

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7958	O			01/10	300,00	4,00	296,00	296,00	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. 401/2018 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.																
7959	O			01/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 402/2018 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.																
7960	O			01/10	300,00	25,00	275,00	275,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 400/2018 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.																
7961	O			01/10	1.000,00	212,60	787,40	787,40	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	411721 - Aline Eloisa Scheuermann
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DO IGD-PBF E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 403/2018																
7962	O			01/10	1.000,00	240,97	759,03	759,03	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DO IGD-PBF E FISCALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO A DPM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 404/2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7963	O		2500/2018	01/10	346.054,57	0,00	0,00	0,00	346.054,57		15.451.012	0001	1.021	351	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
<p>contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante tregime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA ao convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, sendo que deste valor empenhado R\$ 259.575,79 corresponde a material e o valor de R\$ 86.478,78 corresponde a mão de obra, conforme concorrência nº 06/2018 AF 2500/2018.</p>																
7964	O		2500/2018	01/10	1.384.218,27	0,00	0,00	0,00	1.384.218,27		15.451.012	1359	1.021	631	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
<p>contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante tregime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, sendo que deste valor empenhado R\$ 1.038.303,16 corresponde a material e o valor de R\$ 345.915,11 corresponde a mão de obra, conforme concorrência nº 06/2018 AF 2500/2018.</p>																
7965	O		2500/2018	01/10	81.094,93	0,00	0,00	0,00	81.094,93		17.512.0061	0001	1.026	605	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
<p>contratação de empresa especializada para execução de drenagem, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante tregime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos de CONTRAPARTIDA ao convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, sendo que deste valor empenhado R\$ 60.823,73 corresponde a material e o valor de R\$ 20.271,20 corresponde a mão de obra, conforme concorrência nº 06/2018 AF 2500/2018.</p>																
7966	O		2500/2018	01/10	324.379,70	0,00	0,00	0,00	324.379,70		17.512.0061	1359	1.026	632	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
<p>contratação de empresa especializada para execução de drenagem, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante tregime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos do convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, sendo que deste valor empenhado R\$ 243.294,90 corresponde a material e o valor de R\$ 81.084,80 corresponde a mão de obra, conforme concorrência nº 06/2018 AF 2500/2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7967	O		2500/2018	01/10	7.980,04	0,00	0,00	0,00	7.980,04		15.451.006	0001	1.121	364	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
<p>contratação de empresa especializada para execução de sinalização, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante regime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos da CONTRAPARTIDA ao convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, sendo que deste valor empenhado R\$ 5.985,60 corresponde a material e o valor de R\$ 1.994,44 corresponde a mão de obra, conforme concorrência nº 06/2018 AF 2500/2018.</p>																
7968	O		2500/2018	01/10	31.920,18	0,00	0,00	0,00	31.920,18		15.451.006	1359	1.121	633	4.4.90.51.00.00.00.00	7108 - CARPENEDO & CIA. LTDA.
