

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8722 | O | | 2696/2018 | 01/11 | 1.061,54 | 0,00 | 1.061,54 | 1.061,54 | 0,00 | 76273 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410968 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZO |
| Pagamento de passagens aéreas para o Sr. Prefeito Municipal Naldo Wiegert, quando em viagem de Porto Alegre a Brasília, com ida dia 27/11/2018, e retorno dia 29/11/2018. Memorando Interno Nº 174/2018 - GP (Compra Direta Nº 459/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8723 | O | | 2697/2018 | 01/11 | 2.067,50 | 0,00 | 2.067,50 | 2.067,50 | 0,00 | 76051 | 06.182.1134 | 0001 | 1.134 | 2 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Aquisição de materiais de construção e lonas para a distribuição gratuita a pessoas atendidas pela SEHAS - afetadas pelo temporal de 31/10/2018. Consoante justificativa no Memorando Interno Nº 04/2018 - Defesa Civil. (Licitação Nº : 44/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.129,04 | 0,00 | 3.129,04 | 3.129,04 | 0,00 | | | | | | | |
| 8725 | O | | | 05/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.028 | 110 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411848 - JOCELI ANTONIO CAVALHEIRO |
| Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência OUTUBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 71 extração do dia 01.11.2018 contemplando o bilhete nº 367. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8726 | O | | | 05/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76273 | 04.129.001 | 0001 | 2.028 | 110 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 6049 - PEDRO VALMOR MARODIN |
| Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência OUTUBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 71 extração do dia 01.11.2018 contemplando o bilhete nº 11.941. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8727 | O | | | 05/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 04.129.001 | 0001 | 2.028 | 110 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411849 - VILSON DE SOUZA E SILVA |
| Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência OUTUBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 71 extração do dia 01.11.2018 contemplando o bilhete nº 11.037. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8728 | O | | | 05/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 04.129.0012 | 0001 | 2.028 | 110 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411850 - MARILUCI BERNARDI CARGNELUTTI |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência OUTUBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 71 extração do dia 01.11.2018 contemplando o bilhete nº 16.800. 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8729 | O | | | 05/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 04.129.0012 | 0001 | 2.028 | 110 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411851 - AMANTINO BRASIL DOS SANTOS |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência OUTUBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 71 extração do dia 01.11.2018 contemplando o bilhete nº 5.097. 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8730 | O | | | 05/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 04.129.0012 | 0001 | 2.028 | 110 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411852 - ELENICE VANDA KOCH |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência OUTUBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 71 extração do dia 01.11.2018 contemplando o bilhete nº 9.941. 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8731 | O | | | 05/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 04.129.0012 | 0001 | 2.028 | 110 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 411580 - JOÃO PERICLES ANDRIGHETTO |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência OUTUBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 71 extração do dia 01.11.2018 contemplando o bilhete nº 7.586. 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 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8734 | O | | | 05/11 | 253,43 | 0,00 | 253,43 | 253,43 | 0,00 | 76273 | 04.061.001 | 0001 | 2.258 | 36 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC |
| <p>Pela despesa empenhada referente atualização monetária de valor pago na data de 19.04.2018, através das Ordens de Pagamento nºs 3355 e 3356, relativo a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV, guia de depósito judicial nº 123/1.18/0000227, originada do processo nº 123/1.12.0001236-3, ação ajuizada por Adão Celso de Freitas, vinculada a Requisição de Pequeno Valor expedida em 09.10.2017 com base no cálculo apresentado na data de 24.06.2016, conforme demonstram documentos anexos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8735 | O | | | 05/11 | 314,82 | 0,00 | 314,82 | 314,82 | 0,00 | 76273 | 04.061.001 | 0001 | 2.258 | 36 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC |
| <p>Pela despesa empenhada referente atualização monetária de valor pago na data de 10.07.2018, através das Ordens de Pagamento nºs 6120 e 6121, relativo a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV, guia de depósito judicial nº 123.18/0000491, originada do processo nº 123/1.12.0001234-7, ação ajuizada por Antonio Claudionor Santos da Costa, vinculada a Requisição de Pequeno Valor expedida em 09.10.2017 com base no cálculo apresentado na data de 27.08.2017, conforme demonstram documentos anexos.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8754 | O | | 2718/2018 | 05/11 | 193.395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.395,50 | 06.183.0021 | 1328 | | 2.263 | 608 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 411853 - TELTEX TECNOLOGIA S/A |
| <p>Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 13/2017 do Consórcio de Desenv. Interm. dos Munic. do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí/RS-COMAJA, para fornecimento de sistema de videomonitoramento público, incluindo o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à implantação da solução, com os serviços de instalação, configuração, suporte técnico, capacitação e garantias de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações definidas no Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 1/2018-OU)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8755 | O | | 2719/2018 | 05/11 | 197.690,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.690,50 | 06.183.0021 | 1328 | | 2.263 | 607 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411853 - TELTEX TECNOLOGIA S/A |
| <p>Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Presencial nº 13/2017 do Consórcio de Desenv. Interm. dos Munic. do Alto Jacuí e Alto da Serra do Botucaraí/RS-COMAJA, para fornecimento de sistema de videomonitoramento público, incluindo o fornecimento de equipamentos e softwares necessários à implantação da solução, com os serviços de instalação, configuração, suporte técnico, capacitação e garantias de manutenção preventiva e corretiva, conforme especificações definidas no Edital e seus anexos. (Licitação Nº : 1/2018-OU)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 393.054,25 | 0,00 | 1.968,25 | 1.968,25 | 391.086,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8763 | O | | 2722/2018 | 06/11 | 183,00 | 0,00 | 183,00 | 183,00 | 0,00 | 76051 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN |
| Valor referente aos pagamentos das RRT Nº 7595864 e Nº 7595913, referentes a projeto, orçamento e fiscalização de reformas gerais na cozinha industrial na Central de Merenda Escolar, a ser feito pela profissional Thais Cristiane Schulz. (Compra Direta Nº 460/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8764 | O | | 2723/2018 | 06/11 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 586,00 | 0,00 | 76051 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835 |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 769,00 | 0,00 | 769,00 | 769,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8766 | O | | 2725/2018 | 07/11 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 | 76051 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| Valor referente ao pagamento da ART Nº 9918966, referente fiscalização da obra do CRAS, pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 462/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 | | | | | | | |
| 8774 | O | | | 08/11 | 6.654,13 | 0,00 | 6.654,13 | 6.654,13 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8775 | O | | | 08/11 | 964,35 | 0,00 | 964,35 | 964,35 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8776 | O | | | 08/11 | 4,11 | 0,00 | 4,11 | 4,11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8777 | O | | | 08/11 | 2.680,83 | 0,00 | 2.680,83 | 2.680,83 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.006 | 54 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8789 | O | | | 08/11 | 552,52 | 0,00 | 552,52 | 0,00 | 552,52 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 73 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8790 | O | | | 08/11 | 1.041,44 | 0,00 | 1.041,44 | 1.041,44 | 0,00 | 76051 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8799 | O | | 2729/2018 | 08/11 | 2.698,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.698,33 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.012 | 69 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). Licitação Nº: 88/2017-PR, período de a . | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8806 | O | | 2737/2018 | 08/11 | 166,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,99 | 04.122.0020 | 0001 | | 2.126 | 28 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 88/2017-PR), período de: | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8814 | O | | 2744/2018 | 08/11 | 68.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.880,00 | 04.306.010 | 0001 | | 2.021 | 81 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410551 - SUPERMERCADO FREESE LTDA - EPP |
| Contratação para fornecimento de 615 (seiscentas e quinze) cestas básicas natalinas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais no mês de dezembro/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, alterada pela Lei Municipal nº 2.675 de 29/10/2015, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 87/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 83.642,70 | 0,00 | 11.897,38 | 11.344,86 | 72.297,84 | | | | | | | |
| 8824 | O | | 2749/2018 | 09/11 | 262,82 | 0,00 | 262,82 | 262,82 | 0,00 | 76051 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 59 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD. |
| Referente a hora técnica conforme SOSE Nº 50382, referente a acesso remoto para ajuste junto ao sistema de Recursos Humanos. (Compra Direta Nº 464/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8832 | O | | | 09/11 | 311,65 | 0,00 | 311,65 | 311,65 | 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, RELATIVA A OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8833 | O | | | 09/11 | 6.199,07 | 0,00 | 6.199,07 | 6.199,07 | 0,00 | 76052 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 76 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, RELATIVA A OUTUBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 6.773,54 | 0,00 | 6.773,54 | 6.773,54 | 0,00 | | | | | | | |
| 8834 | O | | | 12/11 | 24.156,23 | 0,00 | 24.156,23 | 24.156,23 | 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 OUTURO DE 2018 DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8835 | O | | | 12/11 | 13.370,45 | 0,00 | 13.370,45 | 13.370,45 | 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. OUTUBRO/2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8837 | O | | 2757/2018 | 12/11 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 58 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8846 | O | | | 12/11 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 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 publicação de extrato de Termo aditivo alterando para 31.07.2019 a data de vigência do Contrato de Repasse nº 829220/2016/MC/CEF, Operação 1030223-45, referente Drenagem e Pavimentação com pedras irregulares da Rua Dr. Walter Jobim, cfe documento anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 37.825,68 | 0,00 | 37.586,68 | 37.586,68 | 239,00 | | | | | | | |
| 8853 | O | | | 13/11 | 74,00 | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 0,00 | 76273 | 04.061.001 | 0001 | 2.258 | 40 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| <p>Pela despesa empenhada para recolhimento de conta de custas processuais finais em face do Ministério Público, representando Adão Batista, ter ingressado contra o Município com a Ação de Medida Protetiva para abrigo de idoso em instituição de longa permanência, processo de nº 123/1.17.0001819-0, conforme guia única de custas nº 123.18/0001537 anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8857 | O | | | 13/11 | 1.007,53 | 0,00 | 1.007,53 | 1.007,53 | 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 OUTUBRO DE 2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--------------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8860 | O | | 2774/2018 | 13/11 | 218,54 | 0,00 | 218,54 | 218,54 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia |
| Valor referente ao pagamento da ART Nº 9925970, referente a orçamento do projeto de reconstrução da ponte da Esquina Fátima, pelo profissional Fernando Henrique Bertollo, Engenheiro Civil. Projeto realizado pela empresa Polo Arquitetura e Construções LTDA, doado ao Município de Santo Augusto. (Compra Direta Nº 468/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8863 | O | | 2766/2018 | 13/11 | 793,98 | 0,00 | 397,98 | 397,98 | 396,00 | 76051 | 04.306.010 | 0001 | 2.021 | 81 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME |
| Reequilíbrio econômico financeiro referente a entrega de Novembro e Dezembro/2018. Aumento no item "café". Valor da cesta de R\$ 123,00 para R\$ 123,66 (Licitação Nº : 61/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8865 | O | | | 13/11 | 691,61 | 0,00 | 691,61 | 691,61 | 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 OUTUBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 2.785,66 | 0,00 | 2.389,66 | 2.389,66 | 396,00 | | | | | | | |
| 8866 | O | | 2779/2018 | 14/11 | 231,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,28 | 04.131.000 | 0001 | 2.019 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410627 - IMPRENSA NACIONAL | |
| (Compra Direta Nº 469/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8867 | O | | | 14/11 | 464,98 | 0,00 | 464,98 | 0,00 | 464,98 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8868 | O | | | 14/11 | 4.698,04 | 0,00 | 4.698,04 | 0,00 | 4.698,04 | 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 NOVEMBRO DE 2018, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|----------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8869 | O | | | 14/11 | 89,56 | 0,00 | 89,56 | 89,56 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8888 | O | | | 14/11 | 199,78 | 0,00 | 199,78 | 0,00 | 199,78 | 04.122.002 | 0001 | | 2.126 | 28 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8899 | O | | 2780/2018 | 14/11 | 290,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,12 | 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 083/2018 destinado a contratação para fornecimento de 01 (um) conjunto de britagem móvel, novo, rebocável, de fabricação nacional, destinado a Secretaria Municipal de Obras e Viação-SMOV, 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, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Compra Direta Nº 471/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8904 | O | | 2687/2018 | 14/11 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 76051 | 04.122.0011 | 0001 | 1.002 | 51 | 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) reempenhao ao empenho 8688/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8922 | O | | | | Total do Dia: | 6.103,76 | 0,00 | 5.582,36 | 219,56 | 5.884,20 | | | | | | |
| | | | 2792/2018 | 16/11 | 4.103,66 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 4.103,66 | 04.126.007 | 0001 | | 2.017 | 77 | 3.3.90.35.00.00.00.00 | 6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS |
| contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8923 | O | | 2793/2018 | 16/11 | 16.662,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.662,81 | 27.812.010 | 0001 | | 2,084 | 20 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 410632 - LUIZ ROTILLI & CIA LTDA - ME |
| contratação de empresa para continuação das obras relativas a tomada de preços nº 008/2015, do centro de eventos tiago da silva polo, compreendendo a execução de pista de skate, pátio, banheiros públicos e cobertura principal, conforme projeto técnico do contrato de repasse nº 785039/2013/ME/CEF (processo nº 2617.1005334-86/20136), que entre si celebram a união federal por intermédio do ministério do esporte representado pela CEF. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 20.766,47 | 0,00 | 2.570,00 | 0,00 | 20.766,47 | | | | | | | |
| 8916 | O | | | 19/11 | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 76273 | 04.061.001 | 0001 | 2,258 | 40 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO |
| Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de citação decorrente da Ação Ordinária c/Pedido Liminar ajuizada pelo Município em desfavor de Max Transportes Agência de Viagens e Turismo Ltda., processo nº 123/1.18.0001520-7. Guia de custas nº 123.18/0001877. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8937 | O | | | 20/11 | 1.251,87 | 0,00 | 1.251,87 | 1.251,87 | 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, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8938 | O | | | 20/11 | 0,23 | 0,00 | 0,23 | 0,23 | 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, RELATIVA A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8939 | O | | | 20/11 | 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 | 6118 - ASSOCIACAO ESPORT.RECREATIVA BOTAF |
| Pela despesa empenhada para pagamento de premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal Categoria Master 50 - 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.984, de 12.09.2018 e Memorando Interno 06/2018/CESA de 20.11.2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8940 | O | | | 20/11 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 76273 | 27.812.010 | 0001 | 2.085 | 21 | 3.3.90.31.00.00.00.00 | 7221 - ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL |
| Pela despesa empenhada para pagamento de premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal Categoria Master 50 - 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.984, de 12.09.2018 e Memorando Interno 06/2018/CESA de 20.11.2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8941 | O | | | 20/11 | 1.884,60 | 0,00 | 1.884,60 | 1.884,60 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6093 - NALDO WIEGERT |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PREFEITO NALDO WIEGERT, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA PORTO ALEGRE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, BEM COMO COM TAXI COM A INTENÇÃO DE CUMPRIR AGENDA NO DIA 26/11/2018 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CDP E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM E TAXI QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 A 30/11/2018 PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, MEC, MINISTÉRIO INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE E BANCO DO BRASIL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 469/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.936,70 | 0,00 | 3.936,70 | 3.936,70 | 0,00 | | | | | | | |
| 8954 | O | | | 21/11 | 529,81 | 0,00 | 529,81 | 529,81 | 0,00 | 76273 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 89 | 3.2.90.21.00.00.00.00 | 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE |
| Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela 40, ref novembro de 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8955 | O | | | 21/11 | 781,36 | 0,00 | 781,36 | 781,36 | 0,00 | 76273 | 28.843.010 | 0001 | 0.006 | 90 | 3.2.90.22.00.00.00.00 | 6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE |
| Pela despesa empenhada para pagamento de encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da taxa SELIC. Parcelas de nº 40, novembro /2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8958 | O | | | 21/11 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 76042 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 104 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9684 - JANIA MUSA DAUD |
| Adiantamento para participar evento "SIAPC 2018" -O evento será realizado em 22/11/2018 no local Auditório / Foyer Romildo Bolzan, Porto alegre. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8961 | O | | | 21/11 | 5,61 | 0,00 | 5,61 | 5,61 | 0,00 | 76051 | 04.123.001 | 0001 | 2.025 | 98 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
| <p>Pela despesa empenhada para pagamento de multa e juros calculados sobre valor da Guia da Previdência Social GPS - INSS retido da empresa Engesa Engenharia e Saneamento Ambiental Ltda., competência outubro/2018, não recolhida dentro da data do vencimento.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.816,78 | 0,00 | 1.816,78 | 1.816,78 | 0,00 | | | | | | | |
| 8975 | O | | | 22/11 | 182,59 | 0,00 | 182,59 | 182,59 | 0,00 | 76051 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 104 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TELOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8978 | O | | | 22/11 | 154,73 | 0,00 | 154,73 | 154,73 | 0,00 | 76051 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8981 | O | | | 22/11 | 156,93 | 0,00 | 156,93 | 156,93 | 0,00 | 76051 | 04.129.001 | 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 NOVEMBRO DE 2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8982 | O | | | 22/11 | 399,18 | 0,00 | 399,18 | 399,18 | 0,00 | 76051 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3373 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 NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8988 | O | | | 22/11 | 126,05 | 0,00 | 126,05 | 126,05 | 0,00 | 76051 | 04.061.0010 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8989 | O | | | 22/11 | 69,25 | 0,00 | 69,25 | 69,25 | 0,00 | 76051 | 27.812.0100 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8992 | O | | | 22/11 | 68,57 | 0,00 | 68,57 | 68,57 | 0,00 | 76051 | 04.123.0010 | 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 NOVEMBRO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8993 | O | | | 22/11 | 81,10 | 0,00 | 81,10 | 81,10 | 0,00 | 76051 | 04.124.0010 | 0001 | 2.232 | 33 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8995 | O | | | 22/11 | 926,54 | 0,00 | 926,54 | 926,54 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 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 NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8996 | O | | | 22/11 | 79,38 | 0,00 | 79,38 | 79,38 | 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 NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8999 | O | | | 22/11 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.006 | 59 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS COM O PRM CONFORME OFÍCIO ANEXO. ADIANTAMENTO Nº 473/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | O | | 2824/2018 | 22/11 | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445,00 | 04.124.001 | 0001 | | 2.232 | 32 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9007 | O | | 2830/2018 | 22/11 | 247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,14 | 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 aviso de licitação da Tomada de Preços nº 011/2018 (Processo Administrativo nº 188/2018) para contratação para execução de reformas no prédio onde será instalada a Unidade de Alimentação e Nutrição-UAN, anexo ao prédio da E.M.E.F. Antônio Liberato, cf. Projeto Técnico (ANEXO II). (Compra Direta Nº 480/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.006,46 | 70,00 | 2.244,32 | 2.244,32 | 692,14 | | | | | | | |
| 9019 | O | | | 26/11 | 43,80 | 0,00 | 43,80 | 43,80 | 0,00 | 76051 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 10 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 9918-4865 (Gabinete do Prefeito), 9926-7368 (Assessoria Jurídica), 9926-7367 (Chefia de Gabinete), 9926-7353 (Assessoria de Imprensa), 9927-6004 (Ouvidoria), 9926-7351 (Assessoria de Projetos Sociais), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9020 | O | | | 26/11 | 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. |
| Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99963-6800 (Secretário de Administração), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9021 | O | | | 26/11 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 76051 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 109 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99653-6551 (Coordenadoria de Fiscalização Tributação e Arrecadação), 99626-6814 (Coordenadoria de Fiscalização do ICMS), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9022 | O | | | 26/11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 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 conferências telefônicas da linha móvel 99653-6557 (Secretário de Supervisão e Planejamento), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9039 | O | | | 26/11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 76051 | 04.122.002 | 0001 | 2.126 | 28 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99915-7874 (Conselho Tutelar), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9044 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9045 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9046 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9047 | O | | | 26/11 | 1.711,68 | 0,00 | 1.711,68 | 1.711,68 | 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 11/18 |
