDRESSA HORING, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ-RS, NOS DIAS 28 E 30 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO-QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO-2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6822	O			27/08	7.223,04	0,00	7.223,04	7.223,04	0,00	76298	04.123.007	1031	2.044	183	4.5.90.62.00.00.00.00	10297 - SEC. ESTADUAL DE DESENV. RURAL, PE
<p>Pela despesa empenhada para amortização parcial (complementar) do valor relativo aquisição de sementes de milho do Programa Troca-Troca safra 2017-2018,conveniada entre o Estado através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Cooperativismo - SDR, correspondente a 66 sacas de um total de 79 sacas de sementes de milho ao custo de R\$ 109,44 a saca, cfe documentos anexos.</p>																
6823	O			27/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 319/2018 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.</p>																
6824	O			27/08	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 320/2018 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>																
6825	O			2154/2018 27/08	1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	13.392.012	0001		1.017	326	4.4.90.52.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos diversos, para utilização da SMEC, escolas da rede municipal de ensino e Departamento de Cultura, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 84/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6826	O		2155/2018	27/08	157,20	0,00	0,00	0,00	157,20		10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
Total do Dia:					11.357,96	194,98	9.869,78	9.869,78	1.293,20							
6827	O			28/08	2.356,33	0,00	2.356,33	0,00	2.356,33		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 08/18																
6828	O			28/08	1.325,73	0,00	1.325,73	0,00	1.325,73		04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
6829	O			28/08	191,23	0,00	191,23	0,00	191,23		08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A CENTRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6830	O			28/08	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SEHAS, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
6831	O			28/08	111,17	0,00	111,17	0,00	111,17		08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6832	O			28/08	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01		15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6833	O			28/08	338,26	0,00	338,26	0,00	338,26		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 AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6834	O			28/08	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50		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 AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6835	O			28/08	58,81	0,00	58,81	0,00	58,81		13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6836	O			28/08	285,03	0,00	285,03	0,00	285,03		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 AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6837	O			28/08	679,40	0,00	679,40	0,00	679,40		12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA E PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6838	O			28/08	683,20	0,00	683,20	0,00	683,20		12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6839	O			28/08	242,49	0,00	242,49	0,00	242,49		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 AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
6840	O			28/08	1.452,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411773 - ALICIA FUCILINI MEDEIROS
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.18.0000017-9, ação proposta por Alicia Fucilini Medeiros, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 7.260,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 1.452,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 5.808,00, 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 Bannisul S.A. de nº 04.018381.0-8, dia 24.08.2018, cfe documento anexo.																
6841	O		2156/2018	28/08	198,24	0,00	0,00	0,00	198,24		04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	410627 - IMPRENSA NACIONAL
(Compra Direta Nº 395/2018)																
6842	O			28/08	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. 321/2018 PARA CUSEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6843	O			28/08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	8062 - ESPORTE CLUBE HIDRÁULICO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal categoria Principal - 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.967, de 20.06.2018 e Memorando Interno 05/2018/CESA, de 28.08.2018, cfe documentos anexos.																
6844	O			28/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	411774 - OLARIA FUTEBOL CLUBE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal categoria Principal - 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.967, de 20.06.2018 e Memorando Interno 05/2018/CESA, de 28.08.2018, cfe documentos anexos.																
6845	O			28/08	1.671,34	0,00	1.671,34	1.671,34	0,00	76052	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 07/18 DOGLAS BERTOLLO.																
6846	O			28/08	1.120,27	0,00	1.120,27	1.120,27	0,00	76052	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 08/18																
6847	O		2157/2018	28/08	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI	
Publicação no D.O.E. do extrato do Pregão Eletrônico nº 068/2018, para contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESFs, com recurso remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134/2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, (ANEXO I). (Compra Direta Nº 396/2018)																
6848	O		2158/2018	28/08	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE	
Aquisição de peça para o veículo Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313D, placas IOM - 3712, utilizado junto ao Transporte de Enfermos. (Compra Direta Nº 397/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6849	O			28/08	301,99	0,00	301,99	0,00	301,99	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 AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
6850	O			28/08	8.345,41	0,00	8.345,41	0,00	8.345,41	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 AGOSTO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
6851	O			28/08	154.498,83	0,00	154.498,83	154.498,83	0,00	76052	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 julho de 2018 alíquota de 15%.																