<p>contratação de empresa especializada para execução de sinalização, numa extensão de 1.761,40metros, na Rua Inhacorá (entroncamento com a ER/155, mediante regime empreitada por Preço Global, com recursos oriundos do convênio de cooperação técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem - DAER/RS e o Município de Santo Augusto, sendo que deste valor empenhado R\$ 23.942,42 corresponde a material e o valor de R\$ 7.977,76 corresponde a mão de obra, conforme concorrência nº 06/2018 AF 2500/2018.</p>																
Total do Dia:					2.178.547,69	482,57	2.417,43	2.417,43	2.175.647,69							
7969	O			02/10	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 405/2018 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>																
7970	O			02/10	1.150,00	143,35	1.006,65	1.006,65	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7661 - MARCIA ELISA CAVALINI
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CERIMONIAL, PROTOCOLO E PLANEJAMENTO DE EVENTOS", A REALIZAR-SE NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2018 JUNTO A FAMURS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 406/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7971	O		2501/2018	02/10	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	76273	04.122.0011	0001	1.002	51	4.4.90.52.00.00.00.00	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)																
7972	O		2502/2018	02/10	3.545,86	0,00	3.545,86	3.545,86	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)																
7973	O		2503/2018	02/10	789,80	0,00	789,80	789,80	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)																
7974	O		2504/2018	02/10	8.316,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	12.368.012	0020		2.055	202	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
7975	O		2505/2018	02/10	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.271	241	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7976	O		2506/2018	02/10	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410942- ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
7977	O		2507/2018	02/10	90,48	0,00	90,48	0,00	90,48		12.306.002	1295	2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	7376- COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA- ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
7978	O		2508/2018	02/10	2.455,07	0,00	1.163,48	1.163,48	1.291,59	76120	12.306.002	1295	2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	9152- DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
7979	O		2509/2018	02/10	697,50	0,00	258,75	258,75	438,75	76120	12.306.002	1295	2.067	313	3.3.90.30.00.00.00.00	6242- SUPERMERCADO SALUKI LTDA- EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7980	O		2510/2018	02/10	326,80	0,00	326,80	326,80	0,00	76273	12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
7981	O		2511/2018	02/10	47,90	0,00	47,90	47,90	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente à hora técnica conforme SOSE Nº 50077, referente a acesso remoto para realizar análise das integrações contábeis. (Compra Direta Nº 433/2018)</p>																
7982	O		2512/2018	02/10	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
7983	O		2513/2018	02/10	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
7984	O		2514/2018	02/10	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	76273	04.122.000	0001	1.040	111	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7985	O		2515/2018	02/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9124 - VALDIR LUIZ JUNGES - ME
Contratação para serviço de conserto e limpeza do motor do compressor de ar do setor de lubrificação, junto a SMOV. (Compra Direta Nº 434/2018)																
7986	O		2516/2018	02/10	930,00	0,00	620,00	620,00	310,00	76316	12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
Autorização para efetuar a Inspeção Veicular Semestral Obrigatória em órgão credenciado pelo INMETRO, nos veículos Placas IMX-7522, IKQ-4713 e ISP-5921, utilizados junto ao Transporte Escolar. (Compra Direta Nº 435/2018)																
7987	O		2517/2018	02/10	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6580 - GHIGGI MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA
Contratação para serviço de conserto no sistema de freio do Rolo Compactador Caterpillar CS 533E, ano 2010, utilizado junto a SMOV (Compra Direta Nº 436/2018)																
7988	O			02/10	1.261,02	0,00	1.261,02	1.261,02	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	411645 - TAINARA JUNGTON BONMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TAINARA JUNGTON BONMANN.																
7989	O			02/10	1.003,98	0,00	1.003,98	1.003,98	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	411645 - TAINARA JUNGTON BONMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TAINARA JUNGTON BONMANN.																
7990	O			02/10	6,39	0,00	6,39	6,39	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	411645 - TAINARA JUNGTON BONMANN
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TAINARA JUNGTON BONMANN.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7991	O			02/10	177,55	0,00	177,55	177,55	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 RESCISÃO DE TAINARA JUNGTON BONAMNN																
Total do Dia:					30.457,85	143,35	19.732,16	19.641,68	10.672,82							
7992	E			03/10	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 781/2018.																
7993	E			03/10	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº782/2018 competência OUTUBRO DE 2018 cfe documentos anexo.																
7994	E			03/10	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
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 nº782/2018 competência OUTUBRO DE 2018 cfe documentos anexo.																