| 9048 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9049 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9050 | O | | | 26/11 | 5.079,40 | 0,00 | 5.079,40 | 5.079,40 | 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 11/18 |
| 9051 | O | | | 26/11 | 7.478,03 | 0,00 | 7.478,03 | 7.478,03 | 0,00 | 76273 | 04.124.001 | 0001 | 2.232 | 29 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9052 | O | | | 26/11 | 992,30 | 0,00 | 992,30 | 992,30 | 0,00 | 76273 | 04.124.001 | 0001 | 2.232 | 29 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9053 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9054 | O | | | 26/11 | 171,73 | 0,00 | 171,73 | 171,73 | 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 11/18 |
| 9055 | O | | | 26/11 | 301,07 | 0,00 | 301,07 | 301,07 | 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 11/18 |
| 9056 | O | | | 26/11 | 3.201,51 | 0,00 | 3.201,51 | 3.201,51 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 54 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9057 | O | | | 26/11 | 28.197,13 | 0,00 | 28.197,13 | 28.197,13 | 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 11/18 |
| 9058 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9059 | O | | | 26/11 | 20,64 | 0,00 | 20,64 | 20,64 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|----------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9060 | O | | | 26/11 | 1.629,09 | 0,00 | 1.629,09 | 1.629,09 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9061 | O | | | 26/11 | 839,85 | 0,00 | 839,85 | 839,85 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.006 | 54 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9062 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9063 | O | | | 26/11 | 1.810,60 | 1.423,51 | 387,09 | 387,09 | -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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9064 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9065 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9066 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9067 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9068 | O | | | 26/11 | 1.458,14 | 0,00 | 1.458,14 | 1.458,14 | 0,00 | 76273 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 99 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9069 | O | | | 26/11 | 184,40 | 0,00 | 184,40 | 184,40 | 0,00 | 76273 | 04.123.001 | 0001 | 2.026 | 100 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9070 | O | | | 26/11 | 14.949,33 | 0,00 | 14.949,33 | 14.949,33 | 0,00 | 76273 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 105 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9071 | O | | | 26/11 | 1.110,10 | 0,00 | 1.110,10 | 1.110,10 | 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 11/18 |
| 9072 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9073 | O | | | 26/11 | 24.981,00 | 0,00 | 24.981,00 | 24.981,00 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9074 | O | | | 26/11 | 2.088,13 | 0,00 | 2.088,13 | 2.088,13 | 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 11/18 |
| 9075 | O | | | 26/11 | 60,03 | 0,00 | 60,03 | 60,03 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 116 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9076 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9077 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9203 | O | | | 26/11 | 1.015,88 | 0,00 | 1.015,88 | 0,00 | 1.015,88 | 04.122.002 | 0001 | 2.126 | 23 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9204 | O | | | 26/11 | 425,23 | 0,00 | 425,23 | 0,00 | 425,23 | 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 11/18 |
| 9205 | O | | | 26/11 | 581,90 | 0,00 | 581,90 | 0,00 | 581,90 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9206 | O | | | 26/11 | 179,95 | 0,00 | 179,95 | 0,00 | 179,95 | 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 11/18 |
| 9207 | O | | | 26/11 | 1.163,96 | 0,00 | 1.163,96 | 0,00 | 1.163,96 | 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 11/18 |
| 9208 | O | | | 26/11 | 388,11 | 0,00 | 388,11 | 0,00 | 388,11 | 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 11/18 |
| 9209 | O | | | 26/11 | 360,97 | 0,00 | 360,97 | 0,00 | 360,97 | 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 11/18 |
| 9210 | O | | | 26/11 | 479,17 | 0,00 | 479,17 | 0,00 | 479,17 | 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 11/18 |
| 9211 | O | | | 26/11 | 644,58 | 0,00 | 644,58 | 0,00 | 644,58 | 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 11/18 |
| 9212 | O | | | 26/11 | 177,94 | 0,00 | 177,94 | 0,00 | 177,94 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9213 | O | | | 26/11 | 160,78 | 0,00 | 160,78 | 0,00 | 160,78 | 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 11/18 |
| 9214 | O | | | 26/11 | 835,31 | 0,00 | 835,31 | 0,00 | 835,31 | 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 11/18 |
| 9215 | O | | | 26/11 | 209,95 | 0,00 | 209,95 | 0,00 | 209,95 | 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 11/18 |
| 9216 | O | | | 26/11 | 11.772,45 | 0,00 | 11.772,45 | 0,00 | 11.772,45 | 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 11/18 |
| 9217 | O | | | 26/11 | 151,30 | 0,00 | 151,30 | 0,00 | 151,30 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 74 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9218 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9219 | O | | | 26/11 | 629,27 | 91,25 | 538,02 | 0,00 | 538,02 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9220 O | | | | 26/11 | 848,68 | 0,00 | 848,68 | 0,00 | 848,68 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 74 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9221 O | | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9222 O | | | | 26/11 | 1.728,47 | 0,00 | 1.728,47 | 1.728,47 | 0,00 | 76051 | 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 11/18 |
| 9223 O | | | | 26/11 | 1.186,68 | 0,00 | 1.186,68 | 1.186,68 | 0,00 | 76051 | 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 11/18 |
| 9224 O | | | | 26/11 | 366,98 | 0,00 | 366,98 | 366,98 | 0,00 | 76051 | 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 11/18 |
| 9225 O | | | | 26/11 | 4.647,67 | 197,32 | 4.450,35 | 4.450,35 | 0,00 | 76051 | 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 11/18 |
| 9226 O | | | | 26/11 | 791,48 | 0,00 | 791,48 | 791,48 | 0,00 | 76051 | 04.123.0010 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9227 | O | | | 26/11 | 2.619,13 | 0,00 | 2.619,13 | 2.619,13 | 0,00 | 76051 | 04.123.0012 | 0001 | 2.025 | 95 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9228 | O | | | 26/11 | 2.014,57 | 0,00 | 2.014,57 | 2.014,57 | 0,00 | 76051 | 04.123.0012 | 0001 | 2.025 | 95 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9229 | O | | | 26/11 | 451,50 | 0,00 | 451,50 | 0,00 | 451,50 | 04.121.0002 | 0001 | 2.030 | 115 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9230 | O | | | 26/11 | 3.800,74 | 0,00 | 3.800,74 | 3.800,74 | 0,00 | 76051 | 04.121.0002 | 0001 | 2.030 | 118 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9231 | O | | | 26/11 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | 04.122.0002 | 0001 | 2.204 | 125 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9232 | O | | | 26/11 | 1.117,80 | 0,00 | 1.117,80 | 1.117,80 | 0,00 | 76051 | 04.122.0002 | 0001 | 2.204 | 127 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9305 | O | | 2836/2018 | 26/11 | 31,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,40 | 04.124.0010 | 0001 | | 2.232 | 32 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 219.544,36 | 1.712,08 | 217.800,88 | 192.050,50 | 25.781,78 | | | | | | | |
| 9309 | O | | | 27/11 | 200,88 | 0,00 | 200,88 | 200,88 | 0,00 | 76064 | 04.122.0010 | 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 RELATIVA A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9311 | O | | | 27/11 | 317,56 | 0,00 | 317,56 | 317,56 | 0,00 | 76273 | 04.061.0010 | 0001 | 2.258 | 36 | 3.1.90.91.00.00.00.00 | 6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC |
| Pela despesa empenhada referente atualização monetária de valor pago na data de 25.04.2018, através das Ordens de Pagamento nºs 3702 e 3703, relativo a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV, guia de depósito judicial nº 123/1.18/0000169, originada do processo nº 123/1.12.0001231-2, ação ajuizada por Arlindo Gruber, vinculada a Requisição de Pequeno Valor expedida em 19.09.2017 com base no cálculo apresentado na data de 11.03.2016, conforme demonstram documentos anexos. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9330 | O | | 2840/2018 | 27/11 | 1.422,10 | 0,00 | 1.422,10 | 1.422,10 | 0,00 | 76273 | 04.122.0000 | 0001 | 2.204 | 130 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410968 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZO |
| Pagamento de passagens aéreas para o Sr. Vice-Prefeito Municipal Marcelo Both, quando em viagem de Porto Alegre a Brasília, com ida dia 16/12/2018, e retorno dia 20/12/2018. Memorando Interno Nº 165/2018 - SEDECOM (Compra Direta Nº 483/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9331 | O | | 2841/2018 | 27/11 | 494,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494,64 | 04.306.0100 | 0001 | | 2.021 | 81 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME |
| Contratação para fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 61/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------|---------|--------|-----------------------|----------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9346 | O | | | 27/11 | 154.239,51 | 0,00 | 154.239,51 | 154.239,51 | 0,00 | 76051 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 72 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de novembro de 2018 aliquota de 15%. | | | | | | | | | | | |
| 9347 | O | | | 27/11 | 1.120,30 | 0,00 | 1.120,30 | 1.120,30 | 0,00 | 76051 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 75 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 157.794,99 | 0,00 | 157.300,35 | 157.300,35 | 494,64 | | | | | | |
| 9349 | O | | 2854/2018 | 28/11 | 82,94 | 0,00 | 82,94 | 82,94 | 0,00 | 76273 | 04.121.000 | 0001 | 2.030 | 121 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari |
| | | | | | Valor referente ao pagamento da ART Nº 9945473, referente a execução de rede de iluminação pública (instalação temporária de iluminação decorativa de natal), pelo profissional Rodrigo Rodrigo Juswiaki dos Santos, Engenheiro Eletricista. (Compra Direta Nº 488/2018) | | | | | | | | | | | |
| 9350 | O | | | 28/11 | 8.662,77 | 0,00 | 8.662,77 | 0,00 | 8.662,77 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 69 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| | | | | | Pela despesa empenhada para pagamento do consumo de energia elétrica do prédio locado do Banco do Brasil S.A. para servir de Centro Administrativo do Município de Santo Augusto, rateado, proporcionalmente ao 2º, 3º e 4º pisos, entre Locador e o Município, competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | |
| 9351 | O | | | 28/11 | 374,31 | 0,00 | 374,31 | 0,00 | 374,31 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 69 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A | |
| | | | | | Pela despesa empenhada para pagamento da tarifa de consumo de água do prédio locado do Banco do Brasil S.A. para servir de Centro Administrativo do Município de Santo Augusto, rateado, proporcionalmente ao 2º, 3º e 4º pisos, entre Locador e Locatário, competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9352 | O | | | 28/11 | 265,00 | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.004 | 10 | 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 ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO SESC REFERENTE AO CALENDÁRIO 2019, BEM COMO CONDUÇÃO DO PEREFITO QUANDO DO SEU RETORNO DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 479/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9353 | O | | | 28/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76042 | 04.122.000 | 0001 | 2.005 | 11 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9177 - EDERSON JOSE FUCILINI |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO SESC REFERENTE AO CALENDÁRIO 2019, BEM COMO CONDUÇÃO DO PEREFITO QUANDO DO SEU RETORNO DE BRASÍLIA/DF, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 479/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9354 | O | | 2855/2018 | 28/11 | 290,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,12 | 04.131.000 | 0001 | 2.019 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI | |
| Publicação do extrato do Pregão Eletrônico nº 098/2018 no D.O.E. para contratação para fornecimento de 01(uma) escavadeira hidráulica de esteiras, 01(um) poli guindaste veicular e 01(um) caminhão equipado com caçamba basculante, destinados a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, com recursos 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, cf. Termo de Referência (ANEXO I do Edital). (Compra Direta Nº 489/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 9.875,14 | 0,00 | 9.585,02 | 547,94 | 9.327,20 | | | | | | | |
| 9355 | O | | | 29/11 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 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 COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO/PR NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSAD, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 480/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9356 | O | | | 29/11 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 225,00 | 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 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A FRANCISCO BELTRÃO/PR NO DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CONSAD, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 480/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9442 | O | | 2865/2018 | 29/11 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | 04.131.000 | 0001 | | 2.019 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410627 - IMPRENSA NACIONAL |
| (Compra Direta Nº 491/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9443 | O | | 2864/2018 | 29/11 | 247,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,14 | 04.131.000 | 0001 | | 2.019 | 80 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI |
| (Compra Direta Nº 490/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9445 | O | | | | Total do Dia: | 737,34 | 0,00 | 325,00 | 325,00 | 412,34 | | | | | | |
| | | | | 30/11 | 1.232,78 | 0,00 | 1.232,78 | 0,00 | 1.232,78 | 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 11/18 PENSIONISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9446 | O | | | 30/11 | 89,99 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 89,99 | 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 11/18, DIFERENÇA ENTRE OS 6.87% RETIDO DO SERVIDOR E OS 6.88% PAGO PELO MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9447 | O | | | 30/11 | 31,67 | 0,00 | 31,67 | 31,67 | 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 RELATIVA A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9448 | O | | | 30/11 | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 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 RELATIVA A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9449 | O | | | 30/11 | 42,95 | 0,00 | 42,95 | 42,95 | 0,00 | 76055 | 04.122.001 | 0001 | 2.015 | 76 | 3.3.90.47.00.00.00.00 | 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 RELATIVA A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9450 | O | | | 30/11 | 2.991,39 | 0,00 | 2.991,39 | 2.991,39 | 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 3ª PARCELA DO FPM RELATIVA A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9454 | O | | | 30/11 | 158,67 | 0,00 | 158,67 | 0,00 | 158,67 | 04.122.001 | 0001 | 2.012 | 69 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6263 - CIARIROGRANDENSE DE SANEAMENTO/C | |
| Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funcionava a Sede Administrativa da 1ª Prefeitura (Rua Rio Branco, 481), e do prédio onde está instalada a sede da EMATER, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9484 | O | | | 30/11 | 202,20 | 2,00 | 200,20 | 200,20 | 0,00 | 76054 | 04.129.001 | 0001 | 2.027 | 109 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6461 - BANCO DO BRASIL S/A |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9485 | O | | | 30/11 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 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 PELO SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9486 | O | | | 30/11 | 277,00 | 0,00 | 277,00 | 277,00 | 0,00 | 76197 | 04.129.0012 | 0001 | 2.027 | 109 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL. PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9488 | O | | | 30/11 | 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 | 411878 - VIRGILINA DE FATIMA CARVALHO PRES |
| Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência NOVEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 72 extração do dia 29.11.2018 contemplando o bilhete nº 3.995. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9489 | O | | | 30/11 | 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 | 411879 - ALDADI DA ROCHA COITINHO |
| Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência NOVEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 72 extração do dia 29.11.2018 contemplando o bilhete nº 10.776. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9490 | O | | | 30/11 | 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 | 411880 - LUIS CARVALHO DORNELLES |
| Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência NOVEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 72 extração do dia 29.11.2018 contemplando o bilhete nº 10.395. 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9491 | O | | | 30/11 | 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 | 411881 - KELI REGINA GOTIN |
| Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência NOVEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 72 extração do dia 29.11.2018 contemplando o bilhete nº 8.735. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9492 | O | | | 30/11 | 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 | 411882 - MARISA NIEDERMAYER |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência NOVEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 72 extração do dia 29.11.2018 contemplando o bilhete nº 7.672. 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9493 | O | | | 30/11 | 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 | 411883 - MONICA DA LUZ |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência NOVEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 72 extração do dia 29.11.2018 contemplando o bilhete nº 16.984. 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9494 | O | | | 30/11 | 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 | 411884 - VILMUT BLASS |
| <p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência NOVEMBRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 72 extração do dia 29.11.2018 contemplando o bilhete nº 8.953, 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9495 | O | | | 30/11 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 74 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| <p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18, referente complemento fechamento guia.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9496 | O | | | 30/11 | 768,99 | 0,00 | 768,99 | 0,00 | 768,99 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 74 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE FOLHA AUTÔMOMOS, RELATIVO A NOVEMBRO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - GABINETE DO PREFEITO E UNIDADES CENTRAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9497 | O | | | 30/11 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 195,00 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.015 | 74 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADO SOBRE MEI, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. |
| Total do Dia: | | | | | 7.412,38 | 2,00 | 7.410,38 | 3.564,93 | 3.845,45 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 959.094,19 | 1.784,08 | 473.205,28 | 426.087,05 | 531.223,06 | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8838 | O | | 2758/2018 | 12/11 | 127,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,38 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.033 | 140 | 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) |
| 8841 | O | | 2761/2018 | 12/11 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.033 | 140 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, 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 : 73/2018-PR) |
| Total do Dia: | | | | | 305,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,38 | | | | | | | |
| 8861 | O | | | 13/11 | 4.879,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,77 | 04.122.0010 | 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 LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO PONTE SOBRE O CURSO D'ÁGUA SANGA DA SANTINHA, NA LOCALIDADE DE ESQUINA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |
| Total do Dia: | | | | | 4.879,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.879,77 | | | | | | | |
| 8885 | O | | | 14/11 | 44,78 | 0,00 | 44,78 | 44,78 | 0,00 | 76051 | 18.541.0060 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA. |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8894 | O | | | 14/11 | 88,02 | 0,00 | 88,02 | 88,02 | 0,00 | 76051 | 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 a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funcionava a feira dos produtores, atualmente servindo de Eco Ponto para depósito de pneus velhos, relativo a competência SETEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8895 | O | | 2775/2018 | 14/11 | 565,00 | 0,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 76273 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 151 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 97/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8927 | O | | 2800/2018 | 19/11 | 1.146,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,90 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 151 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 250 Horas da Retroesacavadeira Randon RD, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 46/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8928 | O | | 2801/2018 | 19/11 | 2.439,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.439,17 | 20.122.000 | 0001 | 2.036 | 150 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA | |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 250 Horas da Retroesacavadeira Randon RD, utilizado junto a SEDECOM. (Licitação Nº : 46/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8942 | O | | 2808/2018 | 20/11 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,80 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 140 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9741 - MEGA JETT COMERCIAL LTDA. - EPP | |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8943 | O | | 2809/2018 | 20/11 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.033 | 140 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410943 - JULIANO FRIEDRICH - 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 163,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,70 | | | | | | | |
| 8967 | O | | 2820/2018 | 21/11 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 18.541.0060 | 1243 | | 2.251 | 181 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411658 - NOROESTE MINERACAO E MEIO AMBIE |
| Parecer Técnico Geológico para Licenciamento Ambiental da atividade de parcelamento de solo para fins residenciais. (Compra Direta Nº 477/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | | | | | | |
| 8991 | O | | | 22/11 | 91,37 | 0,00 | 91,37 | 91,37 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 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 INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | | | | | | |
| 8998 | O | | | 22/11 | 141,78 | 0,00 | 141,78 | 141,78 | 0,00 | 76051 | 18.541.0060 | 0001 | 2.035 | 148 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 233,15 | 0,00 | 233,15 | 233,15 | 0,00 | | | | | | | |