6852	O			28/08	88,02	0,00	88,02	0,00	88,02	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 AGOSTO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
Total do Dia:					175.912,60	0,00	175.264,03	160.042,44	15.870,16							
6853	O			29/08	972,33	0,00	972,33	0,00	972,33	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, UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO E UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6854	O			29/08	555,68	0,00	555,68	0,00	555,68	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO E QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
6855	O			29/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.120	530	3.3.90.39.00.00.00.00	411324 - ELISA WEYRICH TONETTO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, SUA E PARA AS CONSELHEIRAS ALINE ELOISA SCHEUERMANN, GICIELI LANGNER DO PRADO PRETO, ELENIR PEREIRA E CLEUNICE PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTO ANGELO/RS PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE DEBATES COM CONSELHEIROS MUNICIPAIS - DESCENTRALIZAR PARA EFETIVAR O CONTROLE SOCIAL NO SUAS, TENDO COMO TEMÁTICA O PAPEL DO CONSELHO NA ATUAL CONJUNTURA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A REALIZAR-SE NO DIA 30/08/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 322/2018 E DOC. ANEXOS.																
6856	O			29/08	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 323/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO FRAGOSO, QUANDO EM VIAGEM EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TRÊS PASSOS, NO DIA 29/08/2018, PARA RETIRADA DO EXAME TOXIOLÓGICO E ENCAMINHAMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.																
6857	O			29/08	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	9177 - EDERSON JOSE FUCILINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30 E 31/08/2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL, SEDACTEL E SESC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 324/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6858	O			29/08	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	129	3.3.90.30.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER, IPERGS, REUNIÃO DO CONDITUR/FAMURS E COMITÊ DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 325/2018 E DOC. ANEXOS.																
6859	O			29/08	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.204	130	3.3.90.39.00.00.00.00	7659 - MARCELO BOTH
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. VICE PREFEITO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS JUNTO AO DAER, IPERGS, REUNIÃO DO CONDITUR/FAMURS E COMITÊ DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 325/2018 E DOC. ANEXOS.																
6860	O		2159/2018	29/08	1.128,57	0,00	0,00	0,00	1.128,57	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10413 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REG	
Inscrição para os servidores Vinicius Fruhling dos Santos, Jennifer Monique Schuh e Caroline Rotilli, para participar do curso: "eSocial", que ira ser realizado no dia 03/09/2018, na cidade de Três Passos - RS. (Compra Direta Nº 398/2018)																
6861	O		2160/2018	29/08	52,20	0,00	0,00	0,00	52,20	08.244.002	1338	2.249	585	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6862	O		2161/2018	29/08	722,50	0,00	0,00	0,00	722,50		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
6863	O		2162/2018	29/08	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
6864	O		2163/2018	29/08	1.615,58	0,00	1.615,58	0,00	1.615,58		26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de 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>																
6865	O		2164/2018	29/08	2.149,91	0,00	0,00	0,00	2.149,91		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 para atendimento das famílias incluídas em programas e serviços coordenados pela SEHAS, através do CRAS e CREAS, 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 : 17/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
6866	O		2165/2018	29/08	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00		04.122.0027	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)</p>																	
6867	O		2166/2018	29/08	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		04.122.0004	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)</p>																	
6868	O		2167/2018	29/08	199,20	0,00	0,00	0,00	199,20		04.122.0010	0001		2.008	62	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																	
6869	O		2168/2018	29/08	400,80	0,00	0,00	0,00	400,80		04.122.0010	0001		2.008	62	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 limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																	
6870	O		2169/2018	29/08	1.176,66	0,00	0,00	0,00	1.176,66		13.392.0124	0001		2.080	338	3.3.90.36.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<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 : 59/2018-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6871	O		2170/2018	29/08	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00		13.392.012	0001	2.080	338	3.3.90.36.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)																
6872	O		2171/2018	29/08	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00		04.122.000	0001	2.005	11	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)																
6873	O		2172/2018	29/08	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00		10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Master Minibus L3H2, placas IVX 9639, utilizado junto ao transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 399/2018)																
6874	O		2173/2018	29/08	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00		10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Master Minibus L3H2, placas IVX 9639, utilizado junto ao transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 400/2018)																
6875	O		2174/2018	29/08	239,75	0,00	0,00	0,00	239,75		16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																
Total do Dia:					14.868,18	30,00	4.373,59	1.230,00	13.608,18							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6876	O			30/08	3.106,66	0,00	3.106,66	3.106,66	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA 3ª PARCELA DO FPM, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6877	O			30/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 326/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 31/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.																