7995	E			03/10	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.012	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
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 nº782/2018 competência OUTUBRO DE 2018 cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
7996	O		2518/2018	03/10	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	76051	04.306.010	0001	2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 61/2018-PR)																
7997	O		2519/2018	03/10	330,15	0,00	330,15	330,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE Nº 50147, referente a acesso remoto para ajuste de relatório do sistema de Recursos Humanos, conforme solicitado. (Compra Direta Nº 437/2018)																
7998	O		2520/2018	03/10	354,92	0,00	354,92	354,92	0,00	76064	26.782.010	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)																
7999	O		2521/2018	03/10	1.006,90	0,00	1.006,90	1.006,90	0,00	76064	26.782.010	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)																
8000	O		2522/2018	03/10	194,92	0,00	194,92	194,92	0,00	76064	26.782.010	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 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8001	O		2523/2018	03/10	1.054,98	0,00	1.054,98	1.054,98	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
<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>																
8002	O		2524/2018	03/10	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
8003	O		2525/2018	03/10	134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
8004	O		2526/2018	03/10	447,60	0,00	447,60	447,60	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8005	O		2527/2018	03/10	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
8006	O		2528/2018	03/10	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
8007	O		2529/2018	03/10	230,80	0,00	230,80	230,80	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
8008	O		2530/2018	03/10	209,60	0,00	209,60	209,60	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8009	O		2531/2018	03/10	117,90	0,00	117,90	117,90	0,00	76051	04.122.001	0001	2.120	530	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																
8010	O		2532/2018	03/10	10.356,00	0,00	10.356,00	10.356,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICINAIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de lenços e toalhas umedecidas e luvas, destinados às escolas de educação infantil, conforme necessidade, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 74/2018-PR)</p>																
8011	O		2533/2018	03/10	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICINAIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de lenços e toalhas umedecidas e luvas, destinados às escolas de educação infantil, conforme necessidade, através da Secretaria de Educação e Cultura-SMEC, 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 : 74/2018-PR)</p>																
Total do Dia:					66.965,01	0,00	28.298,37	28.298,37	38.666,64							
8012	O			04/10	453,34	0,00	453,34	453,34	0,00	76348	10.301.003	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 OUTUBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8013 O				04/10	317,90	0,00	317,90	317,90	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 OUTUBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
8014 O				04/10	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURAS ANEXAS.																
8015 O				04/10	756,70	0,00	756,70	756,70	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
8016 O		2535/2018		04/10	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Contratação para conserto de equipamentos (autoclave, compressor, jato de profilaxia e ultrassom), utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (ESFs Norte, Sul e Oeste), coordenadas pela SMS. (Compra Direta Nº 438/2018)																
8017 O		2536/2018		04/10	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Contratação para conserto de equipamentos (autoclave, compressor, jato de profilaxia e ultrassom), utilizados nas Unidades Básicas de Saúde (ESFs Norte, Sul e Oeste), coordenadas pela SMS. (Compra Direta Nº 438/2018)																
8018 O		2534/2018		04/10	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411823 - HORUS COMERCIAL E SERVICOS EIRE
Contratação para fornecimento de 01 (uma) ambulância tipo A, com recurso da Proposta nº 4317801712220811754, oriundo de emenda parlamentar, consoante ao Memorando Interno nº 476/2018/SMS, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 72/2018-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8019	O			04/10	900,00	214,20	685,80	685,80	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 407/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, DE IDA E VOLTA, CORRIDA DE TÁXI, REFEIÇÕES, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, HOSPEDAGEM/HOTEL PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAEFI- CREAS, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, TENDO COMO LOCAL O MASTER GRANDE HOTEL, RUA RIACHUELO 1070, CFE. DOC. ANEXOS.																
8020	O			04/10	900,00	235,05	664,95	664,95	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410519 - Joyce Carolina Ledur Dalmolin
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 408/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS, DE IDA E VOLTA, CORRIDA DE TÁXI, REFEIÇÕES, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA, HOSPEDAGEM/HOTEL PARA A PSICÓLOGA JOYCE CAROLINA LEDUR DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PAEFI- CREAS, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2018, TENDO COMO LOCAL O MASTER GRANDE HOTEL, RUA RIACHUELO 1070, CFE. DOC. ANEXOS.																
Total do Dia:					85.033,24	449,25	4.583,99	4.583,99	80.000,00							
8021	O			05/10	1.400,00	950,61	449,39	449,39	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8195 - ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 409/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA A SENHORA ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTILLI, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA E A SERVIDORA ADRIANE DORNELES DOS SANTOS, CARGO OFICIAL ADMINISTRATIVO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 09 A 10 DE OUTUBRO DO CORRENTE, NA SEDE DO TEATRO FEEVALE, EM NOVO HAMBURGO.																