| 9018 | O | | | 26/11 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.033 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA GABRIELA WERLANG PUHL, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS TURVO - SANTA ROSA - SANTO CRISTO, A REALIZAR-SE NO DIA 27/11/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 475/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9023 | O | | | 26/11 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 76051 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99626-7396 (Coordenadoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente), 99626-7355 (Coordenadoria de Indústria, Comércio, Serviços e Turismo) relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9078 | O | | | 26/11 | 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 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9079 | O | | | 26/11 | 2.062,67 | 0,00 | 2.062,67 | 2.062,67 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.033 | 134 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9080 | O | | | 26/11 | 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 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9081 | O | | | 26/11 | 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 |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9082 | O | | | 26/11 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 76273 | 18.541.006 | 0001 | 2.035 | 142 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9083 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9084 | O | | | 26/11 | 415,49 | 0,00 | 415,49 | 415,49 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9085 | O | | | 26/11 | 629,83 | 0,00 | 629,83 | 629,83 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9086 | O | | | 26/11 | 4.293,32 | 0,00 | 4.293,32 | 4.293,32 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9087 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9088 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9089 | O | | | 26/11 | 10.071,41 | 0,00 | 10.071,41 | 10.071,41 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|---------|--------|-----------------------|--|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9090 | O | | | 26/11 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 309,60 | 0,00 | 76273 | 20.606.0087 | 0001 | 2.217 | 171 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9091 | O | | | 26/11 | 1.778,06 | 0,00 | 1.778,06 | 1.778,06 | 0,00 | 76273 | 20.606.0087 | 0001 | 2.217 | 171 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9233 | O | | | 26/11 | 1.258,56 | 0,00 | 1.258,56 | 0,00 | 1.258,56 | 04.122.0010 | 0001 | 2.033 | 135 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA | | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9234 | O | | | 26/11 | 362,89 | 0,00 | 362,89 | 362,89 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.033 | 138 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9235 | O | | | 26/11 | 943,47 | 0,00 | 943,47 | 943,47 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.033 | 138 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9236 | O | | | 26/11 | 334,46 | 0,00 | 334,46 | 334,46 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.033 | 138 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9237 | O | | | 26/11 | 1.703,47 | 0,00 | 1.703,47 | 1.703,47 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.033 | 138 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 36.681,68 | 0,00 | 36.681,68 | 35.423,12 | 1.258,56 | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - SECRETARIA MUN. DE DES. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9460 | O | | | 30/11 | 95,17 | 0,00 | 95,17 | 0,00 | 95,17 | 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 a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funcionava a feira dos produtores, atualmente servindo de Eco Ponto para depósito de pneus velhos, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9471 | O | | 2866/2018 | 30/11 | 180,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,50 | 20.122.000 | 0001 | | 2.036 | 151 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 275,67 | 0,00 | 95,17 | 0,00 | 275,67 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 47.723,22 | 0,00 | 37.707,80 | 36.354,07 | 11.369,15 | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8719 | O | | 2693/2018 | 01/11 | 234,80 | 0,00 | 234,80 | 234,80 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 264 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8720 | O | | 2694/2018 | 01/11 | 4.102,00 | 4.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.392.012 | 0001 | | 2.080 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8721 | O | | 2695/2018 | 01/11 | 2.272,00 | 0,00 | 2.272,00 | 2.272,00 | 0,00 | 76273 | 13.392.012 | 0001 | 2.080 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10606 - LUZES & DECOR LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 6.608,80 | 4.102,00 | 2.506,80 | 2.506,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 8742 | O | | 2705/2018 | 05/11 | 38,90 | 0,00 | 38,90 | 38,90 | 0,00 | 76118 | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 274 | 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 para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8743 | O | | 2706/2018 | 05/11 | 213,40 | 0,00 | 213,40 | 213,40 | 0,00 | 76118 | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 274 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8744 | O | | 2707/2018 | 05/11 | 299,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 76316 | 12.365.012 | 0020 | 2.279 | 260 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8745 | O | | 2708/2018 | 05/11 | 194,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00 | 0,00 | 76107 | 12.365.012 | 0020 | 2.279 | 260 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8746 | O | | 2709/2018 | 05/11 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 274 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8747 | O | | 2710/2018 | 05/11 | 170,90 | 0,00 | 170,90 | 170,90 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 274 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8748 | O | | 2711/2018 | 05/11 | 14,40 | 0,00 | 14,40 | 14,40 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 274 | 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 para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8749 | O | | 2712/2018 | 05/11 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 2.064 | 274 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8782 - INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIRELI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para pintura, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8750 | O | | 2713/2018 | 05/11 | 1.880,20 | 0,00 | 1.880,20 | 1.880,20 | 0,00 | 76107 | 12.361.0122 | 0020 | 2.276 | 245 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 2.882,80 | 0,00 | 2.882,80 | 2.882,80 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8759 | O | | | 06/11 | 305,41 | 0,00 | 305,41 | 305,41 | 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 NOVEMBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8765 | O | | | 2724/2018 06/11 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 12.361.012 | 0020 | | 2.270 | 240 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10413 - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REG |
| Inscrição para as Servidoras Daiana Patricia Antunes, Andreia Avila Dias da Silva e Marinice Martins Reis Barcelos, para participarem da capacitação "Gestão da carga horária dos membros do magistério e demais profissionais da educação", a ser realizado no dia 23/11/2018, na cidade de Três Passos - RS. (Compra Direta Nº 461/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.295,41 | 0,00 | 305,41 | 305,41 | 990,00 | | | | | | | |
| 8769 | O | | | 07/11 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 76316 | 12.361.012 | 0020 | 2.058 | 219 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 32M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8771 | O | | | 07/11 | 165,96 | 0,00 | 165,96 | 165,96 | 0,00 | 76316 | 12.361.012 | 0020 | 2.058 | 208 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 411855 - Vilmar Oliveira de Assunção |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VILMAR OLIVEIRA ASSUNÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8772 | O | | | 07/11 | 60,67 | 0,00 | 60,67 | 0,00 | 60,67 | 12.361.012 | 0020 | | 2.058 | 208 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR VILMAR OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8773 | O | | 2726/2018 | 07/11 | 7.086,30 | 0,00 | 7.086,30 | 7.086,30 | 0,00 | 76118 | 12.361.0047 | 0031 | 1.015 | 262 | 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: | | | | | 7.360,93 | 0,00 | 7.360,93 | 7.300,26 | 60,67 | | | | | | | |
| 8795 | O | | | 08/11 | 60,00 | 21,20 | 38,80 | 38,80 | 0,00 | 76107 | 12.368.0127 | 0020 | 2.055 | 201 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 456/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SENHORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E O SERVIDOR CRISTIANO SCHIRMER, OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO " SEMINÁRIO REGIONAL UNDIME-AMUCOLEIRO, A REALIZAR-SE NO DIA 08/11/2018, NO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA , EM TENENTE PORTELA/RS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8802 | O | | 2732/2018 | 08/11 | 849,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,63 | | 12.361.0127 | 0020 | 2.058 | 219 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8803 | O | | 2733/2018 | 08/11 | 509,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509,79 | | 12.365.0127 | 0020 | 2.060 | 228 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8804 | O | | 2735/2018 | 08/11 | 269,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,01 | 13.392.012 | 0001 | | 2,079 | 335 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8809 | O | | 2740/2018 | 08/11 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 76118 | 12.365.012 | 0031 | 2,257 | 295 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411783 - MAURI THIELE FERRAGEM |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8810 | O | | 2741/2018 | 08/11 | 1.086,00 | 0,00 | 1.086,00 | 1.086,00 | 0,00 | 76118 | 12.365.012 | 0031 | 2,257 | 295 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8812 | O | | 2743/2018 | 08/11 | 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,00 | 13.392.012 | 0001 | | 2,080 | 339 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8813 | O | | 2745/2018 | 08/11 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 76118 | 12.365.012 | 0031 | 2,257 | 295 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO |
| Valor referente à substituição de porta de Vidro temperado, devidamente instalada, junto a EMEI Vaga Lume (Compra Direta Nº 463/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8818 | O | | 2734/2018 | 08/11 | 169,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,93 | | 12.365.012 | 0020 | 2.279 | 261 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 4.453,86 | 21,20 | 2.048,30 | 2.048,30 | 2.384,36 | | | | | | | |
| 8823 | O | | | 09/11 | 1.100,00 | 516,41 | 583,59 | 583,59 | 0,00 | 76107 | 12.368.012 | 0020 | 2.055 | 201 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE, PARA SI PRÓPRIA E PARA OS SERVIDORES CRISTIANO SCHIRMER E ANA PAULA DA ROSA REIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 12/11/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL "APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM)", CÔNFORME ADIANTAMENTO Nº 460/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8828 | O | | 2753/2018 | 09/11 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | | 12.365.012 | 0031 | 2.257 | 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO |
| Valor referente a materiais e serviços para reparo e troca câmeras, utilizadas para vigilância da EMEI Vaga Lume. (Compra Direta Nº 466/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8829 | O | | 2754/2018 | 09/11 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | 12.365.012 | 0031 | 2.271 | 297 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 9830 - PAULO ALVES ELETRO ELETRÔNICO |
| Valor referente a materiais e serviços para reparo e troca câmeras, utilizadas para vigilância da EMEI Vaga Lume. (Compra Direta Nº 466/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.350,00 | 516,41 | 583,59 | 583,59 | 250,00 | | | | | | | |
| 8844 | O | | 2765/2018 | 12/11 | 4.828,04 | 0,00 | 4.828,04 | 4.828,04 | 0,00 | 76273 | 13.392.012 | 0001 | 2.080 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411495 - CASARAO MATERIAIS DE CONSTRUCA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e outros para ornamentação da Praça Pompílio Silva, em datas comemorativas, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, pelo período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 89/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 4.828,04 | 0,00 | 4.828,04 | 4.828,04 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8848 | O | | | 13/11 | 2.067,01 | 0,00 | 2.067,01 | 2.067,01 | 0,00 | 76118 | 12.365.012 | 0031 | 2.257 | 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8870 | O | | | 14/11 | 4.661,05 | 0,00 | 4.661,05 | 0,00 | 4.661,05 | 12.361.012 | 0020 | | 2.058 | 219 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, E.M.E.F RUI BARBOSA, E.M.E.F SÃO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F ANTÔNIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO LIBERATTO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8871 | O | | | 14/11 | 879,11 | 0,00 | 879,11 | 0,00 | 879,11 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8879 | O | | | 14/11 | 1.363,72 | 0,00 | 1.363,72 | 0,00 | 1.363,72 | 12.365.012 | 0031 | | 2.257 | 296 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8889 | O | | | 14/11 | 614,59 | 0,00 | 614,59 | 0,00 | 614,59 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|-----------------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8900 | O | | 2781/2018 | 14/11 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Contratação para serviço de conserto no sistema elétrico/eletrônico do veículo Ônibus Marcopolo Volare W8, ano 2005, placa IMX 7522, utilizado junto a SMEC. (Compra Direta Nº 470/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8903 | O | | 2417/2018 | 14/11 | 8,20 | 0,00 | 8,20 | 8,20 | 0,00 | 76316 | 12.361.012 | 0020 | 2.058 | 216 | 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) pelo reempenho do emp. 7739 anulado indevido pela SMEC, cfe. memorando 1027/2018 anexa. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8906 | O | | 2784/2018 | 14/11 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 264 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8614 - ELISEIA MARINES NEIS | |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8907 | O | | 2785/2018 | 14/11 | 1.992,00 | 0,00 | 420,54 | 315,60 | 1.676,40 | 76316 | 12.368.012 | 0020 | 2.055 | 200 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8614 - ELISEIA MARINES NEIS |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 10.864,67 | 0,00 | 8.297,21 | 673,80 | 10.190,87 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8918 | O | | | 19/11 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 76107 | 12.368.012 | 0020 | 2.055 | 201 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA, DOS SERVIDORES LIDIANE STIVAL DE ABREU, LEANDRO PADILHA DO COORDENADOR DA REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADA DE SANTO AUGUSTO - RAISA - O SR. VALDEMO VILINO KALH, BEM COMO DO MOTORISTA O SR. JARDELINO JOSE DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DA PRMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PREDUC, COM AS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIO QUE INTEGRAM O GRUPO DE TRABALHO DE TRÊS PASSOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 466/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8932 | O | | 2806/2018 | 19/11 | 8.831,05 | 0,00 | 8.831,05 | 8.831,05 | 0,00 | 76051 | 13.392.012 | 0001 | 2.080 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 8.981,05 | 0,00 | 8.981,05 | 8.981,05 | 0,00 | | | | | | | |
| 8944 | O | | 2810/2018 | 20/11 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 | 12.365.012 | 0031 | | 2.272 | 298 | 4.4.90.52.00.00.00.00 | 411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC |
| Memorando Interno Nº 1039/2018 - SMEC - EMEI Vovó Amalia Fiscais do contrato: Claudia Helena Maas - Suplente: Cristiano Schirmer (Licitação Nº : 55/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8945 | O | | 2811/2018 | 20/11 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 12.365.012 | 0020 | | 2.279 | 260 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411771 - DESSBESELL E ZIMMERMANN LTDA |
| Memorando Interno Nº 1029/2018 - SMEC - EMEI Vovó Amalia Fiscais do contrato: Maristela Teresinha Siqueira da Silva e Tiara Vicari (Licitação Nº : 60/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 2.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.618,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8962 | O | | | 21/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 76107 | 12.368.012 | 0020 | 2.055 | 200 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, JUNTO COM OS SERVIDORES CRISTIANO SCHIRMER E ANA PAULA DA ROSA REIS NO DIA 12/11/2018 PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL "APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL (GEM)", CONFORME ADIANTAMENTO Nº 460/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8973 | O | | | 22/11 | 476,22 | 0,00 | 476,22 | 476,22 | 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 NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8980 | O | | | 22/11 | 314,69 | 0,00 | 314,69 | 314,69 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8984 | O | | | 22/11 | 159,99 | 0,00 | 159,99 | 159,99 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8986 | O | | | 22/11 | 88,51 | 0,00 | 88,51 | 88,51 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8990 | O | | | 22/11 | 106,19 | 0,00 | 106,19 | 106,19 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8994 | O | | | 22/11 | 71,12 | 0,00 | 71,12 | 71,12 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.216,72 | 0,00 | 1.216,72 | 1.216,72 | 0,00 | | | | | | | |
| 9012 | O | | | 23/11 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 76316 | 12.122.000 | 0020 | 2.056 | 205 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411713 - Marinice Martins Reis Barcelos |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DOS SERVIDORES DAIANA PATRICIA ANTUNES, ANDRÉIA AVILA DIAS DA SILVA, BEM COMO PARA O MOTORISTA O SR. JARDELINO JOSE DOS SANTOS, AS QUAIS PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO "GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO", A REALIZAR-SE NO DIA 23/11/2018, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO CELEIRO - AMUCELEIRO, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, ADIANTAMENTO Nº 474/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9024 | O | | | 26/11 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 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 conferências telefônicas das linhas móveis 99626-7352 (Secretaria de Educação e Cultura), 99626-6994 (Serviços Administrativos da SMEC) relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9025 | O | | | 26/11 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 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 conferências telefônicas das linhas móveis 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 (E.M.E.F. Sol Nascente), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9026 O | | | | 26/11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 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 conferências telefônicas da linha móvel 99732-8962 (E.M.E.I. Vovó Amália), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9027 O | | | | 26/11 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 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 conferências telefônicas da linha móvel 99732-9268 (E.M.E.I. Pequeno Paraíso), 99732-9323 (E.M.E.I. Vaga Lume), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9028 O | | | | 26/11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 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 conferências telefônicas da linha móvel 99732-9592 (Merenda Escolar), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9042 O | | | | 26/11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 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 conferências telefônicas da linha móvel 99626-6812 (Coordenadoria de Cultura), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9092 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9093 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9094 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9095 | O | | | 26/11 | 18.268,31 | 0,00 | 18.268,31 | 18.268,31 | 0,00 | 76316 | 12.368.012 | 0020 | 2.055 | 195 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9096 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9097 | O | | | 26/11 | 1.529,22 | 0,00 | 1.529,22 | 1.529,22 | 0,00 | 76316 | 12.368.012 | 0020 | 2.055 | 195 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9098 | O | | | 26/11 | 8.723,38 | 0,00 | 8.723,38 | 8.723,38 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9099 | O | | | 26/11 | 2.035,80 | 0,00 | 2.035,80 | 2.035,80 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9100 | O | | | 26/11 | 10.437,56 | 0,00 | 10.437,56 | 10.437,56 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9101 | O | | | 26/11 | 211,58 | 0,00 | 211,58 | 211,58 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9102 | O | | | 26/11 | 1.058,83 | 0,00 | 1.058,83 | 1.058,83 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9103 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9104 | O | | | 26/11 | 6.643,97 | 0,00 | 6.643,97 | 6.643,97 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9105 | O | | | 26/11 | 3.796,12 | 0,00 | 3.796,12 | 3.796,12 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9106 | O | | | 26/11 | 58.305,06 | 0,00 | 58.305,06 | 58.305,06 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9107 | O | | | 26/11 | 7.067,14 | 0,00 | 7.067,14 | 7.067,14 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9108 | O | | | 26/11 | 2.952,70 | 0,00 | 2.952,70 | 2.952,70 | 0,00 | 76316 | 12.365.012 | 0020 | 2.060 | 222 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9109 | O | | | 26/11 | 1.977,85 | 0,00 | 1.977,85 | 1.977,85 | 0,00 | 76316 | 12.365.012 | 0020 | 2.060 | 224 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9110 | O | | | 26/11 | 1.012,84 | 0,00 | 1.012,84 | 1.012,84 | 0,00 | 76316 | 12.365.012 | 0020 | 2.060 | 224 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9111 | O | | | 26/11 | 7.011,06 | 0,00 | 7.011,06 | 7.011,06 | 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 11/18 |
| 9112 | O | | | 26/11 | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 774,00 | 0,00 | 76316 | 12.365.012 | 0020 | 2.279 | 255 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9113 | O | | | 26/11 | 363,75 | 0,00 | 363,75 | 363,75 | 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 11/18 |
| 9114 | O | | | 26/11 | 201,03 | 0,00 | 201,03 | 201,03 | 0,00 | 76316 | 12.365.012 | 0020 | 2.279 | 257 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9115 | O | | | 26/11 | 31.252,45 | 0,00 | 31.252,45 | 31.252,45 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9116 | O | | | 26/11 | 120,38 | 0,00 | 120,38 | 120,38 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9117 | O | | | 26/11 | 1.960,80 | 0,00 | 1.960,80 | 1.960,80 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9118 | O | | | 26/11 | 2.987,47 | 0,00 | 2.987,47 | 2.987,47 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9119 | O | | | 26/11 | 3.732,29 | 0,00 | 3.732,29 | 3.732,29 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9120 | O | | | 26/11 | 184.478,21 | 0,00 | 184.478,21 | 184.478,21 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9121 | O | | | 26/11 | 7.854,92 | 0,00 | 7.854,92 | 7.854,92 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9122 O | | | | 26/11 | 15.031,49 | 0,00 | 15.031,49 | 15.031,49 | 0,00 | 90457 | 12.361.012 | 0031 | 2.065 | 278 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9123 O | | | | 26/11 | 18.181,06 | 0,00 | 18.181,06 | 18.181,06 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9124 O | | | | 26/11 | 2.876,99 | 0,00 | 2.876,99 | 2.876,99 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9125 O | | | | 26/11 | 1.431,57 | 0,00 | 1.431,57 | 1.431,57 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9126 O | | | | 26/11 | 76.617,04 | 0,00 | 76.617,04 | 76.617,04 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9127 O | | | | 26/11 | 4.128,68 | 0,00 | 4.128,68 | 4.128,68 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9128 O | | | | 26/11 | 4.311,45 | 0,00 | 4.311,45 | 4.311,45 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9129 | O | | | 26/11 | 19.897,40 | 0,00 | 19.897,40 | 19.897,40 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9130 | O | | | 26/11 | 2.625,41 | 0,00 | 2.625,41 | 2.625,41 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9131 | O | | | 26/11 | 698,47 | 0,00 | 698,47 | 698,47 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9132 | O | | | 26/11 | 51.335,71 | 0,00 | 51.335,71 | 51.335,71 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9133 | O | | | 26/11 | 1.363,91 | 0,00 | 1.363,91 | 1.363,91 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9134 | O | | | 26/11 | 3.290,06 | 0,00 | 3.290,06 | 3.290,06 | 0,00 | 90457 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9135 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9136 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9137 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9238 | O | | | 26/11 | 252,26 | 0,00 | 252,26 | 0,00 | 252,26 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9239 | O | | | 26/11 | 1.844,02 | 0,00 | 1.844,02 | 1.844,02 | 0,00 | 76051 | 12.368.004 | 0001 | 2.216 | 189 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9240 | O | | | 26/11 | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | 0,00 | 1.178,00 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9241 | O | | | 26/11 | 2.756,17 | 0,00 | 2.756,17 | 2.756,17 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9242 | O | | | 26/11 | 1.883,78 | 0,00 | 1.883,78 | 0,00 | 1.883,78 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9243 | O | | | 26/11 | 865,98 | 0,00 | 865,98 | 0,00 | 865,98 | 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 11/18 |
| 9244 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9245 | O | | | 26/11 | 471,94 | 0,00 | 471,94 | 0,00 | 471,94 | 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 11/18 |
| 9246 | O | | | 26/11 | 1.731,77 | 0,00 | 1.731,77 | 1.731,77 | 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 11/18 |
| 9247 | O | | | 26/11 | 1.417,90 | 0,00 | 1.417,90 | 0,00 | 1.417,90 | 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 11/18 |
| 9248 | O | | | 26/11 | 797,18 | 0,00 | 797,18 | 0,00 | 797,18 | 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 11/18 |