6878	O			30/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 327/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 31/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.																
6879	O			30/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 328/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR ACIMA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 31/08/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIAS, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO SEU MUNICÍPIO, O CURSO TERÁ DURAÇÃO DE 64 HORAS, AS SEXTAS FEIRAS, MANHÃ E TARDE, DE 15 EM 15 DIAS NA UNIJUÍ.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6880	O			30/08	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	411407 - CAROLINE ROTILLI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 329/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES DE TRÊS SERVIDORES(JENNIFER MONIQUE SCGUH, VINICIUS FREUHLING DOS SANTOS E CAROLINE ROTTILI), POR OCASIÃO DO CURSO DO E-SOCIAL, OFERECIDO PELA AMUCELEIRO, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS, COM SAÍDA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO ÀS 7 HORAS E RETORNO PARA AS 18H, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
6881	O			30/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 330 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CLEONI INÊS FAGUNDES, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ NO DIA 30/08/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE PARA TRATAR SOBRE SERVIÇOS DE TRAUMATOLOGIA E ONCOLOGIA, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
6882	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	8453 - NELCI ANTONIO ROPPA	
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência AGOSTO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 29.08.2018 contemplando o bilhete nº 3.674. 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>																
6883	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411775 - MARCOS ROGERIO CLAUDY	
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência AGOSTO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 29.08.2018 contemplando o bilhete nº 16.460 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6884	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411776 - MARIA HELENA FARIAS TABORDA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência AGOSTO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 29.08.2018 contemplando o bilhete nº 11.967 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>																
6885	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411777 - SIOMAR ERNO NUNES DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência AGOSTO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 29.08.2018 contemplando o bilhete nº 5.234 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>																
6886	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411778 - NILDA WENGRAT
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência AGOSTO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 29.08.2018 contemplando o bilhete nº 5.513 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>																
6887	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411779 - ARNALDO LUIZ PRAUCHNER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência AGOSTO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 29.08.2018 contemplando o bilhete nº 10.852 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 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6888	O			30/08	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001		2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411344 - LISIANE ELENI REHFELD DE VARGAS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência AGOSTO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 69, extração do dia 29.08.2018 contemplando o bilhete nº 15.890 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>																
6889	O			30/08	67,69	0,00	67,69	0,00	67,69	08.244.0025	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A AGOSTO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.</p>																
6890	O		2175/2018	30/08	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	16.482.0055	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
6891	O		2176/2018	30/08	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	16.482.0055	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
6892	O		2177/2018	30/08	156,75	156,75	0,00	0,00	0,00	12.368.0125	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9433 - MAKENA MÁQUINAS EQUIP. E LUBRIF. LT
<p>Inscrição para a servidora Claudia Sperotto Ferreira Padilha, Psicóloga, para participar do Congresso Brasileiro de Inovação em Avaliação Psicológica, Neurociências e Interdisciplinaridades, que irá ser realizado nos dias 13 a 15/09/2018, na cidade de Porto Alegre - RS. (Compra Direta Nº 401/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6893	O		2177/2018	30/08	156,75	0,00	0,00	0,00	156,75	12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9443 - PROJECTO ESTUDOS AVANÇADOS EM EI
Inscrição para a servidora Claudia Sperotto Ferreira Padilha, Psicóloga, para participar do Congresso Brasileiro de Inovação em Avaliação Psicológica, Neurociências e Interdisciplinaridades, que irá ser realizado nos dias 13 a 15/09/2018, na cidade de Porto Alegre - RS. (Compra Direta Nº 401/2018)																
Total do Dia:																
					7.079,35	156,75	4.784,35	3.316,66	3.605,94							
6894	O			31/08	222,81	0,00	222,81	222,81	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411764 - ALTAMIRO VIANNA DE LUCA
Pela despesa empenhada para atendimento à 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\$ 1.114,08 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 222,81 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 891,27, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 29.08.2018 na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
6895	O			31/08	128,45	0,00	128,45	128,45	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	98	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 Precatória de Citação decorrente da ação de Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/ Pedido de Antecipação de Tutela e Ressarcimento de Valores ajuizada pelo Município em desfavor de Ana Lucia dos Santos Batista, processo nº 123/1.18.0001171-6. Guia de custas nº 123.18/0001376.																