8022	O			05/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 410/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR DARCI ROBERTO LOURENÇO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADDE DE JUUI-RS, NO DIA 08/10/2018, PARA PARTICIPAR DE RECUPERAÇÃO DE PROVA PARA CAPACITAÇÃO- QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO-2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8023	O			05/10	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 SETEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
8024	O			05/10	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA																
8025	O			05/10	100,78	0,00	100,78	100,78	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA																
8026	O			05/10	33,59	0,00	33,59	33,59	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	410883 - GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE GEISA BRITO DA CRUZ DE LIMA																
8027	O			05/10	130,79	0,00	130,79	130,79	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411298 - TACIARA FOLETTO PRAUCHENER KREI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA FOLETTO PRAUCHNER KREIBRICH																
8028	O			05/10	104,44	0,00	104,44	104,44	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411298 - TACIARA FOLETTO PRAUCHENER KREI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA FOLETTO PRAUCHNER KREIBRICH																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8029	O			05/10	139,25	0,00	139,25	139,25	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411298 - TACIARA FOLETTO PRAUCHNER KREI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA FOLETTO PRAUCHNER KREIBRICH																
8030	O			05/10	49,39	0,00	49,39	0,00	49,39		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 REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA TACIARA FOLETTO PRAUCHNER KREIBRICH																
8031	O		2537/2018	05/10	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00	04.122.001	0001		2.006	58	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)																
8032	O		2538/2018	05/10	177,80	0,00	177,80	177,80	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
8033	O		2539/2018	05/10	1.354,32	0,00	1.354,32	0,00	1.354,32	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8034	O		2540/2018	05/10	2.283,40	0,00	2.283,40	2.283,40	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
8035	O		2541/2018	05/10	4.986,60	0,00	4.986,60	4.986,60	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
8036	O		2542/2018	05/10	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7926 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Contratação de seguros para veículos da frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2018-PR)																
8037	O		2543/2018	05/10	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA	
Contratação de seguros para veículos da frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2018-PR)																
8038	O		2544/2018	05/10	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA	
Contratação de seguros para veículos da frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8039	O		2545/2018	05/10	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	20.122.000	0001		2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9094 - GENTE SEGURADORA SA
Contratação de seguros para veículos da frota do Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 6/2018-PR)																
8040	O		2546/2018	05/10	665,60	0,00	665,60	665,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.008	62	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
8041	O		2547/2018	05/10	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Valor referente ao pagamento da ART Nº 9868114, referente a desdobramento do terreno onde vai ser instalado o Centro Social do idoso, pelo profissional Aquiles dos Santos, Tecnólogo em Construção Civil - Estrada e topografia. (Compra Direta Nº 439/2018)																
8042	O		2548/2018	05/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
Inscrição para os Servidores Ivanez Antonio Thalheimer e Celso Strada, para participarem do curso: Atualização para Condutores de Veículos de transporte Coletivo de Passageiros, nos dias 08 a 09/10/2018, em Ijuí/RS. (Compra Direta Nº 440/2018)																
Total do Dia:					20.909,21	950,61	14.942,60	13.538,89	6.419,71							
8043	O			08/10	250,00	97,38	152,62	152,62	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 411/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALMOÇO E JANTA, GARAGEM, POSSÍVEIS REPAROS NO VEÍCULO PLACAS IYH-3661, E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/10/2018 ATÉ 10/10/2018, PARA LEVAR AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO, A REALIAR-SE NOS DIAS 09 E 10/10/2018, DO CORRENTE, NA SEDE DO TEATRO FEEVALE, NOVO HAMBURGO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8044	O			08/10	645,00	197,35	447,65	447,65	0,00	76316	12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 411/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALMOÇO E JANTA, GARAGEM, POSSÍVEIS REPAROS NO VEÍCULO PLACAS IYH-3661, E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 08/10/2018 ATÉ 10/10/2018, PARA LEVAR AS SERVIDORAS ZAIRA DIAS MEIRELLES ROTTILI, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO E ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, OFICIAL ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FNDE EM AÇÃO, A REALIAR-SE NOS DIAS 09 E 10/10/2018, DO CORRENTE, NA SEDE DO TEATRO FEEVALE, NOVO HAMBURGO.</p>																