| 9249 | O | | | 26/11 | 3.402,99 | 0,00 | 3.402,99 | 0,00 | 3.402,99 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9250 | O | | | 26/11 | 10.229,82 | 0,00 | 10.229,82 | 10.229,82 | 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 11/18 |
| 9251 | O | | | 26/11 | 506,96 | 0,00 | 506,96 | 0,00 | 506,96 | | 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 11/18 |
| 9252 | O | | | 26/11 | 1.237,65 | 0,00 | 1.237,65 | 1.237,65 | 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 11/18 |
| 9253 | O | | | 26/11 | 2.076,19 | 0,00 | 2.076,19 | 0,00 | 2.076,19 | | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 268 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9254 | O | | | 26/11 | 5.088,50 | 0,00 | 5.088,50 | 5.088,50 | 0,00 | 90457 | 12.361.004 | 0031 | 2.064 | 273 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9255 | O | | | 26/11 | 783,77 | 0,00 | 783,77 | 0,00 | 783,77 | | 12.361.012 | 0031 | 2.065 | 276 | 3.1.90.04.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9256 | O | | | 26/11 | 7.684,32 | 0,00 | 7.684,32 | 0,00 | 7.684,32 | | 12.361.012 | 0031 | 2.065 | 277 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9257 | O | | | 26/11 | 22.963,20 | 0,00 | 22.963,20 | 22.963,20 | 0,00 | 90457 | 12.361.012 | 0031 | 2.065 | 281 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9258 | O | | | 26/11 | 730,89 | 0,00 | 730,89 | 0,00 | 730,89 | | 12.367.005 | 0031 | 2.225 | 282 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9259 | O | | | 26/11 | 2.218,03 | 0,00 | 2.218,03 | 2.218,03 | 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 11/18 |
| 9260 | O | | | 26/11 | 5.590,07 | 0,00 | 5.590,07 | 0,00 | 5.590,07 | | 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 11/18 |
| 9261 | O | | | 26/11 | 9.283,72 | 0,00 | 9.283,72 | 9.283,72 | 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 11/18 |
| 9262 | O | | | 26/11 | 1.226,21 | 0,00 | 1.226,21 | 0,00 | 1.226,21 | | 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 11/18 |
| 9263 | O | | | 26/11 | 3.395,10 | 0,00 | 3.395,10 | 3.395,10 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9264 | O | | | 26/11 | 2.464,33 | 0,00 | 2.464,33 | 0,00 | 2.464,33 | | 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 11/18 |
| 9265 | O | | | 26/11 | 6.268,90 | 0,00 | 6.268,90 | 6.268,90 | 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 11/18 |
| 9266 | O | | | 26/11 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | | 13.392.012 | 0001 | 2.079 | 329 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9267 | O | | | 26/11 | 428,18 | 0,00 | 428,18 | 428,18 | 0,00 | 76051 | 13.392.012 | 0001 | 2.079 | 332 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| | | | | | Total do Dia: | 685.263,40 | 0,00 | 685.263,40 | 653.207,30 | | | | | | | |
| 9312 | O | | | 1887/2018 27/11 | 9.908,20 | 0,00 | 9.908,20 | 9.908,20 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 3238km e Nota Fiscal nº 770 anexa, pago com recursos do FUNDEB. |
| 9313 | O | | | 1888/2018 27/11 | 9.920,60 | 0,00 | 9.920,60 | 9.920,60 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 3.221KM e Nota Fiscal nº 769 anexa, pago com recursos do FUNDEB. |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9314 | O | | 1891/2018 | 27/11 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 3.522km e Nota Fiscal nº 768 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9315 | O | | 1892/2018 | 27/11 | 9.915,40 | 0,00 | 9.915,40 | 9.915,40 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 2724KM e NF Nº767 anexa, pago com recursos do FUNDEB. AF 1892/2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9316 | O | | 1897/2018 | 27/11 | 9.854,80 | 0,00 | 9.854,80 | 9.854,80 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto manha", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência NOVENBRO/2018, total de 3070 km e NFS-e nº 20180000000020 anexa, pago com recursos do FUNDEB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9317 | O | | 1890/2018 | 27/11 | 10.202,32 | 0,00 | 10.202,32 | 10.202,32 | 0,00 | 76110 | 12.368.012 | 1023 | 2.068 | 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 3.073,0 km e NF-e nº 20180000000019 anexa, pago com recursos do salario educação.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9318 | O | | 1898/2018 | 27/11 | 10.042,20 | 0,00 | 10.042,20 | 10.042,20 | 0,00 | 76118 | 12.368.012 | 0031 | 2.062 | 265 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 viagens do transporte escolar 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 NOVENBRO/2018, total de 3188 km e NFS-e nº 20180000000021 anexa, pago com recursos do FUNDEB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9319 | O | | 1895/2018 | 27/11 | 10.098,00 | 0,00 | 10.098,00 | 10.098,00 | 0,00 | 76110 | 12.368.012 | 1023 | 2.068 | 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME |
| Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 2.970,0 km e NF-e nº 20180000000020 anexa, pago com recursos do salario educação. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9320 | O | | 1899/2018 | 27/11 | 9.231,28 | 0,00 | 9.231,28 | 9.231,28 | 0,00 | 76110 | 12.368.012 | 1023 | 2.068 | 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSE V. JOHANN - ME |
| Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 2.630,00 km e NF-e nº 20180000000031 anexa, pago com recursos do SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9321 | O | | 1893/2018 | 27/11 | 8.052,40 | 0,00 | 8.052,40 | 8.052,40 | 0,00 | 76317 | 12.361.002 | 1054 | 2.069 | 318 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI |
| Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 1582km e NF.766 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1893/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9322 | O | | 1938/2018 | 27/11 | 10.155,20 | 0,00 | 10.155,20 | 10.155,20 | 0,00 | 76110 | 12.368.012 | 1023 | 2.068 | 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8269 - JOSE V. JOHANN - ME |
| Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 3.144,00 km, nf. 32, pago com recursos do SALARIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9323 | O | | 1900/2018 | 27/11 | 7.689,00 | 0,00 | 7.689,00 | 7.689,00 | 0,00 | 76317 | 12.361.002 | 1054 | 2.069 | 318 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9549 - FABIANA JORDANI |
| Pela despesa empenhada referente 20 viagens do transporte escolar relativo a Linha 13 Pinhalzinho/Beia 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 NVEMBRO/2018, total de 1650km e NF 765 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1900/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9324 | O | | 1894/2018 | 27/11 | 8.969,90 | 0,00 | 8.969,90 | 8.969,90 | 0,00 | 76317 | 12.361.002 | 1054 | 2.069 | 318 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8111 - RUBENS MACHADO |
| <p>Pela despesa empenhada referente 19 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 NOVENBRO/2018, total de 2838,40 km NFS-e nº 20180000000013 anexa, pago com recursos do PEATE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9325 | O | | 1889/2018 | 27/11 | 11.028,40 | 0,00 | 11.028,40 | 11.028,40 | 0,00 | 76110 | 12.368.012 | 1023 | 2.068 | 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 3.142,00 km e NF-e nº 201800000000037 anexa, pago com recursos do salário educação.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9326 | O | | 1896/2018 | 27/11 | 8.075,84 | 0,00 | 8.075,84 | 8.075,84 | 0,00 | 76110 | 12.368.012 | 1023 | 2.068 | 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 1.748,00 km e NF-e nº 201800000000038 anexa, pago com recursos do SALARIO EDUCAÇÃO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9328 | O | | 1886/2018 | 27/11 | 5.224,00 | 0,00 | 5.224,00 | 5.224,00 | 0,00 | 76111 | 12.361.002 | 1056 | 2.066 | 309 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 2.385,00 Km e NF-e nº 201800000000036 anexa, pago com recursos do PNATE PAGAMENTO PARCIAL</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9329 | O | | 1886/2018 | 27/11 | 4.316,00 | 0,00 | 4.316,00 | 4.316,00 | 0,00 | 76110 | 12.368.012 | 1023 | 2.068 | 317 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7703 - ANDOLHE & CIA LTDA |
| <p>Pela despesa empenhada referente 20 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 NOVENBRO/2018, total de 2.385,00 Km e NF-e nº 201800000000036 anexa, pago com recursos do SALARIO EDUCAÇÃO, pagamento parcial</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 153.883,54 | 0,00 | 153.883,54 | 153.883,54 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9361 | O | | 2862/2018 | 29/11 | 586,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,90 | | 13.392.012 | 0001 | 2.080 | 336 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9362 | O | | 2863/2018 | 29/11 | 34,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,15 | | 12.368.012 | 0020 | 2.055 | 200 | 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 : 62/2018-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9363 | O | | 2858/2018 | 29/11 | 10.455,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.455,18 | | 12.361.004 | 0031 | 2.063 | 267 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME |
| <p>Contratação para execução de cercamento da EMEF São João, localizada na Rua José Gutekoski, nº 657, bairro São João e EMEF Antônio João, localizada na localidade Pedro Paiva, interior do Município, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 9/2018-TP)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9364 | O | | 2859/2018 | 29/11 | 23.861,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.861,16 | | 12.361.004 | 0031 | 2.063 | 266 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME |
| <p>Contratação para execução de cercamento da EMEF São João, localizada na Rua José Gutekoski, nº 657, bairro São João e EMEF Antônio João, localizada na localidade Pedro Paiva, interior do Município, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 9/2018-TP)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9365 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9366 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411866 - ALENCAR EICKHOFF PORAZZI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9367 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411867 - ALINE OLIVEIRA MARQUES DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9368 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411786 - AMANDA STIVAL |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9369 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411866 - ALENCAR EICKHOFF PORAZZI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9370 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9371 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411867 - ALINE OLIVEIRA MARQUES DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9372 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9373 O | | | | 29/11 | 48,15 | 0,00 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9374 O | | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411868 - BARBARA PARANHOS BEZARRO |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9375 O | | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411786 - AMANDA STIVAL |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9376 O | | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411008 - CASSIANO MELO DE MOURA |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9377 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411002 - ANA CAROLINA FRIEDRICH |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9378 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410714 - CATIANE STRADA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9379 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411787 - ANA LAURA GEHM DE CASTRO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9380 | O | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9381 | O | | | 29/11 | 48,15 | 0,00 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 10256 - ANGELA MOREIRA ASCHEMMACKER |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9382 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411868 - BARBARA PARANHOS BEZARRO |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9383 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411011 - DANIEL BOIARSKI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9384 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411008 - CASSIANO MELO DE MOURA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9385 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411869 - EDUARDA AVILA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9386 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410714 - CATIANE STRADA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9387 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411870 - ELIZANDRO GABRIEL LOPES DEPIERI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9388 | O | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411010 - CLAUDINEIA VARGAS DE ASSIS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9389 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410722 - FABIO WINCK |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9390 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411011 - DANIEL BOIARSKI |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9391 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9392 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411869 - EDUARDA AVILA |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9393 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411871 - FRANCIELI DA SILVA CAMARGO GUTKC |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9394 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411791 - GABRIELA DE LIMA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9395 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411870 - ELIZANDRO GABRIEL LOPES DEPIERI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9396 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9397 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410722 - FABIO WINCK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9398 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411872 - JOÃO VICTOR SILVA DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9399 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411790 - FLAVIA KARINE EICKHOFF |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9400 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411871 - FRANCIELI DA SILVA CAMARGO GUTKC |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9401 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411873 - JONATHAN GONÇALVES JANKE |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9402 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411791 - GABRIELA DE LIMA |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9403 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411014 - JULIANA DA COSTA |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9404 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411792 - HELEN GABRIELI RODRIGUES |
| Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9405 | O | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411874 - JULIE KARENINA KOCHEN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9406 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411872 - JOÃO VICTOR SILVA DA SILVA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9407 | O | | | 29/11 | 48,15 | 0,00 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9408 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411873 - JONATHAN GONÇALVES JANKE |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9409 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9410 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411014 - JULIANA DA COSTA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9411 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411795 - MANUELA TONIM HOPPEN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9412 | O | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411874 - JULIE KARENINA KOCHEN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9413 O | | | | 29/11 | 48,15 | 0,00 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411794 - LARISSA MACHTIGAL DUARTE |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9414 O | | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9415 O | | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 410742 - MAICOL ALTAIR SILVA BAPTISTA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9416 O | | | | 29/11 | 48,15 | 0,00 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411797 - MARIA EDUARDA KONDRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9417 O | | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | | 0,00 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411798 - MILENA CAVALARI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9418 O | | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | | 0,00 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411795 - MANUELA TONIM HOPPEN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9419 O | | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | | 0,00 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411796 - MARDJORI TAINA KANITZ MARIOTTI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9420 O | | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | | 0,00 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9421 | O | | | 29/11 | 48,15 | 0,00 | 48,15 | 48,15 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411797 - MARIA EDUARDA KONDRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9422 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411875 - PAOLA MACIEL ROPPA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9423 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9424 | O | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411798 - MILENA CAVALARI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9425 | O | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9426 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411799 - NATHALIA BRASIL TRAUTMANN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9427 | O | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9428 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411803 - TACYANA SZYMCZAK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9429 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9430 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411875 - PAOLA MACIEL ROPPA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9431 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9432 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411800 - PATRICIA DE LIMA CHAVES |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9433 O | | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411030 - WILIAN ANTUNES VIEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9434 O | | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411876 - WILLIAN GUBIANI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência AGOSTO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9435 O | | | | 29/11 | 24,07 | 0,00 | 24,07 | 24,07 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411801 - ROSANGELA DE FATIMA CAVALARI LYS |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9436 O | | | | 29/11 | 96,30 | 0,00 | 96,30 | 96,30 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411802 - SABRINA DO NASCIMENTO RADIN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9437 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411803 - TACYANA SZYMCZAK |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9438 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411805 - THALIA CARPES PINHEIRO DA ROSA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9439 | O | | | 29/11 | 120,37 | 0,00 | 120,37 | 120,37 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411806 - THALISSOM DOTTO PHILIPPSEN |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9440 | O | | | 29/11 | 72,22 | 0,00 | 72,22 | 72,22 | 0,00 | 90182 | 12.364.012 | 1331 | 2,076 | 322 | 3.3.90.18.00.00.00.00 | 411876 - WILLIAN GUBIANI |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente transferência de auxílio financeiro repassado pelo Estado ao Programa Estadual Passe Livre Estudantil, destinado a custear despesa com transporte intermunicipal de estudantes até a rede de ensino regular, em conformidade com a Lei Estadual nº 14.307, de 25.09.2013, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 58.832, de 07.11.2013 e Resolução Diretoria METROPLAN nº 03/2014, competência SETEMBRO/2018, cfe. doc. anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 41.870,75 | 0,00 | 6.933,36 | 6.933,36 | 34.937,39 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9452 | O | | | 30/11 | 629,61 | 0,00 | 629,61 | 0,00 | 629,61 | | 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 a tarifa de consumo de água da E.M.E.I. Vovó Amália (escola e parte administrativa), e E.M.E.I. Vaga Lume (creche antiga), relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9455 | O | | | 30/11 | 686,78 | 0,00 | 686,78 | 0,00 | 686,78 | | 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 a tarifa de consumo de água da E.M.E.I. Vaga Lume (Proinfância - nova creche), e E.M.E.I. Pequeno Paraíso, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9456 | O | | | 30/11 | 650,05 | 0,00 | 650,05 | 0,00 | 650,05 | | 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 a tarifa de consumo de água da E.M.E.F. Sol Nascente, E.M.E.F. São João, E.M.E.F. Antonio Liberato e Ginásio de Esportes da E.M.E.F. Antonio Liberato, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9462 | O | | | 30/11 | 61,77 | 0,00 | 61,77 | 0,00 | 61,77 | | 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 a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funcionam as atividades do Centro de Cultura "Benedito de Castro", relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9474 | O | | 2869/2018 | 30/11 | 750,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,34 | | 12.361.012 | 0020 | 2.276 | 245 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9475 | O | | 2870/2018 | 30/11 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 12.368.012 | 0020 | | 2.055 | 201 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9481 | O | | 2876/2018 | 30/11 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 12.361.012 | 0020 | | 2.058 | 219 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411691 - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRICOS |
| Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico de uma subestação de energia de aproximadamente 130 KVA e projeto elétrico para readequação das instalações elétricas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9482 | O | | 2877/2018 | 30/11 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 12.361.012 | 0020 | | 2.058 | 219 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411594 - AJG ENGENHARIA LTDA - ME |
| Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto elétrico de uma subestação de energia de aproximadamente 130 KVA e projeto elétrico para readequação das instalações elétricas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Liberato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 94/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 6.603,55 | 0,00 | 2.028,21 | 0,00 | 6.603,55 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 942.468,53 | 4.639,61 | 889.506,37 | 847.737,98 | 90.090,94 | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8724 | O | | 2698/2018 | 01/11 | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.452.006 | 0001 | | 2.095 | 397 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 2.525,00 | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8736 | O | | 2699/2018 | 05/11 | 17.562,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 15.062,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8737 | O | | 2700/2018 | 05/11 | 4.584,30 | 0,00 | 4.584,30 | 4.584,30 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT |
| Contratação, através de 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8798 | O | | 2728/2018 | 08/11 | 355,24 | 0,00 | 355,24 | 355,24 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8808 | O | | 2739/2018 | 08/11 | 277,26 | 0,00 | 277,26 | 277,26 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8815 | O | | 2746/2018 | 08/11 | 39.225,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.225,29 | | 15.122.0010 | 0001 | 2.087 | 375 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| Contratação para execução da reforma das instalações do prédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, localizada na Rua Floresta, nº 560, Bairro Centro, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 8/2018-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8816 | O | | 2747/2018 | 08/11 | 94.762,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.762,18 | | 15.122.0010 | 0001 | 2.087 | 374 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| Contratação para execução da reforma das instalações do prédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, localizada na Rua Floresta, nº 560, Bairro Centro, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 8/2018-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8817 | O | | 2748/2018 | 08/11 | 8.876,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.876,21 | | 15.452.0050 | 0001 | 1.101 | 362 | 4.4.90.51.00.00.00.00 | 9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP |
| Contratação para execução da reforma das instalações do prédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, localizada na Rua Floresta, nº 560, Bairro Centro, mediante o regime empreitada por PREÇO GLOBAL, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Licitação Nº : 8/2018-TP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8836 | O | | | 12/11 | 143.496,18 | 0,00 | 632,50 | 632,50 | 142.863,68 | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50,00 | 26,50 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.103 | 421 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411349 - VALDES VARGAS DUARTE |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA PARA LEVAR UMA PEÇA DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 924G ATÉ A EMPRESA TRATORSUL PARA REALIZAR ORÇAMENTO PARA CONSERTO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 461/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8839 | O | | 2759/2018 | 12/11 | 2.037,50 | 0,00 | 2.037,50 | 2.037,50 | 0,00 | 76051 | 15.452.0067 | 0001 | 2.091 | 388 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 2.087,50 | 26,50 | 2.061,00 | 2.061,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8872 | O | | | 14/11 | 354,16 | 0,00 | 354,16 | 0,00 | 354,16 | 17.511.0066 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8873 | O | | | 14/11 | 6.094,08 | 0,00 | 6.094,08 | 0,00 | 6.094,08 | 17.511.0066 | 0001 | | 2.098 | 409 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS I, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO J. DA BOA VISTA, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS E BANANEIRAS II, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8874 | O | | | 14/11 | 116,35 | 0,00 | 116,35 | 116,35 | 0,00 | 76051 | 15.452.0104 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8875 | O | | | 14/11 | 1.391,31 | 0,00 | 1.391,31 | 0,00 | 1.391,31 | 15.452.0104 | 0001 | | 2.096 | 400 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA, PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8880 | O | | | 14/11 | 89,56 | 0,00 | 89,56 | 89,56 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8882 | O | | | 14/11 | 1.335,94 | 0,00 | 1.335,94 | 0,00 | 1.335,94 | 04.122.001 | 0001 | | 2.086 | 373 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8886 | O | | | 14/11 | 66,13 | 0,00 | 66,13 | 0,00 | 66,13 | 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 ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8887 | O | | | 14/11 | 3.434,90 | 0,00 | 3.434,90 | 0,00 | 3.434,90 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8890 | O | | | 14/11 | 7.010,85 | 0,00 | 7.010,85 | 7.010,85 | 0,00 | 76279 | 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 complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de outubro/2018, pago com recursos financeiro arrecadados com CIP em períodos passados. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------|----------|------|----------|----------|----------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|---|
| 8891 | O | | | 14/11 | 3.673,93 | 0,00 | 3.673,93 | 3.673,93 | 0,00 | 76273 | 15.452.0067 | 0001 | 2.091 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de outubro/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\$ 62.353,17; Consumo de Energia no período (-) R\$ 73.037,95, pago com recursos próprios do município.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8892 | O | | | 14/11 | 1.139,78 | 0,00 | 1.139,78 | 1.139,78 | 0,00 | 76273 | 15.452.0067 | 0001 | 2.091 | 389 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência outubro/2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8905 | O | | | 14/11 | 2.730,33 | 0,00 | 2.730,33 | 2.730,33 | 0,00 | 76051 | 17.511.006C | 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 OUTUBRO DE 2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8911 | O | | 2789/2018 | 14/11 | 2.525,00 | 0,00 | 338,10 | 0,00 | 2.525,00 | | 15.452.006E | 0001 | 2.093 | 392 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8912 | O | | 2790/2018 | 14/11 | 2.525,00 | 0,00 | 169,05 | 0,00 | 2.525,00 | | 26.782.0101 | 0001 | 2.102 | 418 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8614 - ELISEIA MARINES NEIS |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|----------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8913 | O | | 2791/2018 | 14/11 | 22.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.920,00 | 26.782.0101 | 0001 | | 2.102 | 418 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: | 55.407,32 | 0,00 | 27.944,47 | 14.760,80 | 40.646,52 | | | | | | |
| 8925 | O | | 2798/2018 | 19/11 | 3.001,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,52 | 26.782.0101 | 1351 | | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A |
| Aquisição de peças e serviços para conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, utilizado junto a SMOV. Consoante Memorando Interno Nº 415/2018 - SMOV (Licitação Nº : 19/2018-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8926 | O | | 2799/2018 | 19/11 | 2.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | 26.782.0101 | 0001 | | 2.103 | 421 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A |
| Aquisição de peças e serviços para conserto da Motoniveladora Caterpillar 120K, ano 2013, utilizado junto a SMOV. Consoante Memorando Interno Nº 415/2018 - SMOV (Licitação Nº : 19/2018-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8930 | O | | 2804/2018 | 19/11 | 6.742,59 | 0,00 | 6.742,59 | 0,00 | 6.742,59 | 26.782.0101 | 1351 | | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411552 - KUNZLER MAQUINAS LTDA. |
| Aquisição de peças e serviços para manutenção da Escavadeira Hyundai R220LC-9SB, ano 2014, utilizado junto a SMOV. Consoante Memorando Interno Nº 416/2018 - SMOV, e parecer jurídico Nº 412/2018. (Licitação Nº : 20/2018-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8933 | O | | 2807/2018 | 19/11 | 712,50 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 712,50 | 15.452.0061 | 0001 | | 2.093 | 393 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Licitação Nº : 97/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8934 | O | | 2803/2018 | 19/11 | 3.276,40 | 0,00 | 3.276,40 | 0,00 | 3.276,40 | 26.782.0101 | 0001 | | 2.103 | 421 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411552 - KUNZLER MAQUINAS LTDA. |
| Aquisição de peças e serviços para manutenção da Escavadeira Hyundai R220LC-9SB, ano 2014, utilizado junto a SMOV. Consoante Memorando Interno Nº 416/2018 - SMOV, e parecer jurídico Nº 412/2018. (Licitação Nº : 20/2018-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 16.208,01 | 0,00 | 10.088,99 | 0,00 | 16.208,01 | | | | | | | |
| 8946 | O | | 2812/2018 | 20/11 | 1.740,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 1.015,00 | 76273 | 15.452.0067 | 0001 | 2.091 | 388 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411783 - MAURI THIELE FERRAGEM |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.740,00 | 0,00 | 725,00 | 725,00 | 1.015,00 | | | | | | | |
| 8956 | O | | | 21/11 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL/RS PARA TRANSPORTAR O CAMINHÃO NAVISTAR/INTERNATIONAL 4900, PLACAS IJW-1663, PARA QUE SEJA REALIZADO O CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 470/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 800,00 | 765,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8957 | O | | | 21/11 | 300,00 | 265,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 76042 | 26.782.0101 | 0001 | 2.103 | 421 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA |
| PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A CACHOEIRA DO SUL/RS PARA TRANSPORTAR O CAMINHÃO NAVISTAR/INTERNATIONAL 4900, PLACAS IJW-1663, PARA QUE SEJA REALIZADO O CONserto DO SISTEMA ELÉTRICO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 470/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 800,00 | 765,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8977 | O | | | 22/11 | 303,20 | 0,00 | 303,20 | 303,20 | 0,00 | 76051 | 04.122.001 | 0001 | 2.086 | 373 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOV, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9002 | O | | 2825/2018 | 22/11 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT |
| Contratação, através de 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9003 | O | | 2826/2018 | 22/11 | 389,00 | 0,00 | 389,00 | 389,00 | 0,00 | 76273 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 392 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9004 | O | | 2827/2018 | 22/11 | 589,98 | 0,00 | 589,98 | 589,98 | 0,00 | 76273 | 15.452.006 | 0001 | 2.093 | 392 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9005 | O | | 2828/2018 | 22/11 | 20,98 | 0,00 | 20,98 | 20,98 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9006 | O | | 2829/2018 | 22/11 | 778,30 | 0,00 | 778,30 | 778,30 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9008 | O | | 2831/2018 | 22/11 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 26.782.0101 | 0001 | | 2.103 | 421 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME |
| <p>Contratação para serviço de limpeza e conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz L 1620, ano 2006, placas INK 5076, e serviço de limpeza do radiador da Patrola Catterpillar 120K, ano 2013, utilizados junto a SMOV. (Compra Direta Nº 481/2018)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.921,46 | 0,00 | 3.171,46 | 3.171,46 | 750,00 | | | | | | | |
| 9030 | O | | | 26/11 | 18,61 | 0,00 | 18,61 | 18,61 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 373 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas das linhas móveis 99653-7946 (Secretário de Obras), 99626-7369 (Plantão) relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9031 | O | | | 26/11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 76051 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 380 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99653-6544 (SMOV - Serviços Administrativos), relativo a competência NOVEMBRO/2018, subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9032 | O | | | 26/11 | 5,42 | 0,00 | 5,42 | 5,42 | 0,00 | 76051 | 15.452.0060 | 0001 | 2.094 | 396 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99653-6549 (Coordenadoria de Obras, Viação, e Serviços Urbanos e Trânsito) subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9034 | O | | | 26/11 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 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 conferências telefônicas da linha móvel 99626-6808 (Coordenadoria de Obras, Viação, e Serviços Rurais), subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9138 | O | | | 26/11 | 10.488,33 | 0,00 | 10.488,33 | 10.488,33 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 366 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9139 | O | | | 26/11 | 464,40 | 0,00 | 464,40 | 464,40 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 366 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9140 | O | | | 26/11 | 1.015,89 | 0,00 | 1.015,89 | 1.015,89 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 366 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9141 | O | | | 26/11 | 4.632,75 | 0,00 | 4.632,75 | 4.632,75 | 0,00 | 76273 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 366 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9142 | O | | | 26/11 | 2.996,58 | 0,00 | 2.996,58 | 2.996,58 | 0,00 | 76273 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 376 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9143 | O | | | 26/11 | 14.564,46 | 0,00 | 14.564,46 | 14.564,46 | 0,00 | 76273 | 15.452.0050 | 0001 | 2.088 | 376 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9144 | O | | | 26/11 | 180,06 | 0,00 | 180,06 | 180,06 | 0,00 | 76273 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 376 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9145 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9146 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9147 | O | | | 26/11 | 1.295,96 | 0,00 | 1.295,96 | 1.295,96 | 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 11/18 |
| 9148 | O | | | 26/11 | 76,09 | 0,00 | 76,09 | 76,09 | 0,00 | 76273 | 15.452.005 | 0001 | 2.088 | 377 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9149 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9150 | O | | | 26/11 | 5.425,23 | 0,00 | 5.425,23 | 5.425,23 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9151 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9152 | O | | | 26/11 | 1.031,76 | 0,00 | 1.031,76 | 1.031,76 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9153 | O | | | 26/11 | 1.025,28 | 0,00 | 1.025,28 | 1.025,28 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9154 | O | | | 26/11 | 727,36 | 0,00 | 727,36 | 727,36 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9155 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9156 | O | | | 26/11 | 19.482,02 | 0,00 | 19.482,02 | 19.482,02 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9157 | O | | | 26/11 | 1.722,48 | 0,00 | 1.722,48 | 1.722,48 | 0,00 | 76273 | 26.782.010 | 0001 | 2.099 | 410 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|---|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9158 | O | | | 26/11 | 2.868,29 | 0,00 | 2.868,29 | 2.868,29 | 0,00 | 76273 | 26.782.0101 | 0001 | 2.099 | 410 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9159 | O | | | 26/11 | 601,50 | 0,00 | 601,50 | 601,50 | 0,00 | 76273 | 26.782.0101 | 0001 | 2.099 | 411 | 3.1.90.16.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9268 | O | | | 26/11 | 722,39 | 0,00 | 722,39 | 0,00 | 722,39 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 365 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9269 | O | | | 26/11 | 584,49 | 0,00 | 584,49 | 0,00 | 584,49 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 365 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9270 | O | | | 26/11 | 563,98 | 0,00 | 563,98 | 0,00 | 563,98 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 365 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9271 | O | | | 26/11 | 1.131,33 | 0,00 | 1.131,33 | 0,00 | 1.131,33 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 365 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9272 | O | | | 26/11 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 367 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC | |
| | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9273 | O | | | 26/11 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | 0,00 | 629,27 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 367 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9274 | O | | | 26/11 | 972,87 | 0,00 | 972,87 | 0,00 | 972,87 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 367 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9275 | O | | | 26/11 | 1.343,67 | 0,00 | 1.343,67 | 0,00 | 1.343,67 | 04.122.0010 | 0001 | | 2.086 | 367 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9276 | O | | | 26/11 | 1.716,14 | 0,00 | 1.716,14 | 1.716,14 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9277 | O | | | 26/11 | 2.416,93 | 0,00 | 2.416,93 | 2.416,93 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9278 | O | | | 26/11 | 1.150,16 | 0,00 | 1.150,16 | 1.150,16 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9279 | O | | | 26/11 | 3.348,75 | 0,00 | 3.348,75 | 3.348,75 | 0,00 | 76051 | 04.122.0010 | 0001 | 2.086 | 370 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9303 | O | | 2834/2018 | 26/11 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 76051 | 15.452.006 | 0001 | 2.089 | 384 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6289 - MANJATO TRATORES LTDA |
| Aquisição de óleo lubrificante necessário ao funcionamento da roçadeira utilizada na limpeza dos canteiros e praças do município. (Compra Direta Nº 482/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9306 | O | | 2837/2018 | 26/11 | 328,00 | 0,00 | 328,00 | 328,00 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9307 | O | | 2838/2018 | 26/11 | 263,00 | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9308 | O | | 2839/2018 | 26/11 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 76064 | 26.782.0101 | 1351 | 2.103 | 420 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 95.475,96 | 0,00 | 95.475,96 | 88.898,69 | 6.577,27 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9332 | O | | 2842/2018 | 27/11 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 Motosserra Stihl 08 e Roçadeira Stihl 160, utilizadas junto ao setor de jardinagem. (Compra Direta Nº 484/2018) | | | | | | | | | | | | | |
| 9333 | O | | 2843/2018 | 27/11 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 | 04.182.002 | 0001 | | 2.020 | 406 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA. |
| | | | Aquisição de peças para conserto do tanque de agua do caminhão Volkswagen 16200, placas IJH 0609, utilizado como caminhão pipa, junto a SMOV. (Compra Direta Nº 485/2018) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 439,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 | 439,00 | | | | | | | |
| 9358 | O | | 2856/2018 | 29/11 | 2.703,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.703,37 | 17.511.006 | 0001 | | 2.098 | 408 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
| | | | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos a serem utilizados nos imóveis pertencentes ao município e redes públicas municipais, 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 : 99/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | |
| 9359 | O | | 2860/2018 | 29/11 | 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 04.122.001 | 0001 | | 2.086 | 372 | 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) | | | | | | | | | | | | | |
| 9360 | O | | 2861/2018 | 29/11 | 1.099,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,20 | 15.452.006 | 0001 | | 2.091 | 388 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411784 - G5 SOLUCOES EM ILUMINACAO PUBLICA |
| | | | Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total do Dia: | | 4.290,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.290,57 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|-----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9453 | O | | | 30/11 | 337,99 | 0,00 | 337,99 | 0,00 | 337,99 | 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 a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona a SMOV - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Urbanismo, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9459 | O | | | 30/11 | 457,95 | 0,00 | 457,95 | 0,00 | 457,95 | 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 a tarifa de consumo de água junto ao Cemitério Municipal Papa João XXIII, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9463 | O | | | 30/11 | 52,89 | 0,00 | 52,89 | 0,00 | 52,89 | 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 a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde está edificada a Usina de Asfalto, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9465 | O | | | 30/11 | 699,04 | 0,00 | 699,04 | 0,00 | 699,04 | 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 a tarifa de consumo de água junto a Praça Pompílio Silva e da Quadra de Esportes do Bairro Santa Fé, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9472 | O | | 2867/2018 | 30/11 | 59.034,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.034,48 | 15.452.006 | 0001 | | 2.089 | 385 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO |
| Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9487 | O | | | 30/11 | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 0,00 | 44,01 | 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 a tarifa de consumo de água junto a Praça do Bairro Santo Antonio, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 60.626,36 | 0,00 | 1.591,88 | 0,00 | 60.626,36 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 409.163,66 | 3.316,50 | 149.249,56 | 117.368,75 | 288.478,41 | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8717 | E | | | 01/11 | 21.666,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.666,66 | 10.122.001 | 0040 | | 2.109 | 443 | 3.3.93.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 833/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8718 | E | | | 01/11 | 5.666,66 | 425,67 | 5.240,99 | 5.240,99 | 0,00 | 89302 | 10.302.012 | 4501 | 2.115 | 451 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME |
| Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº834/2018 competência NOVEMBRO de 2018 cfe documentos anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 27.333,32 | 425,67 | 5.240,99 | 5.240,99 | 21.666,66 | | | | | | | |
| 8732 | E | | | 05/11 | 5.666,66 | 354,10 | 5.312,56 | 5.312,56 | -0,00 | 89302 | 10.302.012 | 4501 | 2.115 | 451 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES |
| Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº834/2018 competência NOVEMBRO DE 2018 cfe documentos anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|----------|--------|----------|----------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 8733 E | | | | 05/11 | 5.666,66 | 347,55 | 5.319,11 | 5.319,11 | 0,00 | 89302 | 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 nº834/2018 competência NOVEMBRO DE 2018 cfe documentos anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------|----------|------|----------|--------|----------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--|
| 8751 O | | | 2714/2018 | 05/11 | 2.240,00 | 0,00 | 1.190,00 | 850,00 | 1.390,00 | 89301 | 10.301.0115 | 4510 | 2.260 | 490 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|----------------|
| 8757 O | | | | 05/11 | 480,46 | 0,00 | 480,46 | 480,46 | 0,00 | 76348 | 10.301.0034 | 4011 | 2.117 | 453 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3589 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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-------|-------------|------|-------|-----|-----------------------|--------------------------|
| Total do Dia: | | | | | 14.053,78 | 701,65 | 12.302,13 | 11.962,13 | 1.390,00 | | | | | | | |
| 8760 O | | | | 06/11 | 300,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.0034 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411193 - Maxiliano Bahry |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 453/2018 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total do Dia: **300,00** **50,00** **250,00** **250,00** **0,00**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8767 | O | | | 07/11 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6035 - ANTONIO DA SILVA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 454/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8768 | O | | | 07/11 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 455/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8770 | O | | | 07/11 | 348,29 | 0,00 | 348,29 | 348,29 | 0,00 | 76239 | 10.301.010 | 4521 | 2.252 | 468 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 411602 - CAROLINE LADIR DE CAMARGO |
| Pela despesa empenhada para repasse de incentivo financeiro adicional a ex-servidora vinculada e integrante de equipe da Estratégia da saúde da Família, competência 2016 e 2017, devido adesão ao Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ, com base na autorização contida na lei municipal nº 2.874, de 17.10.2018, e memorando interno nº 179/2018-DRH/SEAD de 23.10.2018 e documentos em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 948,29 | 0,00 | 948,29 | 948,29 | 0,00 | | | | | | | |
| 8778 | O | | | 08/11 | 1.716,70 | 0,00 | 1.716,70 | 1.716,70 | 0,00 | 76324 | 10.301.010 | 0040 | 2.141 | 456 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8779 | O | | | 08/11 | 149,04 | 0,00 | 149,04 | 149,04 | 0,00 | 76324 | 10.301.010 | 0040 | 2.141 | 456 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8780 | O | | | 08/11 | 410,11 | 0,00 | 410,11 | 410,11 | 0,00 | 76324 | 10.301.010 | 0040 | 2.141 | 456 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8781 | O | | | 08/11 | 218,80 | 0,00 | 218,80 | 218,80 | 0,00 | 76324 | 10.301.0107 | 0040 | 2.141 | 456 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8782 | O | | | 08/11 | 831,55 | 0,00 | 831,55 | 831,55 | 0,00 | 76324 | 10.301.0107 | 0040 | 2.141 | 456 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8783 | O | | | 08/11 | 2.297,82 | 0,00 | 2.297,82 | 2.297,82 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8784 | O | | | 08/11 | 97,52 | 0,00 | 97,52 | 97,52 | 0,00 | 76324 | 10.301.0111 | 0040 | 2.259 | 477 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8785 | O | | | 08/11 | 151,17 | 0,00 | 151,17 | 151,17 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8786 | O | | | 08/11 | 551,48 | 0,00 | 551,48 | 551,48 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8787 | O | | | 08/11 | 86,35 | 0,00 | 86,35 | 86,35 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8788 | O | | | 08/11 | 1.061,45 | 0,00 | 1.061,45 | 1.061,45 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8791 | O | | | 08/11 | 171,38 | 0,00 | 171,38 | 0,00 | 171,38 | 10.122.001 | 0040 | | 2.107 | 431 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8792 | O | | | 08/11 | 292,04 | 0,00 | 292,04 | 292,04 | 0,00 | 76138 | 10.301.010 | 0040 | 2.141 | 459 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8793 | O | | | 08/11 | 218,75 | 0,00 | 218,75 | 0,00 | 218,75 | 10.301.011 | 0040 | | 2.259 | 476 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8794 | O | | | 08/11 | 424,94 | 0,00 | 424,94 | 424,94 | 0,00 | 76138 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 481 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8796 | O | | | 08/11 | 1.453,53 | 0,00 | 1.453,53 | 1.453,53 | 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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8800 | O | | 2730/2018 | 08/11 | 315,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,59 | 10.122.001 | 0040 | | 2.107 | 439 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8801 | O | | 2731/2018 | 08/11 | 582,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582,76 | 10.301.011 | 0040 | | 2.259 | 485 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Memorandos nº 143/2018/SEAD, 177/2018/GP, 375/2018/SEHAS, 815/2018/SMS e 1007/201/SMEC (Licitação Nº : 88/2017-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 11.030,98 | 0,00 | 10.132,63 | 9.742,50 | 1.288,48 | | | | | | | |