6896	O			31/08	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. 331/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6897	O			31/08	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	441	3.3.90.39.00.00.00.00	9644 - CRISTIANE MARIA SPERONI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 332/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CRISTIANE MARIA SPERONI, ONDE IRA PARTICIPAR DE PLENÁRIA MACRORREGIONAL MISSIONEIRA, COM O TEMA CONJUNTURA ESTREATÉGIA EM DEFESA DO SUS E MOBILIZAÇÃO SOCIAL, E APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLENÁRIAS REGIONAIS DE CONSELHOS DE SAÚDE, NA CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 31/08/2018</p>																
6898	O		579/2018	31/08	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	08.243.002	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) pelo complemento empo 1889 referente realização de exame radiográfico em leonardo B. da Silva</p>																
6899	O		1899/2018	31/08	10.584,64	0,00	10.584,64	0,00	10.584,64	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 12 - Bananeiras/Linha Andrighetto", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 2.966,30km e NF-e nº 201800000000019 anexa, pago com recursos do PEATE. AF454/2018, 807/2018 E 1899/2018</p>																
6900	O		1938/2018	31/08	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	12.361.002	1056		2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 14 - Asfalto/Rincão dos Paiva, cfe. concorrência nº 005/2018, de 26.06.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 154/2018, de 03.08.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 2.829,60km e NF-e nº 201800000000020 anexa, pago com recursos do PNATE. AF 1938/2018 / PAGAMENTO PARCIAL</p>																
6901	O		1938/2018	31/08	1.214,68	0,00	1.214,68	0,00	1.214,68	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
<p>Pela despesa empenhada referente 18 viagens do transporte escolar relativo a Linha 14 - Asfalto/Rincão dos Paiva, cfe. concorrência nº 005/2018, de 26.06.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 154/2018, de 03.08.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 2.829,60km e NF-e nº 201800000000020 anexa, pago com recursos do SALARIO EDUCAÇÃO. AF 1938/2018 / PAGAMENTO PARCIAL</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6902	O		1897/2018	31/08	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto Manhã", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência agosto/2018, total de km: 3.530,5km e NFS-e nº 20180000000014 anexa, pago com recursos do PEATE.																