8045	O			08/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	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, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, REALIZADO NO SEST/SENAT, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 412/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
8046	O			08/10	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ/RS NOS DIAS 08 E 09 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, REALIZADO NO SEST/SENAT, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 413/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
8047	O		2550/2018	08/10	449,50	0,00	0,00	0,00	449,50	04.121.0007	0001		2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	410943 - JULIANO FRIEDRICH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8048	O		2551/2018	08/10	311,04	0,00	311,04	311,04	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
8049	O		2552/2018	08/10	32,24	0,00	32,24	32,24	0,00	76273	20.122.000	0001	2.036	150	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>																
8050	O		2553/2018	08/10	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
8051	O		2554/2018	08/10	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																
8052	O		2555/2018	08/10	506,70	0,00	0,00	0,00	506,70	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8053	O		2556/2018	08/10	39,30	0,00	39,30	39,30	0,00	76051	04.122.001	0001	2.120	530	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)																
8054	O		2557/2018	08/10	376,50	0,00	376,50	376,50	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças para conserto da porta do veículo Volkswagen Kombi, placas ISF 3710, utilizado junto ao transporte escolar. (Compra Direta Nº 441/2018)																
8055	O		2549/2018	08/10	1.938,20	0,00	1.938,20	1.938,20	0,00	79269	12.365.012	1337	2.279	611	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX DESCARTÁVEIS, SEM TALCO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES.																
8056	O		2459/2018	08/10	190,61	0,00	190,61	190,61	0,00	79269	12.365.012	1337	2.060	610	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX DESCARTÁVEIS, SEM TALCO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES.																
8057	O		2549/2018	08/10	756,19	0,00	756,19	756,19	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LATEX DESCARTÁVEIS, SEM TALCO, TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES.																
Total do Dia:					5.713,28	294,73	4.426,35	4.426,35	992,20							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8058	O			09/10	57,00	0,00	57,00	57,00	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 38M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.																
8059	O			09/10	270,62	0,00	270,62	270,62	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411824 - MARCIA FERREIRA DE MELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARCIA FERREIRA DE MELO																
8060	O			09/10	671,37	0,00	671,37	671,37	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411824 - MARCIA FERREIRA DE MELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBASMRESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA FERREIRA DE MELO																
8061	O			09/10	503,53	0,00	503,53	503,53	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411824 - MARCIA FERREIRA DE MELO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBASMRESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA FERREIRA DE MELO																
8062	O			09/10	162,57	0,00	162,57	0,00	162,57	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE VERBASMRESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA FERREIRA DE MELO																
8063	O			09/10	288,96	0,00	288,96	288,96	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411825 - RENI ROTEL GUTERRES JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENI ROTEL GUTERRES JUNIO																
8064	O			09/10	638,24	0,00	638,24	638,24	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411825 - RENI ROTEL GUTERRES JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE RENO ROTEL GUTERRES JUNIOR																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8065	O			09/10	478,68	0,00	478,68	478,68	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411825 - RENO ROTEL GUTERRES JUNIOR
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VERBAS RESCISÓRIAS DE RENO ROTEL GUTERRES JUNIOR																
8066	O			09/10	161,19	0,00	161,19	0,00	161,19	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 VERBAS RESCISÓRIAS DE RENO ROTEL GUTERRES JUNIOR																
8067	O			09/10	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	411826 - JORGE ALBERTO FUCILINI
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 9000872-60.2016.8.21.0123, ação proposta por Jorge Alberto Fucilini, 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 04.021066.0-7, dia 24.09.2018, cfe documento anexo.																