| 8819 | O | | | 09/11 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 457/2018 AO SERVIDOR 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8820 | O | | | 09/11 | 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. 458/2018 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8821 | O | | | 09/11 | 485,00 | 405,00 | 80,00 | 80,00 | 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. 459/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM VOYAGE PELAS IYH 5461, PARA TRANSPORTAR O PACIENTES DANIEL DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESPÍRITA NA CIDADE DE PELOTA/RS ATRAVÉS DA SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8822 | O | | | 09/11 | 300,00 | 77,00 | 223,00 | 223,00 | 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. 459/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O VEÍCULO VOLKSWAGEM VOYAGE PELAS IYH 5461, PARA TRANSPORTAR O PACIENTES DANIEL DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ESPÍRITA NA CIDADE DE PELOTA/RS ATRAVÉS DA SMS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8825 | O | | 2750/2018 | 09/11 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6135 - DESCARPLAST - COMERC.PLASTICOS LT |
| <p>Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 465/2018)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8826 | O | | 2751/2018 | 09/11 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 448 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6135 - DESCARPLAST - COMERC.PLASTICOS LT |
| <p>Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 465/2018)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8827 | O | | 2752/2018 | 09/11 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 449 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6135 - DESCARPLAST - COMERC.PLASTICOS LT |
| <p>Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 465/2018)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8830 | O | | 2755/2018 | 09/11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7837 - EDISON LUIS WEBER |
| <p>Contratação para conserto do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, placas IVN9833, ano 2013, utilizada junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 45/2018-DL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8831 | O | | 2756/2018 | 09/11 | 5.946,76 | 0,00 | 5.946,76 | 0,00 | 5.946,76 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7837 - EDISON LUIS WEBER |
| Contratação para conserto do veículo Ambulância Renault Master TCA L2H2, placas IVN9833, ano 2013, utilizada junto a Secretaria Municipal de Saúde-SMS, no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 45/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8840 | O | | 2760/2018 | 12/11 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 10.301.003 | 4011 | | 2.117 | 452 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de impressos e outros, 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 : 73/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8842 | O | | 2762/2018 | 12/11 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA |
| Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 467/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8843 | O | | 2764/2018 | 12/11 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.001 | 0040 | 2.113 | 449 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA |
| Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 467/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8845 | O | | 2763/2018 | 12/11 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.001 | 0040 | 2.113 | 448 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6136 - DILAMAR ZANELLA |
| Valor referente a materiais e serviços para conserto de fechaduras e confecção de cópias de chaves, a serem utilizadas junto a SMS. (Compra Direta Nº 467/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2.190,00 | 0,00 | 2.190,00 | 680,00 | 1.510,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8847 | O | | | 13/11 | 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. 462/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8849 | O | | | 13/11 | 20.170,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.170,45 | 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 ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 842/2018/SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8850 | O | | | 13/11 | 17.981,78 | 0,00 | 4.970,50 | 4.970,50 | 13.011,28 | 76343 | 10.301.011 | 4050 | 2.260 | 489 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 842/2018/SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8851 | O | | | 13/11 | 68.961,86 | 0,00 | 11.400,90 | 11.400,90 | 57.560,96 | 89301 | 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 ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 842/2018/SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8852 | O | | | 13/11 | 22.700,41 | 0,00 | 9.041,28 | 9.041,28 | 13.659,13 | 89311 | 10.301.011 | 4770 | 2.260 | 491 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADERINDO AO PROCESSO DE COMPRA REALIZADO PELO CISA - PREGÃO Nº 02/2018, HOMOLOGADO EM 11/10/2018, CONFORME MEMORANDO 842/2018/SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8858 | O | | 2772/2018 | 13/11 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 10.301.011 | 4510 | | 2.260 | 490 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 7781 - FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES I |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 131.034,50 | 0,00 | 25.712,68 | 25.712,68 | 105.321,82 | | | | | | | |
| 8876 | O | | | 14/11 | 1.290,69 | 0,00 | 1.290,69 | 1.290,69 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8877 | O | | | 14/11 | 1.348,66 | 0,00 | 1.348,66 | 0,00 | 1.348,66 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8881 | O | | | 14/11 | 2.522,84 | 0,00 | 2.522,84 | 2.522,84 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8893 | O | | | 14/11 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410856 - JANDIR GUBIANI |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 463/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, OPEDÁGIOS, 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 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8901 | O | | 2782/2018 | 14/11 | 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7837 - EDISON LUIS WEBER |
| Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado da Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313, ano/modelo 2007, placas IOM-3712, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. (Compra Direta Nº 472/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8902 | O | | 2783/2018 | 14/11 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7837 - EDISON LUIS WEBER |
| Fornecimento de peças e serviços para o conserto do sistema de ar condicionado da Ambulância Mercedes Benz Sprinter 313, ano/modelo 2007, placas IOM-3712, utilizada no transporte de enfermos, junto a SMS. (Compra Direta Nº 472/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8908 | O | | 2786/2018 | 14/11 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8909 | O | | 2787/2018 | 14/11 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 10.301.011 | 0040 | | 2.259 | 483 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8910 | O | | 2788/2018 | 14/11 | 9.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.192,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 29.627,19 | 0,00 | 5.462,19 | 4.113,53 | 25.513,66 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8914 | O | | | 16/11 | 300,00 | 86,61 | 213,39 | 213,39 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411332 - JEFERSOM LAPAZIN |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 464/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEÇAS, COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 19/11/2018, COM RETORNO NOA 20/11/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8915 | O | | | 16/11 | 450,00 | 192,00 | 258,00 | 258,00 | 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. 464/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL QUANDO EM VIAGEM COM O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IYH 5461, A SER REALIZADA NO DIA 19/11/2018, COM RETORNO NOA 20/11/2018, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZIN PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 750,00 | 278,61 | 471,39 | 471,39 | 0,00 | | | | | | | |
| 8917 | O | | | 19/11 | 300,00 | 20,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411193 - Maxiliano Bahy |
| <p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 465/2018 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8919 | O | | | 19/11 | 574,00 | 0,00 | 164,00 | 164,00 | 410,00 | 76138 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 486 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, IV, da lei municipal nº 2.514 de 04.04.2014, redação alterada/acrescentada pela lei municipal nº 2.537 de 20.06.2014, destinado a auxiliar nas despesas de comunicação com familiares, obrigação assumida devido o município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, conforme informação constante do Memorando Interno nº 853/2018/SMS, período de 19.11 a 31.12.2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8920 | O | | | 19/11 | 980,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 | 700,00 | 76138 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 486 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a aquisição de alimentos, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, conforme informação constante do Memorando Interno nº 853/2018/SMS, período de 19.11 a 31.12.2018.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8921 | O | | | 19/11 | 2.940,00 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 2.100,00 | 76138 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 486 | 3.3.90.48.00.00.00.00 | 411280 - KEILA VIVIANE TEIXEIRA |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente ao repasse financeiro mensal em atendimento ao disposto no art. 2º, III, combinado com art. 5º da lei municipal nº 2.514, de 04.04.2014, destinado a auxílio moradia, obrigação assumida pelo município ter aderido ao projeto "Mais Médicos Para o Brasil", nos termos da portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08.07.2013, combinada com a portaria nº 30, de 12.02.2014, conforme informação constante do Memorando Interno nº 853/2018/SMS, período de 19.11 a 31.12.2018. Dotação: 40</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8931 | O | | 2805/2018 | 19/11 | 370,79 | 0,00 | 370,79 | 370,79 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 484 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 411569 - JORDANO COPETTI |
| <p>Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente K. D. S. a realizar-se no dia 20/11/2018. Consoante Memorando Interno Nº 845/2018 - SMS (Compra Direta Nº 473/2018)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 5.164,79 | 20,00 | 1.934,79 | 1.934,79 | 3.210,00 | | | | | | | |
| 8935 | O | | | 20/11 | 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. 467/2018 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8947 | O | | 2813/2018 | 20/11 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 76138 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 484 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 411409 - ANDREI LOTTERMANN |
| <p>Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para os pacientes M. H. S. P e R. S. O a realizar-se no dia 22/11/2018. (Compra Direta Nº 474/2018)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-------|---------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|--|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8948 | O | | 2814/2018 | 20/11 | 16,90 | 0,00 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 89315 | 10.305.011 | 4710 | 2.261 | 496 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7734 - PRAUCHNER & FILHAS LTDA - GERAL CO |
| Aquisição de mangueira para pulverizador costal, utilizado no combate e prevenção ao mosquito da dengue, junto a SMS. (Compra Direta Nº 475/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8949 | O | | 2815/2018 | 20/11 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 10.305.011 | 4710 | 2.261 | 496 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411857 - SINUELO COMERCIO DE INSUMOS AGF | |
| Aquisição de material a ser utilizado no combate e prevenção ao mosquito da dengue, junto a SMS. (Compra Direta Nº 476/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8950 | O | | | 20/11 | 93,42 | 0,00 | 93,42 | 93,42 | 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\$ 467,10 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 93,42 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 373,68, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 03.05.2018, na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8951 | O | | | 20/11 | 73,42 | 0,00 | 73,42 | 73,42 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 487 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411815 - CELSO DOS SANTOS SILVA |
| Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso dos Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 367,10 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 73,42 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 293,68, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em 14.03.2017 na conta bancária de nº 04.014761.0-9, 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 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8952 | O | | | 20/11 | 130,32 | 0,00 | 130,32 | 130,32 | 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 123/5.17.0000053-3, 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\$ 651,60 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 130,32 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 521,28, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 05.06.2018 na conta bancária nº 04.021066.0-7, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8953 | O | | | 20/11 | 218,00 | 0,00 | 218,00 | 218,00 | 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 123/5.17.0000053-3, 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\$ 1.090,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 218,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 872,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 14.07.2017 na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.067,06 | 0,00 | 1.052,06 | 1.052,06 | 15,00 | | | | | | | |
| 8959 | O | | | 21/11 | 300,00 | 52,98 | 247,02 | 247,02 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LENDELFF, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 471/2018 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8960 | O | | | 21/11 | 450,00 | 226,00 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8140 - CELSO STRADA |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, BEM COMO ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LENDELFF, PARA REALIZAR CONSULTA ESPECIALIZADA JUNTO AO HOSPITAL CONCEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 471/2018 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8968 | O | | 2821/2018 | 21/11 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590: |
| Valor referente a aquisição de placas veiculares para o primeiro emplacamento do veículo Ambulância Renault Kangoo Express 16V, 1.6, ano 2018, a ser utilizado no transporte de enfermos, junto a SMS. (Compra Direta Nº 478/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8969 | O | | 2822/2018 | 21/11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 76324 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE |
| Pagamento de Franquia do seguro - Sinistro Nº 01311800959 - Apólice Nº 01.31.0059791.000000, Contrato Nº 140/2017 e aditivos, cadastrado junto a Gente Seguradora S/A, para o conserto do veículo Ford KA1.0 Flex, ano 2017, placa IXV 6876, junto a oficina mecânica credenciada a seguradora. (Compra Direta Nº 479/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.870,00 | 278,98 | 1.591,02 | 591,02 | 1.000,00 | | | | | | | |
| 8971 | O | | | 22/11 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 487 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411858 - GICELA LUIZA TONTINI VICEENTINI |
| Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000130-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 440,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 88,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 352,00 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 12.05.2017, na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8972 | O | | | 22/11 | 55,50 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 487 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411859 - LUIZ EDUARDO STIVAL KUSS |
| Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000660-1, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 185,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 55,50 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 129,50 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 04.08.2016, na conta bancária nº 52.041-1, mantida junto ao Sicredi S.A., cfe documento anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8974 | O | | | 22/11 | 422,97 | 0,00 | 422,97 | 422,97 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8979 | O | | | 22/11 | 811,53 | 0,00 | 811,53 | 811,53 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 485 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE 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 NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8985 | O | | | 22/11 | 94,89 | 0,00 | 94,89 | 94,89 | 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 NOVEMBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8987 | O | | | 22/11 | 294,28 | 0,00 | 294,28 | 294,28 | 0,00 | 76138 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 439 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETARIA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | O | | | 22/11 | 206,10 | 0,00 | 206,10 | 206,10 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 487 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411747 - NELCY MARIA REINEHR |
| Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000064-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 687,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 206,10 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 480,90, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 21.11.2018, na conta bancária nº 04.007091.0-6, 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 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|----------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9011 O | | | | 22/11 | 898,88 | 0,00 | 898,88 | 0,00 | 898,88 | 10.301.011 | 0040 | | 2.259 | 484 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 411861 - NOEMI FERREIRA DOS SANTOS |
| | | | | | Pela despesa empenhada para pagamento de contratação com cuidadora para a idosa Joana Cruz do Nascimento da Silva internada compulsoriamente junto ao Hospital de Crissiumal/RS, em atendimento a determinação judicial constante do processo ajuizado sob nº 123/1.18.0001424-3, período previsto de cuidados de 23 a 30.11.2018. | | | | | | | | | | | |
| | | | | Total do Dia: | 2.872,15 | 55,50 | 2.816,65 | 1.917,77 | 898,88 | | | | | | | |
| 9017 O | | | | 26/11 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 84772 | 10.305.011 | 4502 | 2.261 | 642 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6078 - PATRICIA POLO |
| | | | | | PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIEMTAÇÃO SUA E DOS SERVIDORES CRISTIANE LUCAS BUENO, JULIANE C. WEBER, LINEIA M. SCHIMITT, MARIELI A. HORING, LUIS FERNANDES DE ABREU, TEREZINHA RODRIGUES DE IMA, SIRLEI SOAES DE OLIVEIRA, UMBELINA OLGA DE LIMA E DARCI ROBERTO LOURENÇO, BEM COMO PARA O MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SI-PNI WEB, JUNTO AO CAMPUS DA UNIJUI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 476/2018 E DOC. ANEXOS. | | | | | | | | | | | |
| 9029 O | | | | 26/11 | 2.739,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.739,52 | 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 NOVEMBRO DE 2018, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 882/2018 | | | | | | | | | | | |
| 9033 O | | | | 26/11 | 3.766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.766,84 | 10.301.011 | 4011 | | 2.265 | 505 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| | | | | | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 879/2018/SMS. | | | | | | | | | | | |
| 9035 O | | | | 26/11 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 76138 | 10.122.001 | 0040 | 2.107 | 439 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| | | | | | Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas de linhas móveis 99626-6811 (Secretária de Saúde), 99626-7343 (Coordenadoria de Saúde), 99626-6802 (SMS - Serviços Administrativos), subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo. | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9036 | O | | | 26/11 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 76138 | 10.302.003 | 0040 | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, dos aparelhos 99938-6342 (Celso Strada), 99962-1497 (Ivanez Thalheimer), 99938-4251 (Marcelo Caetano), 99926-6996 (Ssdí de Almeida), 99986-7470 (Maxiliano Bahry), 99732-8094 (Luiz Carlos Marques), 99653-7945 (Diretor de Divisão de Transportes e Serviços Externos), 99938-6183 (Leandro Basso), 99653-7937 (Jeferson Lapazin), relativo a competência NOVEMBRO/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9037 | O | | | 26/11 | 20,00 | 4,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 76138 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 485 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99626-7344- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PLANTÃO SMS, 99626-6816-ESF-ZONA OESTE, 99938-5585- SMS-UBS NOVO MILÊNIO (BAIRRO SANTO ANTÔNIO), E 99626-6805- UBS ZONA LESTE (BAIRRO GLÓRIA), RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9041 | O | | | 26/11 | 12.499,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.499,06 | 10.301.012 | 4011 | | 2.265 | 507 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2018.CFE. MEMORANDO 879/2018/SMS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9160 | O | | | 26/11 | 5.993,16 | 0,00 | 5.993,16 | 5.993,16 | 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 FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9161 | O | | | 26/11 | 15.766,95 | 0,00 | 15.766,95 | 15.766,95 | 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 FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9162 | O | | | 26/11 | 206,34 | 0,00 | 206,34 | 206,34 | 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 FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9163 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9164 | O | | | 26/11 | 919,36 | 0,00 | 919,36 | 919,36 | 0,00 | 76324 | 10.122.0010 | 0040 | 2.107 | 432 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9165 | O | | | 26/11 | 21.541,43 | 0,00 | 21.541,43 | 21.541,43 | 0,00 | 76324 | 10.301.0100 | 0040 | 2.141 | 456 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9166 | O | | | 26/11 | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 | 1.263,00 | 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 11/18 |
| 9167 | O | | | 26/11 | 4.616,47 | 0,00 | 4.616,47 | 4.616,47 | 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 11/18 |
| 9168 | O | | | 26/11 | 1.751,97 | 0,00 | 1.751,97 | 1.751,97 | 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 11/18 |
| 9169 | O | | | 26/11 | 22.149,89 | 0,00 | 22.149,89 | 22.149,89 | 0,00 | 89304 | 10.301.0100 | 4520 | 2.141 | 458 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9170 | O | | | 26/11 | 1.547,85 | 0,00 | 1.547,85 | 1.547,85 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9171 | O | | | 26/11 | 5.714,32 | 0,00 | 5.714,32 | 5.714,32 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9172 | O | | | 26/11 | 2.096,82 | 0,00 | 2.096,82 | 2.096,82 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9173 | O | | | 26/11 | 10.344,36 | 0,00 | 10.344,36 | 10.344,36 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9174 | O | | | 26/11 | 1.297,44 | 0,00 | 1.297,44 | 1.297,44 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9175 | O | | | 26/11 | 22.903,42 | 0,00 | 22.903,42 | 22.903,42 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9176 | O | | | 26/11 | 3.160,66 | 0,00 | 3.160,66 | 3.160,66 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9177 O | | | | 26/11 | 73.489,51 | 0,00 | 73.489,51 | 73.489,51 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9178 O | | | | 26/11 | 51,01 | 0,00 | 51,01 | 51,01 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 477 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9179 O | | | | 26/11 | 4.410,70 | 0,00 | 4.410,70 | 4.410,70 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9180 O | | | | 26/11 | 3.755,81 | 0,00 | 3.755,81 | 3.755,81 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9181 O | | | | 26/11 | 11.354,77 | 0,00 | 11.354,77 | 11.354,77 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9182 O | | | | 26/11 | 5.096,47 | 0,00 | 5.096,47 | 5.096,47 | 0,00 | 89315 | 10.305.011 | 4710 | 2.261 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9183 O | | | | 26/11 | 733,76 | 0,00 | 733,76 | 733,76 | 0,00 | 89315 | 10.305.011 | 4710 | 2.261 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9184 | O | | | 26/11 | 3.998,62 | 0,00 | 3.998,62 | 3.998,62 | 0,00 | 89313 | 10.304.011 | 4760 | 2.262 | 500 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9185 | O | | | 26/11 | 309,60 | 0,00 | 309,60 | 309,60 | 0,00 | 89313 | 10.304.011 | 4760 | 2.262 | 500 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9186 | O | | | 26/11 | 882,08 | 0,00 | 882,08 | 882,08 | 0,00 | 89313 | 10.304.011 | 4760 | 2.262 | 500 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9187 | O | | | 26/11 | 35.327,27 | 0,00 | 35.327,27 | 35.327,27 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9188 | O | | | 26/11 | 1.539,61 | 0,00 | 1.539,61 | 1.539,61 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.266 | 508 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9189 | O | | | 26/11 | 7.687,97 | 0,00 | 7.687,97 | 7.687,97 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9190 | O | | | 26/11 | 3.797,38 | 0,00 | 3.797,38 | 3.797,38 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9201 | O | | | 26/11 | 18.721,49 | 0,00 | 18.721,49 | 18.721,49 | 0,00 | 76346 | 10.301.0107 | 4090 | 2.141 | 457 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9202 | O | | | 26/11 | 2.263,27 | 0,00 | 2.263,27 | 2.263,27 | 0,00 | 89315 | 10.305.0115 | 4710 | 2.261 | 493 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9280 | O | | | 26/11 | 623,80 | 0,00 | 623,80 | 0,00 | 623,80 | 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 11/18 |