6903	O		1897/2018	31/08	3.933,02	0,00	3.933,02	0,00	3.933,02	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto manhã", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência agosto/2018, total de km: 3.530,5km e NFS-e nº 20180000000014 anexa, pago com recursos do FUNDEB																
6904	O		1895/2018	31/08	11.711,64	0,00	11.711,64	0,00	11.711,64	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 08 Camera, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 3.444,60km e NF-e nº 20180000000014 anexa, pago com recursos do salario educação. AF 452/2018, 637/2018, 857/2018 e 1890/2018																
6905	O		1890/2018	31/08	11.013,39	0,00	11.013,39	0,00	11.013,39	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 04 São Pedro, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 3.317,30km e NF-e nº 20180000000013 anexa, pago com recursos do salario educação. AF 452/2018, 637/2018, 857/2018 e 1890/2018																
6906	O		1898/2018	31/08	11.548,53	0,00	11.548,53	0,00	11.548,53	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto Tarde", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2018, de 14.02.2018. Competência AGOSTO/2018, total de km: 3.666,20 km e NFS-e nº 20180000000015 anexa, pago com recursos do PEATE																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6907	O		1886/2018	31/08	10.718,00	0,00	10.718,00	0,00	10.718,00	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 01 Zamboni / Rincão dos Paiva, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 2.679,50km e NF-e nº 20180000000026 anexa, pago com recursos do salário educação. AF 451/2018, 1886/2018</p>																
6908	O		1894/2018	31/08	10.858,30	0,00	10.858,30	0,00	10.858,30	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
<p>Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência AGOSTO/2018, total de km: 3436,20km NFS-e nº 20180000000009 anexa, pago com recursos do PEATE.</p>																
6909	O		1889/2018	31/08	12.682,66	0,00	12.682,66	0,00	12.682,66	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 03 São Valentim, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 027/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 3.613,30km e NF-e nº 20180000000027 anexa, pago com recursos do salário educação. AF 1889/2018</p>																
6910	O		1896/2018	31/08	8.745,29	0,00	8.745,29	0,00	8.745,29	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 09 Santinha / Costa do Turvo, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 1.892,90km e NF-e nº 20180000000028 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1896/2018</p>																
6911	O		1888/2018	31/08	11.658,94	0,00	11.658,94	0,00	11.658,94	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú, trajeto tarde, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2018, de 14.02.2018. Competência AGOSTO/2018, total de 3.785,40 KM e Nota Fiscal nº 750 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6912	O			31/08	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76348	10.301.0034	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 31/07/2018.																
6913	O		1892/2018	31/08	11.402,71	0,00	11.402,71	0,00	11.402,71	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 Passo da Laje - Trajeto B, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 3.132,60km e NF-e nº 748 anexa, pago com recursos do FUNDEB. AF 1892/2018																
6914	O		1891/2018	31/08	12.880,00	0,00	12.880,00	0,00	12.880,00	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 - Passo da Laje "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2018, de 14.02.2018. Competência AGOSTO/2018, total de 4050,30km e Nota Fiscal nº 749 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
6915	O		1893/2018	31/08	9.260,26	0,00	9.260,26	0,00	9.260,26	12.361.0028	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 06 Esquina Fátima, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 1.819,30km e NF-e nº 747 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1893/2018																
6916	O		1887/2018	31/08	11.172,58	0,00	11.172,58	0,00	11.172,58	12.368.0127	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú, trajeto Manhã, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2018, de 14.02.2018. Competência AGOSTO /2018, total de km: 3.805,60 e Nota Fiscal nº 751 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6917	O		1900/2018	31/08	8.842,35	0,00	8.842,35	0,00	8.842,35	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 23 viagens do transporte escolar relativo a Linha 13 Pinhalzinho/Bela Vista, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de km: 1.897,50km e NF-e nº 746 anexa, pago com recursos do fundeb. AF 1900/2018																
6918	O		2178/2018	31/08	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	410849 - NELSON HENN
Valor referente ao serviço de conserto de motosserras, utilizadas junto ao setor de jardinagem. (Compra Direta Nº 402/2018)																
6919	O		2179/2018	31/08	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6572 - MITRA DIOCESANA DE FREDERICO WEST
Locação de espaço físico para a realização da Abertura da Semana da Pátria, que acontecerá no dia 01/09/2018. (Compra Direta Nº 403/2018)																
6920	O		2180/2018	31/08	399,00	0,00	0,00	0,00	399,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 35/2018-DL)																
6921	O		2181/2018	31/08	801,85	0,00	0,00	0,00	801,85	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 40.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 35/2018-DL)																
6922	O		2182/2018	31/08	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6923	O			31/08	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES, ATRAVÉS DA CONTA BANCÁRIA 18571-X-FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E PAIF, CFE. DOC. ANEXOS.																
6924	O			31/08	71,05	0,00	71,05	71,05	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA, COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES, ATRAVÉS DA CONTA BANCÁRIA 185565-5- IGD GOLSA FAMÍLIA, CFE. DOC. ANEXOS.																
6925	O			31/08	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	04.121.000	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa com publicação no D.O.U referente alteração de valores dos recursos de contrapartida e do investimento do item descrição financeira e orçamentária relativo ao Contrato de Repasse nº 785039/2013/ME/CEF, Processo 2617.1005.334-86/2013, Proposta 44711/2013, Processo nº 2617.1005334-86/2013 (Centro de eventos), cfe documento anexo.																