8068	O			09/10	4.257,21	0,00	4.257,21	4.257,21	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8069	O			09/10	628,88	0,00	628,88	628,88	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8070	O			09/10	1.628,70	0,00	1.628,70	1.628,70	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8071	O			09/10	5.089,49	0,00	5.089,49	5.089,49	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 10/18																
8072	O			09/10	217,99	0,00	217,99	217,99	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8073	O			09/10	1.769,15	0,00	1.769,15	1.769,15	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 10/18																
8074	O			09/10	2.659,54	0,00	2.659,54	2.659,54	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 FÉRIAS 10/18																
8075	O			09/10	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 FÉRIAS 10/18																
8076	O			09/10	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8077	O			09/10	171,73	0,00	171,73	171,73	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8078	O			09/10	10,81	0,00	10,81	10,81	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8079	O			09/10	776,40	0,00	776,40	776,40	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 FÉRIAS 10/18																
8080	O			09/10	7.044,73	0,00	7.044,73	7.044,73	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 10/18																
8081	O			09/10	305,99	0,00	305,99	305,99	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 10/18																
8082	O			09/10	1.976,64	0,00	1.976,64	1.976,64	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 10/18																
8083	O			09/10	288,92	0,00	288,92	288,92	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 10/18																
8084	O			09/10	3.205,42	0,00	3.205,42	3.205,42	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 10/18																
8085	O			09/10	3.275,51	0,00	3.275,51	3.275,51	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 FÉRIAS 10/18																
8086	O			09/10	308,67	0,00	308,67	308,67	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 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8087	O			09/10	196,49	0,00	196,49	196,49	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 10/18																
8088	O			09/10	1.260,22	0,00	1.260,22	1.260,22	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 10/18																
8089	O			09/10	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8090	O			09/10	716,67	0,00	716,67	716,67	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8091	O			09/10	900,33	0,00	900,33	900,33	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8092	O			09/10	154,42	0,00	154,42	154,42	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8093	O			09/10	36,01	0,00	36,01	36,01	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8094	O			09/10	363,59	0,00	363,59	363,59	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8095	O			09/10	884,11	0,00	884,11	884,11	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8096	O			09/10	53,58	0,00	53,58	53,58	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8097	O			09/10	312,56	0,00	312,56	312,56	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8098	O			09/10	568,32	121,92	446,40	0,00	446,40	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8099	O			09/10	341,48	0,00	341,48	0,00	341,48	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 10/18																
8100	O			09/10	484,39	0,00	484,39	484,39	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 10/18																
8101	O			09/10	743,57	0,00	743,57	743,57	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 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8102	O			09/10	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8103	O			09/10	326,32	0,00	326,32	326,32	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																
8104	O			09/10	227,74	0,00	227,74	0,00	227,74	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 10/18																
8105	O			09/10	1.070,30	0,00	1.070,30	1.070,30	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 10/18																
8106	O			09/10	340,25	0,00	340,25	0,00	340,25	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 10/18																
8107	O			09/10	529,66	0,00	529,66	529,66	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 10/18																
8108	O			09/10	601,99	0,00	601,99	0,00	601,99	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8109	O			09/10	98,16	0,00	98,16	0,00	98,16	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 FÉRIAS 10/18
8110	O			09/10	152,81	0,00	152,81	152,81	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	559	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18
8111	O			09/10	100,02	0,00	100,02	0,00	100,02	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18
8112	O			09/10	262,55	0,00	262,55	0,00	262,55	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/18
8113	O		2558/2018	09/10	274,16	0,00	0,00	0,00	274,16	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
																Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)
8114	O		2559/2018	09/10	3.552,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	10.301.010	4304		2.254	474	4.4.90.51.00.00.00.00	411785 - FRITZEN COMERCIO E INDUSTRIA DE E