| 9281 | O | | | 26/11 | 1.159,76 | 0,00 | 1.159,76 | 0,00 | 1.159,76 | 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 11/18 |
| 9282 | O | | | 26/11 | 1.258,56 | 0,00 | 1.258,56 | 0,00 | 1.258,56 | 10.122.0010 | 0040 | | 2.107 | 433 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9283 | O | | | 26/11 | 2.366,62 | 0,00 | 2.366,62 | 2.366,62 | 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 11/18 |
| 9284 | O | | | 26/11 | 3.613,78 | 0,00 | 3.613,78 | 3.613,78 | 0,00 | 76138 | 10.301.0107 | 0040 | 2.141 | 459 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9285 O | | | | 26/11 | 5.972,06 | 0,00 | 5.972,06 | 5.972,06 | 0,00 | 76138 | 10.301.0107 | 0040 | 2.141 | 459 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9286 O | | | | 26/11 | 2.085,12 | 0,00 | 2.085,12 | 0,00 | 2.085,12 | | 10.301.0107 | 0040 | 2.142 | 463 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9287 O | | | | 26/11 | 931,34 | 0,00 | 931,34 | 0,00 | 931,34 | | 10.301.0107 | 0040 | 2.142 | 463 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6296 - CEF S/A FGTS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9288 O | | | | 26/11 | 5.751,95 | 0,00 | 5.751,95 | 0,00 | 5.751,95 | | 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 11/18 |
| 9289 O | | | | 26/11 | 2.444,77 | 0,00 | 2.444,77 | 0,00 | 2.444,77 | | 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 11/18 |
| 9290 O | | | | 26/11 | 5.416,09 | 0,00 | 5.416,09 | 0,00 | 5.416,09 | | 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 11/18 |
| 9291 O | | | | 26/11 | 1.250,28 | 0,00 | 1.250,28 | 0,00 | 1.250,28 | | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9292 | O | | | 26/11 | 15.798,42 | 0,00 | 15.798,42 | 15.798,42 | 0,00 | 76138 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 481 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9293 | O | | | 26/11 | 466,41 | 0,00 | 466,41 | 0,00 | 466,41 | | 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 11/18 |
| 9294 | O | | | 26/11 | 1.224,34 | 0,00 | 1.224,34 | 0,00 | 1.224,34 | | 10.305.011 | 0040 | 2.261 | 494 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9295 | O | | | 26/11 | 1.044,24 | 0,00 | 1.044,24 | 1.044,24 | 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 11/18 |
| 9296 | O | | | 26/11 | 5.252,73 | 0,00 | 5.252,73 | 5.252,73 | 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 11/18 |
| | | | | | Total do Dia: | 373.288,56 | 4,00 | 354.279,14 | 331.666,72 | 41.617,84 | | | | | | |
| 9310 | O | | | 27/11 | 316,80 | 0,00 | 316,80 | 316,80 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 487 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411733 - DEOLINDA BARRETA MARTINS |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.001017-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.584,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 316,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.267,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 26.11.2018, 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 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9334 | O | | 2844/2018 | 27/11 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 10.302.001 | 0040 | | 2.113 | 449 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME |
| Aquisição de material e serviços para recolocação do ar condicionado, a ser desinstalado e reinstalado na Sala de Vacina do ESF Zona Norte. Por se tratar de vacinas a sala necessita estar refrigerada 24 horas. Memorando Interno 856/2018 (Compra Direta Nº 486/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9335 | O | | 2845/2018 | 27/11 | 878,44 | 0,00 | 878,44 | 0,00 | 878,44 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9012 - RAMOS, COPINI E CIA LTDA. |
| Aquisição de peças para conserto dos amortecedores e coifa dianteiros do veículo Renault Master L3H2, placas IVX 9639, utilizado junto ao transporte de enfermos. (Compra Direta Nº 487/2018) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9336 | O | | 2846/2018 | 27/11 | 2.124,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,85 | 10.301.011 | 4520 | | 2.266 | 512 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9953 - ODONTOMEDI PROD. ODONTOLÓGICOS |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 65/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9337 | O | | 2847/2018 | 27/11 | 859,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859,71 | 10.301.011 | 4520 | | 2.266 | 512 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410915 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS OD |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 65/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9338 | O | | 2848/2018 | 27/11 | 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,00 | 10.301.011 | 4520 | | 2.266 | 512 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411809 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAM |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 65/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|------|----------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9339 | O | | 2849/2018 | 27/11 | 1.645,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.645,50 | 10.301.011 | 4520 | | 2.266 | 512 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411810 - MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTO: |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 65/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9340 | O | | 2850/2018 | 27/11 | 3.215,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.215,85 | 10.301.011 | 4520 | | 2.266 | 512 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 410976 - DENTAL OESTE EIRELI |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 65/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9341 | O | | 2851/2018 | 27/11 | 322,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,80 | 10.301.011 | 4520 | | 2.266 | 512 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411128 - DENTALLY MATERIAIS E EQUIPAMENTC |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais e equipamentos odontológicos em atendimento as necessidades da SMS e ESFs, 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 : 65/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9342 | O | | 2852/2018 | 27/11 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 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 60.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 49/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9343 | O | | 2853/2018 | 27/11 | 2.584,85 | 0,00 | 2.584,85 | 0,00 | 2.584,85 | 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 60.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 49/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|-----------------|---------------|------------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9344 | O | | | 27/11 | 52,32 | 0,00 | 52,32 | 52,32 | 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, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 174,40 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 52,32 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 122,08, 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 27.11.2018, cfe documento anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9345 | O | | | 27/11 | 107,96 | 0,00 | 107,96 | 107,96 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 487 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 6556 - MARINA PEREIRA ANTES |
| <p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.15.0000087-0, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 359,88 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 107,96 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 251,92, 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 27.11.2018, cfe documento anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 13.240,08 | 0,00 | 4.680,37 | 477,08 | 12.763,00 | | | | | | | |
| 9348 | O | | | 28/11 | 335,46 | 0,00 | 335,46 | 335,46 | 0,00 | 76324 | 10.301.011 | 0040 | 2.259 | 487 | 3.3.90.91.00.00.00.00 | 411865 - MARIA HELENA SCHMIDT |
| <p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000772-71.2017.8.21.0123, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.118,22 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 335,46 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 782,76, 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 04.018381.0-8, dia 26.11.2018, cfe documento anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 335,46 | 0,00 | 335,46 | 335,46 | 0,00 | | | | | | | |
| 9357 | O | | | 29/11 | 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. 481/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|-----------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9441 | O | | 2857/2018 | 29/11 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 10.301.003 | 0040 | | 1.032 | 423 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9444 | O | | | 30/11 | 1.050,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 750,00 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9464 | O | | | 30/11 | 740,03 | 0,00 | 740,03 | 0,00 | 740,03 | 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 a tarifa de consumo de água dos prédios onde funcionam a UBS do Bairro Glória, UBS Central/Interior, UBS do Bairro Santa Fé, UBS do Bairro São João e Academia de Saúde, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9477 | O | | 2872/2018 | 30/11 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,80 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e semelhantes, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9478 | O | | 2873/2018 | 30/11 | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE. |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 30.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 50/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9479 O | | | 2874/2018 | 30/11 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 446 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8630 - MECAUTOR MECANICA E COMERCIO DE |
| Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 30.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa YH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 50/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9480 O | | | 2875/2018 | 30/11 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 10.302.003 | 0040 | | 2.111 | 447 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 9094 - GENTE SEGURADORA SA |
| Contratação de seguro para a ambulância Renault Kangoo Express, placas YX 6535, utilizada junto a SMS no transporte de enfermos. (Licitação Nº : 51/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.521,41 | 0,00 | 1.589,61 | 0,00 | 3.521,41 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 628.689,33 | 2.976,41 | 439.139,16 | 398.299,41 | 227.413,51 | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8738 O | | | 2701/2018 | 05/11 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.132 | 567 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9050 - MARIA SALETE DUARTE |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8739 O | | | 2702/2018 | 05/11 | 472,67 | 0,00 | 472,67 | 472,67 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8740 O | | | 2703/2018 | 05/11 | 614,80 | 0,00 | 614,80 | 614,80 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8741 | O | | 2704/2018 | 05/11 | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 1.035 | 549 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8752 | O | | 2715/2018 | 05/11 | 881,50 | 0,00 | 881,50 | 881,50 | 0,00 | 76362 | 04.122.001 | 1338 | 2.118 | 523 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 10300 - COMERCIO DE LINHAS E LAS SANTA RITA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tecidos e aviamentos para as 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 : 70/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8753 | O | | 2716/2018 | 05/11 | 600,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,44 | 04.122.001 | 1338 | | 2.118 | 523 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tecidos e aviamentos para as 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 : 70/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8756 | O | | 2717/2018 | 05/11 | 2.525,00 | 0,00 | 520,15 | 520,15 | 2.004,85 | 84458 | 08.243.011 | 1341 | 2.256 | 597 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8758 | O | | | 05/11 | 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 NOVEMBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 5.876,71 | 0,00 | 3.271,42 | 3.271,42 | 2.605,29 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8761 | O | | 2720/2018 | 06/11 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 76189 | 08.244.002 | 1251 | 2.221 | 617 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de camisetas para atendimento aos usuários dos serviços e programas coordenados pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8762 | O | | 2721/2018 | 06/11 | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1320 | 2.249 | 584 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 6736 - DARCI ANTONOW & CIA LTDA |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de camisetas para atendimento aos usuários dos serviços e programas coordenados pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 37/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 915,00 | 0,00 | 915,00 | 915,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 8797 | O | | 2727/2018 | 08/11 | 1.968,00 | 0,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 0,00 | 76916 | 08.244.002 | 1320 | 2.249 | 588 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7050 - SAUTUR OLIVEIRA VIAGENS E TRANSP L |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros para viagens de conhecimento, cultura, recreação, esporte e lazer dos participantes dos serviços coordenados pela SEHAS e suas unidades de atendimento, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8805 | O | | 2736/2018 | 08/11 | 264,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,36 | 04.122.001 | 1338 | | 2.118 | 524 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 88/2017-PR), período de: | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 8807 | O | | 2738/2018 | 08/11 | 166,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166,99 | 08.244.002 | 1320 | | 2.249 | 588 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA. |
| <p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº: 88/2017-PR), período de:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------|-------|--------|------|------|------|--------|------------|------|--|-------|-----|-----------------------|---|
| 8811 | O | | 2742/2018 | 08/11 | 135,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,24 | 08.243.011 | 1341 | | 2.256 | 597 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 411813 - BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIREL |
| <p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de tecidos e aviamentos para as 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: 70/2018-PR)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| Total do Dia: | | | | | 2.534,59 | 0,00 | 1.968,00 | 1.968,00 | 566,59 | | | | | | | |
| 8854 | O | | 2767/2018 | 13/11 | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 152,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.121 | 561 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|-------|-----|-----------------------|-----------------------|
| 8855 | O | | 2768/2018 | 13/11 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 228,00 | 0,00 | 76273 | 08.244.002 | 0001 | 2.130 | 531 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|-----------------------|---|----------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8856 | O | | 2769/2018 | 13/11 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.249 | 585 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 9025 - LILIAN BLOEDOW |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8859 | O | | 2773/2018 | 13/11 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.132 | 567 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 9050 - MARIA SALETE DUARTE |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8862 | O | | 2771/2018 | 13/11 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8864 | O | | 2770/2018 | 13/11 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.890,00 | 0,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 1.980,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8878 | O | | | 14/11 | 1.169,04 | 0,00 | 1.169,04 | 0,00 | 1.169,04 | 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 NOVEMBRO DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8883 | O | | | 14/11 | 100,33 | 0,00 | 100,33 | 100,33 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8884 | O | | | 14/11 | 609,67 | 0,00 | 609,67 | 609,67 | 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 NOVEMBRO DE 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8896 | O | | 2776/2018 | 14/11 | 1.654,20 | 0,00 | 1.654,20 | 1.654,20 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8897 | O | | 2777/2018 | 14/11 | 211,92 | 0,00 | 211,92 | 211,92 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8898 | O | | 2778/2018 | 14/11 | 1.259,12 | 0,00 | 1.259,12 | 1.259,12 | 0,00 | 84458 | 08.243.011 | 1341 | 2.256 | 598 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 5.004,28 | 0,00 | 5.004,28 | 3.835,24 | 1.169,04 | | | | | | | |
| 8924 | O | | 2794/2018 | 16/11 | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,50 | 08.243.002 | 1240 | | 2.222 | 573 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 252,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,50 | | | | | | | |
| 8929 | O | | 2802/2018 | 19/11 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 08.244.002 | 1251 | | 2.221 | 568 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 410579 - ANDRÉIA TAMIOSSO ESTÚDIOS FOTOC |
| Contratação de empresa para fornecimento de revelação de fotos 10x15cm, coloridas, para atender as demanda dos projetos e serviços ofertados pela SEHAS. (Licitação Nº : 47/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | | | | | | | |
| 8936 | O | | | 20/11 | 2.405,00 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76189 | 08.244.002 | 1251 | 2.221 | 570 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7178 - ELENICE ALLEBRANDT |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 468/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES.: CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA 37 INTEGRANTES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIAS-PAIF, VIAGEM NO DIA 24/11/2018 ATÉ TRAMANDAÍ/RS, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AÇÃO CULTURAL, LAZER COMO FORMA DE AMPLIAR O UNIVERSO INFORMACIONAL PARA OS PARTICIPANTES DO PAIF, CONFORME PREVÊ TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 109 DE 11/11/2009. OS PONTOS CULTURAIS QUE SE PRETENDE VISITAR: MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL, SALA AÇORIANA, TRILHA DO HORTO E A PLATAFORMA MARÍTIMA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 2.405,00 | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8963 | O | | 2816/2018 | 21/11 | 1.618,65 | 0,00 | 1.618,65 | 1.618,65 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.132 | 567 | 3.3.90.32.00.00.00.00 | 6610 - VIACAO OURO E PRATA SA |
| Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, concessionária da linha Santo Augusto-Porto Alegre e Porto Alegre-Santo Augusto, para fornecimento de passagens, denominadas VALE-SAÚDE, para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam de atendimento médico especializado, realização de exames laboratoriais, radiológicos e outros que exijam equipamentos complexos e sofisticados, em grandes centros de tratamento estabelecidos na Capital do Estado. (Licitação Nº : 16/2018-IL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8964 | O | | 2817/2018 | 21/11 | 2.472,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.472,85 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8965 | O | | 2818/2018 | 21/11 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 08.244.002 | 1320 | | 2.249 | 588 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7050 - SAUTUR OLIVEIRA VIAGENS E TRANSP L' |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros para viagens de conhecimento, cultura, recreação, esporte e lazer dos participantes dos serviços coordenados pela SEHAS e suas unidades de atendimento, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8966 | O | | 2819/2018 | 21/11 | 5.022,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.022,50 | 08.244.002 | 1251 | | 2.221 | 570 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7050 - SAUTUR OLIVEIRA VIAGENS E TRANSP L' |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros para viagens de conhecimento, cultura, recreação, esporte e lazer dos participantes dos serviços coordenados pela SEHAS e suas unidades de atendimento, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8970 | O | | 2823/2018 | 21/11 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 0,00 | 39,30 | 08.244.002 | 1320 | | 2.249 | 588 | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 9.932,30 | 0,00 | 1.657,95 | 1.618,65 | 8.313,65 | | | | | | | |
| 8976 | O | | | 22/11 | 401,10 | 0,00 | 401,10 | 401,10 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.121 | 562 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8996 - OI S.A. |
| PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECCÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8983 | O | | | 22/11 | 68,46 | 0,00 | 68,46 | 68,46 | 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 NOVEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8997 | O | | | 22/11 | 86,12 | 0,00 | 86,12 | 86,12 | 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 NOVEMBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9009 | O | | 2832/2018 | 22/11 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.625,00 | 08.244.002 | 1320 | | 2.249 | 588 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411860 - ASSOCIACAO DE TURISMO RURAL SAE |
| Contratação de empresa para fornecimento de Serviço de passeio turístico, para visitar a "Rota Turística Sabores e Saberes", na cidade de Ajuricaba, destinado aos idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas idosas, e as mulheres participantes do Serviço de atendimento Especializado a famílias e Individuos - PAEFI. (Licitação Nº : 48/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9010 | O | | 2833/2018 | 22/11 | 2.250,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 2.250,00 | 08.243.011 | 1341 | | 2.256 | 600 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411860 - ASSOCIACAO DE TURISMO RURAL SAE |
| Contratação de empresa para fornecimento de Serviço de passeio turístico, para visitar a "Rota Turística Sabores e Saberes", na cidade de Ajunícaba, destinado aos idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas idosas, e as mulheres participantes do Serviço de atendimento Especializado a famílias e Individuos - PAEFI. (Licitação Nº : 48/2018-DL) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 5.430,68 | 0,00 | 2.355,68 | 555,68 | 4.875,00 | | | | | | | |
| 9013 | O | | | 26/11 | 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 correspondente a transferência financeira a APAE conforme termo de responsabilidade firmado entre o município e o MDS, recurso de co-financiamento federal, creditado através do Bloco de Proteção Especial de Média Complexidade, componente do Piso de Transição de Média Complexidade, para fins de atendimento dos serviços socioassistenciais de habilitação e reabilitação de 80 pessoas com deficiência, conforme Of.APAE nº 193/2018 competência ABRIL/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9014 | O | | | 26/11 | 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 correspondente a transferência financeira a APAE conforme termo de responsabilidade firmado entre o município e o MDS, recurso de co-financiamento federal, creditado através do Bloco de Proteção Especial de Média Complexidade, componente do Piso de Transição de Média Complexidade, para fins de atendimento dos serviços socioassistenciais de habilitação e reabilitação de 80 pessoas com deficiência, conforme Of.APAE nº 194/2018 competência MAIO/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9015 | O | | | 26/11 | 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 financeira a APAE conforme termo de responsabilidade firmado entre o município e o MDS, recurso de co-financiamento federal, creditado através do Bloco de Proteção Especial de Média Complexidade, componente do Piso de Transição de Média Complexidade, para fins de atendimento dos serviços socioassistenciais de habilitação e reabilitação de 20 pessoas com deficiência, conforme Of.APAE nº 193/2018 competência Restivo a abril de 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9016 | O | | | 26/11 | 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 |