6926	O			31/08	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 08/18, compeltimento para fechamento da guia.																
6927	O			31/08	286,60	0,00	286,60	286,60	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 BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
6928	O			31/08	156,88	0,00	156,88	156,88	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 AGOSTO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6929	O			31/08	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
6930	O			31/08	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 EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.																
6931	O			31/08	62.515,30	0,00	62.515,30	0,00	62.515,30	15.452.006	1350		2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de agosto/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\$ 62.515,30; Consumo de Energia no período (-) R\$ 74.290,36; Taxa Administrativa (+) R\$																
6932	O			31/08	11.775,06	0,00	11.775,06	0,00	11.775,06	15.452.006	0001		2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de agosto/2018, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 62.515,30; Consumo de Energia no período (-) R\$ 74.290,36																
6933	O			31/08	1.141,69	0,00	1.141,69	0,00	1.141,69	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 agosto/2018.																
6934	O			31/08	603,60	0,00	603,60	0,00	603,60	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 AO AUTÔNOMOS DE AGOSTO/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6935	O			31/08	214,22	0,00	214,22	0,00	214,22	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 AOS MEI DE AGOSTO/18																
Total do Dia:					255.870,73	0,00	252.619,88	1.782,99	254.087,74							
Total da Entidade:					2.790.251,18	141.762,36	2.255.426,60	1.816.738,26	831.750,56							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
205	O			03/08	1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS, EM CONFORMIDADE COM RELATÓRIO DE FECHAMENTO FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - competência JULHO/2018, SENDO RO REFERENTE 21 SERVIDORES NO VALOR DE R\$ 6.632,55 E RI REFERENTE 32 SERVIDORES NO VALOR DE R\$ 8.580,39 QUE APÓS COMPENSADOS, RESTOU AO RPPS PARA RECOLHIMENTO DO SALDO NO VALOR DE R\$ 1.947,84 CONFORME DEMONSTRADO NOS DOCUMENTOS E GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS EM ANEXO.																
Total do Dia:					1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00							
206	O			07/08	120,00	45,50	74,50	74,50	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8262 - EDERSON CAVALHEIRO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DOS SERVIDORES CRISTIANE ANDREIA SAVARIS SIMA, LURDES GONZATTO E ALEXANDRE HENTGES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PROMOVIDO PELA SUPERINTENDENCIA REGIONAL NOROESTE DO BANRISUL, EM CONJUNTO COM A UNIDADE DE GOVERNOS E BANRISULCORRETORA, VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RECURSOS DO RPPS A REALIZAR-SE NO DIA 08/08/2018 NA PARTE DA MANHÃ E NA PARTE DA TARDE HAVERA PALESTRA SOBRE CENÁRIOS ECONÔMICOS PARA OS RPPS ORGANIZADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME CONVITES ANEXOS, ADIANTAMENTO Nº 285/2018																
Total do Dia:					151,71	45,50	106,21	106,21	0,00							
207	O			07/08	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 FÉRIAS 08/18																
Total do Dia:					151,71	45,50	106,21	106,21	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
208	O			08/08	8.344,66	0,00	8.344,66	8.344,66	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 JULHO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.																