																Contratação para fornecimento de portas internas de madeira semi oca, a serem instaladas no imóvel pertencente ao Município, cedido e utilizado pela Associação Hospitalar Bom Pastor para atividade hospitalar, incluindo o fornecimento dos materiais e serviços necessários à instalação, conforme Memorial Descritivo, com recursos da Secretaria Estadual da Saúde (Proc. nº 128532-20.00/13-8). Valor: R\$ 3.552,00 (474) (Licitação Nº : 39/2018-DL)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8115	O		2560/2018	09/10	801,30	0,00	0,00	0,00	801,30	12.368.0127	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8116	O		2561/2018	09/10	6,60	0,00	0,00	0,00	6,60	08.244.0025	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8117	O		2562/2018	09/10	1.316,76	0,00	0,00	0,00	1.316,76	15.452.0065	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8118	O		2563/2018	09/10	280,80	0,00	0,00	0,00	280,80	20.606.0087	0001		2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8119	O		2564/2018	09/10	1.462,56	0,00	0,00	0,00	1.462,56	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8120	O		2565/2018	09/10	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20	04.182.0025	0001		2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8121	O		2566/2018	09/10	218,72	0,00	0,00	0,00	218,72	12.368.0127	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8122	O		2567/2018	09/10	554,88	0,00	0,00	0,00	554,88	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8123	O		2568/2018	09/10	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02	12.306.0021	0001		2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Reequilíbrio econômico financeiro a contar de 4.10.2018 (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
8124	O		2569/2018	09/10	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	10.302.0034	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 20.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 40/2018-DL)																
8125	O		2570/2018	09/10	757,00	0,00	757,00	0,00	757,00	10.302.0034	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 20.000 km, do veículo Volkswagen Voyage, ano/modelo 2017, placa IYH 5461, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 40/2018-DL)																
Total do Dia:					71.025,04	121,92	62.295,12	58.437,77	12.465,35							
8126	O			10/10	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADT O.414/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM AALMOÇO PARA A SERVIDORA CLEONI INES FAGUNDES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 10/10/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRAUMATOLOGIA NO HCL, ARAVÉS DA SMS.																
8127	O			10/10	1.133,01	0,00	1.133,01	1.133,01	0,00	76053	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 ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8128	O			10/10	4.247,64	0,00	4.247,64	4.247,64	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 FPM, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
8129	O			10/10	39,95	0,00	39,95	39,95	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A CID-CIDE-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
8130	O			10/10	17.678,20	0,00	17.678,20	17.678,20	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 SETEMBRO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
8131	O		2571/2018	10/10	1.895,00	0,00	1.895,00	1.895,00	0,00	76273	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)																
8132	O		2572/2018	10/10	585,14	0,00	585,14	585,14	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	200	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)																
8133	O		2573/2018	10/10	87,04	0,00	87,04	87,04	0,00	76064	26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Aquisição de peças para conserto da retroescavadeira Caterpillar 416 E, utilizada junto a SMOV. (Compra Direta Nº 442/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8134	O		2574/2018	10/10	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Valor referente ao pagamento da ART Nº 9865877, referente a projeto, orçamento e fiscalização do cercamento das escolas EMEF Antônio João e EMEF São João, pela profissional Joana Pamoff Belle, Engenheira Civil. (Compra Direta Nº 443/2018)																
8135	O		2575/2018	10/10	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	410893 - LUCIANO M. GOETTEMS BRINQUEDOS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura locação de brinquedos infláveis para eventos e datas comemorativas 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 : 58/2018-PR)																
8136	O		2576/2018	10/10	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. do extrato do Pregão Eletrônico nº 084/2018 (Proc. Admin. nº 157/2018) para contratação para fornecimento de veículos automotores, máquinas e equipamentos diversos destinados a 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 444/2018)																
8137	O		2577/2018	10/10	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.120	530	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:					29.630,25	30,00	29.234,92	29.234,92	365,33							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8138	O			11/10	550,00	103,25	446,75	446,75		0,00 76273	04.121.0000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	9843 - THAIS CRISTINE SCHULTZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 415/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS, ALIMENTAÇÃO E DESPESAS COM TÁXI, PARA A SERVIDORA THAIS CRISTINE SCHULTZ, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 15/10/2018, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SIMEC OBRAS, COM DORIS COUTO, NA SEDE DA FAMURS.</p>																