| <p>Pela despesa empenhada correspondente a transferência financeira a APAE conforme termo de responsabilidade firmado entre o município e o MDS, recurso de co-financiamento federal, creditado através do Bloco de Proteção Especial de Média Complexidade, componente do Piso de Transição de Média Complexidade, para fins de atendimento dos serviços socioassistenciais de habilitação e reabilitação de 20 pessoas com deficiência, conforme Of.APAE nº 194/2018 competência Relativo a maio de 2018</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9038 | O | | | 26/11 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 76362 | 04.122.001 | 1338 | 2.118 | 524 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linhas móveis 99704-5018 (Secretária de Habitação, Assistência Social e Cidadania), 99626-7365 (SEHAS - Serviços Administrativos), subsidiadas pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme faturas em anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9040 | O | | | 26/11 | 32,97 | 0,00 | 32,97 | 32,97 | 0,00 | 76189 | 08.244.002 | 1251 | 2.221 | 570 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 8560 - VIVO S.A. |
| <p>Pela despesa empenhada referente conferências telefônicas da linha móvel 99626-7385 (Diretora da Divisão de Proteção Básica - CRAS), subsidiada pelo Poder Executivo nos termos do Decreto Executivo nº 3.905, de 12.12.2017, conforme fatura em anexo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9043 | O | | | 26/11 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 76190 | 08.244.002 | 1315 | 2.246 | 582 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411721 - Aline Eloisa Scheuermann |
| <p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS, COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A REALIZAR-SE NO DIA 28/11/18, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 477/2018 E DOC. ANEXOS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9191 | O | | | 26/11 | 7.881,21 | 0,00 | 7.881,21 | 7.881,21 | 0,00 | 76362 | 04.122.001 | 1338 | 2.118 | 517 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| <p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|---|------|----------|--------------|-------|--|---------|-----------|-----------|---------|-------|-----------|------------|--------|-------|----------|---------------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9192 | O | | | 26/11 | 11.261,79 | 0,00 | 11.261,79 | 11.261,79 | | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9193 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9194 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9195 | O | | | 26/11 | 1.278,58 | 0,00 | 1.278,58 | 1.278,58 | | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9196 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9197 | O | | | 26/11 | 26.681,03 | 0,00 | 26.681,03 | 26.681,03 | | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 9198 | O | | | 26/11 | 1.057,80 | 0,00 | 1.057,80 | 1.057,80 | | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|----------|----------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9199 | O | | | 26/11 | 2.139,08 | 0,00 | 2.139,08 | 2.139,08 | 0,00 | 76362 | 08.244.002 | 1338 | 2.121 | 555 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9200 | O | | | 26/11 | 837,20 | 0,00 | 837,20 | 837,20 | 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 11/18 |
| 9297 | O | | | 26/11 | 975,07 | 0,00 | 975,07 | 0,00 | 975,07 | 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 11/18 |
| 9298 | O | | | 26/11 | 1.655,05 | 0,00 | 1.655,05 | 0,00 | 1.655,05 | 04.122.001 | 1338 | | 2.118 | 518 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC |
| | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 9299 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| 9300 | O | | | 26/11 | 1.778,56 | 0,00 | 1.778,56 | 1.778,56 | 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 11/18 |
| 9301 | O | | | 26/11 | 1.694,49 | 0,00 | 1.694,49 | 0,00 | 1.694,49 | 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 11/18 |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9302 | O | | | 26/11 | 4.303,12 | 0,00 | 4.303,12 | 4.303,12 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9304 | O | | 2835/2018 | 26/11 | 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,00 | 08.243.011 | 1341 | | 2.256 | 600 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 7050 - SAUTUR OLIVEIRA VIAGENS E TRANSP L |
| Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, para eventual e futura prestação de serviços de transporte rodoviário de passageiros para viagens de conhecimento, cultura, recreação, esporte e lazer dos participantes dos serviços coordenados pela SEHAS e suas unidades de atendimento, conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 35/2018-PR) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 74.838,06 | 0,00 | 74.059,06 | 68.761,58 | 6.076,48 | | | | | | | |
| 9327 | O | | | 27/11 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 76273 | 04.122.001 | 0001 | 2.120 | 530 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 6087 - JOAO CARVALHO DE OLIVEIRA |
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 478/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇOS PARA OS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: JOÃO CARVALHO DE OLIVEIRA, ERNO SCHIMIDT, SAMIR ANDRIGHETTO E PARA A CONSELHEIRA TUTELAR LORENA FALCÃO MARQUES, E TAMBÉM PARA ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO; E PARA EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM ATÉ SÃO MARTINHO PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA MICRORREGIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA REGIÃO CELEIRO 2018, TENDO COMO LOCAL O CTG CEZIMBRA JAQUES DE SÃO MARTINHO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9451 | O | | | 30/11 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 0,00 | 499,80 | 08.243.002 | 1340 | | 2.127 | 539 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC |
| Contratação do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - Casa Lar Alto Uruguai de Rodeio Bonito-RS (CNPJ nº 02.493.318/0001-87), localizada na cidade de Rodeio Bonito-RS para abrigo do adolescente E.C. consoante decisão judicial expedida pela Comarca de Horizontina-RS nos autos do Processo nº 135/5.18.0000063-2. (Licitação Nº : 8/2018-IL) despesas com Refeição, vestiário e exames necessário para o atendimento dos internos. CFE nº. 021.866.672,11351,48,145 anexas. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|------------|------------|---------|--------|------|-----------------------|---|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9457 | O | | | 30/11 | 211,95 | 0,00 | 211,95 | 0,00 | 211,95 | 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 antiga Horta Municipal, relativo a NOVEMBRO/2018. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9458 | O | | | 30/11 | 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 a tarifa de consumo de água junto ao prédio da SEHAS - Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania, relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9461 | O | | | 30/11 | 85,45 | 0,00 | 85,45 | 0,00 | 85,45 | 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 a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona o Centro Social do Idoso "Antonio Fabrício Garcez Freire", relativo a competência NOVEMBRO/2018, conforme fatura em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9466 | O | | | 30/11 | 40,60 | 0,00 | 40,60 | 40,60 | 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 para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18.565-5 IGD BOLSA FAMILIA, no decorrer do mês de NOVEMBRO/2018, conforme documento em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9467 | O | | | 30/11 | 101,50 | 0,00 | 101,50 | 101,50 | 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 para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18571-X - PAIF e FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, no decorrer do mês de NOVEMBRO/2018, conforme documento em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9468 | O | | | 30/11 | 10,15 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 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 para pagamento de tarifa(s) bancária(s) cobradas pela agência do Banco do Brasil para efetuar pagamentos a fornecedores através da conta 18566-3 - IGD-SUAS FNAS no decorrer do mês de NOVEMBRO/2018, conforme documento em anexo. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9469 | O | | | 30/11 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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. 482/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IVT 9520 E OU/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9470 | O | | 1657/2018 | 30/11 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 08.243.002 | 1340 | | 2.127 | 539 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411355 - LAR ACOLHEDOR |
| <p>Contratação de Instituição de Acolhimento LAR ACOLHEDOR (CNPJ nº 10.580.349/0001-01), localizada na cidade de Três Passos-RS para abrigamento do adolescente J.S.P. consoante decisão judicial expedida pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto nos autos do Processo nº 123/5.17.0000057-6. (Licitação Nº : 6/2018-IL), cfe. nf. 336 anexa relativa a realização de exame RX periapical, cfe. nf. 336 anexa.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9473 | O | | 2868/2018 | 30/11 | 726,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,67 | 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> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9476 | O | | 2871/2018 | 30/11 | 1.004,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.004,75 | 08.243.002 | 1340 | | 2.127 | 539 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO |
| <p>Contratação da instituição CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO/RS-CFP, CNPJ 21.198.687/0001-91 para reserva de vaga e acompanhamento de equipe técnica profissional do menor R.O.O., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/5.15.0000091-2, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 21/2018-IL)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 - SECRET. MUNICIPAL DE HAB, ASSIS SOCIAL E CIDADANIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9483 | O | | | 30/11 | 1.335,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335,60 | 08.243.0021 | 1340 | | 2.127 | 539 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 411355 - LAR ACOLHEDOR |
| PELA DESPESA EMPENHADA correspondente complemento ao empenho 1820 empenhado a menor por ocasião da inexibibilidade 03/2018, referente aos meses com 31 dias, (valor da diária por internado R\$95,40), para abrigamento do adolescente J.S.P., consatante da decisão judicial expedida pelo juizado da infância e juventude da comarca de santo augusto. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 4.290,48 | 0,00 | 1.223,46 | 152,25 | 4.138,23 | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 115.879,60 | 2.405,00 | 92.714,85 | 83.337,82 | 30.136,78 | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 3.103.018,53 | 15.121,60 | 2.081.523,02 | 1.909.185,08 | 1.178.711,85 | | | | | | | |
| Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 298 | O | | | 07/11 | 1.947,84 | 0,00 | 1.947,84 | 1.947,84 | 0,00 | 44076 | 09.272.0031 | 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 OUTUBRO/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 | | | | | | | |
| 299 | O | | | 08/11 | 419,93 | 0,00 | 419,93 | 419,93 | 0,00 | 44168 | 09.272.0031 | 0050 | 2.135 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 419,93 | 0,00 | 419,93 | 419,93 | 0,00 | | | | | | | |
| 300 | O | | | 10/11 | 16.717,78 | 0,00 | 16.717,78 | 16.717,78 | 0,00 | 44168 | 09.272.0031 | 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 OUTUBRO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 16.717,78 | 0,00 | 16.717,78 | 16.717,78 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 O | | | | 26/11 | 241.653,95 | 0,00 | 241.653,95 | 241.653,95 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 302 O | | | | 26/11 | 24.487,10 | 0,00 | 24.487,10 | 24.487,10 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 2 | 3.1.90.03.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 303 O | | | | 26/11 | 522,37 | 0,00 | 522,37 | 522,37 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 304 O | | | | 26/11 | 2.717,14 | 0,00 | 2.717,14 | 2.717,14 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 305 O | | | | 26/11 | 484,37 | 0,00 | 484,37 | 484,37 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 306 O | | | | 26/11 | 5.298,52 | 0,00 | 5.298,52 | 5.298,52 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 307 O | | | | 26/11 | 5.398,56 | 0,00 | 5.398,56 | 5.398,56 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS | |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 O | | | | 26/11 | 697,01 | 0,00 | 697,01 | 697,01 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 309 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 310 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 311 O | | | | 26/11 | 68,59 | 0,00 | 68,59 | 68,59 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 312 O | | | | 26/11 | 4.739,34 | 0,00 | 4.739,34 | 4.739,34 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 313 O | | | | 26/11 | 1.784,57 | 0,00 | 1.784,57 | 1.784,57 | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.1.90.05.00.00.00.00 | 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 314 O | | | | 26/11 | 2.493,61 | 0,00 | 2.493,61 | 2.493,61 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 O | | | | 26/11 | 16.286,37 | 0,00 | 16.286,37 | 16.286,37 | | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 316 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 317 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 318 O | | | | 26/11 | 443,94 | 0,00 | 443,94 | 443,94 | | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 319 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 320 O | | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | |
| 321 O | | | | 26/11 | 253,68 | 0,00 | 253,68 | 253,68 | | 0,00 | 44077 | 09.272.003 | 0050 | 2.135 | 3 | 3.1.90.05.00.00.00.00 6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS |
| | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 323 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 324 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 325 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 326 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |
| 327 | O | | | 26/11 | 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 11/18 | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 - FPSM-FUNDO DE APOSENT.PENSÃO SERVIDORES MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | O | | | 26/11 | 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 11/18 |
| Total do Dia: | | | | | 313.709,90 | 0,00 | 313.709,90 | 313.709,90 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | 332.795,45 | 0,00 | 332.795,45 | 332.795,45 | 0,00 | | | | | | | | |
| Total da Entidade: | | | | | 332.795,45 | 0,00 | 332.795,45 | 332.795,45 | 0,00 | | | | | | | | |
| Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | O | | | 08/11 | 449,70 | 0,00 | 449,70 | 449,70 | | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE ENTREGA Nº. 002885 E AUTORIZAÇÃO: |
| Total do Dia: | | | | | 449,70 | 0,00 | 449,70 | 449,70 | 0,00 | | | | | | | | |
| 182 | O | | | 12/11 | 300,00 | 6,20 | 293,80 | 293,80 | | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 257 - JOEL ANTUNES DA ROSA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR E NOVIDADES NO PLANEJAMENTO URBANO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO. |
| Total do Dia: | | | | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 183 | O | | | 12/11 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 257 - JOEL ANTUNES DA ROSA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO REVISÃO DO PLANO DIRETOR E NOVIDADES NO PLANEJAMENTO URBANO", 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 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|---|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|---------------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|--------------------------------------|
| Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | O | | | 12/11 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 257 - JOEL ANTUNES DA ROSA |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DELOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO REVISÃO DO PLANO DIRETOR E NOVIDADES NO PLANEJAMENTO URBANO", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 1.240,00 | 6,20 | 1.233,80 | 1.233,80 | 0,00 | | | | | | | |
| 185 | O | | | 19/11 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 42 - DILAMAR ZANELLA |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | |
| 186 | O | | | 20/11 | 686,78 | 0,00 | 686,78 | 686,78 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 3 | 3.1.90.08.00.00.00.00 | 72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO |
| PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 686,78 | 0,00 | 686,78 | 686,78 | 0,00 | | | | | | | |
| 187 | O | | | 20/11 | 30.775,63 | 0,00 | 30.775,63 | 30.775,63 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 30.775,63 | 0,00 | 30.775,63 | 30.775,63 | 0,00 | | | | | | | |
| 188 | O | | | 20/11 | 191,08 | 0,00 | 191,08 | 191,08 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 191,08 | 0,00 | 191,08 | 191,08 | 0,00 | | | | | | | |
| 189 | O | | | 20/11 | 3.479,27 | 0,00 | 3.479,27 | 3.479,27 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES |
| PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 3.479,27 | 0,00 | 3.479,27 | 3.479,27 | 0,00 | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida | |
|--|------|----------|--------------|-------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------|-----------|-------------|--------|-------|----------|---------------------------|--|
| Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 O | | | | 20/11 | 38.468,91 | 0,00 | 38.468,91 | 38.468,91 | | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 1 - DIVERSOS SERVIDORES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 191 O | | | | 20/11 | 1.730,21 | 0,00 | 1.730,21 | 1.730,21 | | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 192 O | | | | 20/11 | 7.213,68 | 0,00 | 7.213,68 | 7.213,68 | | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| 193 O | | | | 20/11 | 3.553,89 | 0,00 | 3.553,89 | 3.553,89 | | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 12 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/18 |
| | | | | | 86.099,45 | 0,00 | 86.099,45 | 86.099,45 | 0,00 | | | | | | | | Total do Dia: |
| 194 O | | | | 23/11 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | | 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 DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SRA. REITORA DO IFFAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PERMANÊNCIA DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA NO IFFAR SANTO AUGUSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. |
| 195 O | | | | 23/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 343 - CLAUDIOMAR NICOLI |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | PELO EMPENHO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SRA. REITORA DO IFFAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PERMANÊNCIA DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA NO IFFAR SANTO AUGUSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|-------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | O | | | 23/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES |
| PELO EMPENHO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SRA. REITORA DO IFFAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PERMANÊNCIA DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA NO IFFAR SANTO AUGUSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | O | | | 23/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA |
| PELO EMPENHO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SRA. REITORA DO IFFAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PERMANÊNCIA DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA NO IFFAR SANTO AUGUSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | O | | | 23/11 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO, HORÁCIO FERRANDO DORNELLES E CLAUDIOMAR NICOLI, DESLOCAREM-SE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIA COM A SRA. REITORA DO IFFAR PARA TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A PERMANÊNCIA DO CURSO DE BACHARELADO EM AGRONOMIA NO IFFAR SANTO AUGUSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: | | | | | 785,00 | 0,00 | 785,00 | 785,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 199 | O | | | 26/11 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.0000 | 0001 | 2.001 | 6 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES HORÁCIO FERRANDO DORNELLES E CLAUDIOMAR NICOLI E A SERVIDORA NATHALIE SIQUEIRA, DESLOCAREM-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS, PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAREM DE AULA INAUGURAL DO CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR - COMANDO DO 7º BPM DA BRIGADA MILITAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/11/2018 até 30/11/2018

| Empenho | Tipo | Processo | Nº da AF/Ano | Data | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado | Pago | A pagar | Conta | Funcional | Recurso | Pro/At | Dot. | Elemento | Credor/Contrato de Dívida |
|--|------|----------|--------------|-------|--------------|---------|-----------|--------|---------|-------|------------|---------|--------|------|-----------------------|-----------------------------------|
| Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | O | | | 26/11 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 336 - DOUGLAS DE ALMEIDA BERTOLLO |
| PELO EMPENHO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR - COMANDO DO 7º BPM DA BRIGADA MILITAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | O | | | 26/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 171 - HORÁCIO FERRANDO DORNELLES |
| PELO EMPENHO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR - COMANDO DO 7º BPM DA BRIGADA MILITAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | O | | | 26/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 343 - CLAUDIOMAR NICOLI |
| PELO EMPENHO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR - COMANDO DO 7º BPM DA BRIGADA MILITAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | O | | | 26/11 | 125,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 345 - NATHALIÊ SIQUEIRA |
| PELO EMPENHO DE DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE TRÊS PASSOS/RS PARA, NA DATA DE HOJE, PARTICIPAR DE AULA INAUGURAL DO CURSO BÁSICO DE FORMAÇÃO POLICIAL MILITAR - COMANDO DO 7º BPM DA BRIGADA MILITAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | O | | | 26/11 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 43628 | 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 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRÁTICO SOBRE A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE EMENDAS LEGISLATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS COM VISTAS A MELHORIA CONTINUA", 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 01/11/2018 até 30/11/2018

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

Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

1 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--------|------|--------|--------|------|-------|------------|------|-------|----|-----------------------|--|
| 205 O | | | | 26/11 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 43628 | 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 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRÁTICO SOBRE A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE EMENDAS LEGISLATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS COM VISTAS A MELHORIA CONTINUA", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 O | | | | 26/11 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 267 - ULTRAMAR LUIZ DE SOUSA |
| PELO EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "CURSO PRÁTICO SOBRE A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE EMENDAS LEGISLATIVAS E ORÇAMENTÁRIAS COM VISTAS A MELHORIA CONTINUA", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 07.675.477/0001-16, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 207 O | | | | 26/11 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 43628 | 01.031.000 | 0001 | 2.001 | 5 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PELO EMPENHO DA DESPESA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº. 192/2018 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FINS DE ARREDONDAMENTO COM A GUIA DE RECOLHIMENTO, CFE. AUTORIZAÇÃO. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total do Dia: | 2.185,02 | 0,00 | 2.185,02 | 2.185,02 | 0,00 |
| Total do Órgão: | 90.859,17 | 6,20 | 90.852,97 | 90.752,97 | 100,00 |
| Total da Entidade: | 90.859,17 | 6,20 | 90.852,97 | 90.752,97 | 100,00 |
| Total do Período: | 3.526.673,15 | 15.127,80 | 2.505.171,44 | 2.332.733,50 | 1.178.811,85 |

SANTO AUGUSTO , 11/12/2018

MARCELO BOTH
 Vice pref no exercicio do cargo prefeito

JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196