Total do Dia:					8.344,66	0,00	8.344,66	8.344,66	0,00							
209	O			24/08	244.041,44	0,00	244.041,44	244.041,44	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 08/18																
210	O			24/08	21.272,83	0,00	21.272,83	21.272,83	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 08/18																
211	O			24/08	3.360,10	0,00	3.360,10	3.360,10	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 08/18																
212	O			24/08	6.133,28	0,00	6.133,28	6.133,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
213	O			24/08	2.208,07	0,00	2.208,07	2.208,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18																
214	O			24/08	148,86	0,00	148,86	148,86	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 08/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
215	O			24/08	1.627,35	0,00	1.627,35	1.627,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18												
216	O			24/08	1.120,90	0,00	1.120,90	1.120,90	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18												
217	O			24/08	1.927,16	0,00	1.927,16	1.927,16	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 08/18												
218	O			24/08	2.999,27	0,00	2.999,27	2.999,27	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18												
219	O			24/08	954,34	0,00	954,34	954,34	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 08/18												
220	O			24/08	11.929,61	0,00	11.929,61	11.929,61	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 08/18												
221	O			24/08	2.063,34	0,00	2.063,34	2.063,34	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
222	O			24/08	3.740,42	0,00	3.740,42	3.740,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18											
223	O			24/08	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 08/18											
224	O			24/08	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 08/18											
225	O			24/08	729,33	0,00	729,33	729,33	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18											
226	O			24/08	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 08/18											
227	O			24/08	221,97	0,00	221,97	221,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18											
228	O			24/08	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 08/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
229	O			24/08	602,49	0,00	602,49	602,49	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 08/18											
230	O			24/08	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18											
231	O			24/08	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 08/18											
232	O			24/08	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 08/18											
233	O			24/08	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 08/18											
234	O			24/08	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/18											
235	O			24/08	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 08/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
236	O			24/08	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 08/18
Total do Dia:					309.553,14	0,00	309.553,14	309.553,14	0,00							
Total da Entidade:					319.997,35	45,50	319.951,85	319.951,85	0,00							
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
140	O			07/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	13	3.1.90.14.00.00.00.00	313 - ALEXANDRE HENDGES
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A 0,5 DIÁRIA PARA O SERVIDOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES, PARA NO DIA 08.08.2018, PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ASSUNTOS RELEVANTES ÀS ATIVIDADES DO RPPS, CONFORME AUTORIZAÇÃO
Total do Dia:					125,00	0,00	125,00	125,00	0,00							
141	O			20/08	898,39	0,00	898,39	898,39	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18
142	O			20/08	21.584,39	0,00	21.584,39	21.584,39	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18
143	O			20/08	184,71	0,00	184,71	184,71	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18
144	O			20/08	906,43	0,00	906,43	906,43	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 08/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
145	O			20/08	24,55	0,00	24,55	24,55	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 MENSAL/FÉRIAS 08/18
146	O			20/08	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 MENSAL/FÉRIAS 08/18
147	O			20/08	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 MENSAL/FÉRIAS 08/18
148	O			20/08	7.242,53	0,00	7.242,53	7.242,53	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 MENSAL/FÉRIAS 08/18
149	O			20/08	1.882,55	0,00	1.882,55	1.882,55	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 MENSAL/FÉRIAS 08/18
					73.093,44	0,00	73.093,44	73.093,44	0,00							
150	O			29/08	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "ORATÓRIA PARA VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
151	O			29/08	299,50	0,00	299,50	299,50	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
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 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "ORATÓRIA PARA VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
152	O			29/08	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "ORATÓRIA PARA VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.749,50	0,00	1.749,50	1.749,50	0,00							
153	O			30/08	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS A SEGUIR DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. AUTORIZAÇÃO Nº. 1597.																
Total do Dia:					125,00	0,00	125,00	125,00	0,00							
154	O			31/08	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00		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 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 a 14.09.2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRÁTICO DE TÉCNICA LEGISLATIVA COM ÊNFASE NA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, CÓDIGO DE POSTURAS E LEIS EXTENSAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Empenho	Tipo	Processo	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

155	O			31/08	324,95	0,00	324,95	0,00	324,95		01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRÁTICO DE TÉCNICA LEGISLATIVA COM ÊNFASE NA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, CÓDIGO DE POSTURAS E LEIS EXTENSAS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																	

156	O			31/08	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00		01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 12 A 14 DE SETEMBRO DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRÁTICO DE TÉCNICA LEGISLATIVA COM ÊNFASE NA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, REGIMENTO INTERNO, CÓDIGO DE POSTURAS E LEIS EXTENSAS", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																	

Total do Dia:	1.864,95	0,00	1.864,95	0,00	1.864,95
Total da Entidade:	76.957,89	0,00	76.957,89	75.092,94	1.864,95
Total do Período:	3.187.206,42	141.807,86	2.652.336,34	2.211.783,05	833.615,51

SANTO AUGUSTO , 10/09/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196