8139	O			11/10	239,47	0,00	239,47	239,47		0,00 76362	08.244.0020	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE LIGAÇÃO DE ÁGUA JUNTO A CASA DE MADEIRA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUÍDA EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA RUA JULIANO VITALE BURIN, Nº 117. CFE. DOC. ANEXO.</p>																
8140	O			11/10	13.169,63	0,00	13.169,63	13.169,63		0,00 76051	28.841.0100	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. SETEMBRO/2018</p>																
8141	O			11/10	300,00	0,00	300,00	300,00		0,00 76324	10.302.0030	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 416/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
8142	O		2578/2018	11/10	586,00	0,00	586,00	586,00		0,00 76348	10.301.0030	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Para o Evento alusivo ao Outubro Rosa-palestra sobre Prevenção ao Câncer de Mama, a ser ministrada pelo Dr. Fábio Franke do CACON/HCI, a realizar-se dia 15/10/2018, às 19h, no Clube Sete de Setembro, conforme Memorando Interno nº 794/2018/SMS. (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8143	O		2579/2018	11/10	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
Referente publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 008/2018 (Processo Administrativo nº 161/2018) para contratação para execução da reforma das instalações do prédio da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Compra Direta Nº 445/2018)																
8144	O		2580/2018	11/10	200,00	0,00	37,26	37,26	162,74	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente empenho prévio para eventuais despesas no ano de 2018 com averbações, emissão de cópia de matrículas e outros documentos, alterações de matrículas e afins junto ao Ofício de Registros Públicos de Santo Augusto-RS. (Compra Direta Nº 446/2018)																
8145	O		2581/2018	11/10	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
Total do Dia:					16.490,24	103,25	15.977,11	15.977,11	409,88							
8146	O			15/10	1.050,00	273,21	776,79	776,79	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 PASSAGENS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO QUE VAI TRATAR SO SIMEC ATUALIZAÇÃO DO PAR MUNICIPAL - PLANEJAMENTO 2016/2020 NA SEDE DA FAMURS, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 417/2018 E DOC. ANEXOS.																
8147	O			15/10	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. 418/2018 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.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8148	O			15/10	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. 419/2018 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.																
8149	O			15/10	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	10296 - TAIZE ANDRÉIA RODRIGUES
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS X SAÚDE A REALIZAR-SE NA CASA DO PRODUTOR RURAL NO PARQUE DA EXPOIJUI/FENADI, NO DIA 16/10/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 421/2018 E DOC. ANEXOS.																
8150	O			15/10	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. 420/2018 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.																
8151	O			15/10	1.453,08	0,00	1.453,08	1.453,08	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2018.																
8152	O			15/10	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411730 - ELYAN MATHEUS KRUGER
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, ação proposta por Elyan Matheus Kruger, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 615,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 123,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 492,00 visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.021066.0-7, dia 10.10.2018, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8153 O				15/10	468,93	0,00	468,93	468,93	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411829 - GOVALDINO DOS SANTOS FERREIRA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000014-6, ação proposta por Govaldino dos Santos Ferreira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.563,12 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 468,93 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 1.094,19 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 04.020868-0-0, dia 15.10.2018, cfe documento anexo.</p>																
8154 O			2587/2018	15/10	222.070,04	0,00	0,00	0,00	222.070,04		17.512.0061	1328	1.026	356	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação de empresa especializada para a execução de 12.915,11 m² de pavimentação poliédrica, incluindo drenagem e meio-fio e para a execução de 9.553,60 m² de recapeamento asfáltico sobre calçamento com Concreto Betuminoso Usinado à Quente-CBUQ, incluindo drenagem e sinalização, em diversos trechos de ruas, no perímetro urbano, conforme Projetos Técnicos, anexos ao Edital (II e III), com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo 029/2018, firmado entre BADESUL e Município. (Licitação Nº : 7/2018-TP)</p>																
8155 O			2588/2018	15/10	440.654,50	0,00	0,00	0,00	440.654,50		15.451.012	1328	1.021	609	4.4.90.51.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
<p>Contratação de empresa especializada para a execução de 12.915,11 m² de pavimentação poliédrica, incluindo drenagem e meio-fio e para a execução de 9.553,60 m² de recapeamento asfáltico sobre calçamento com Concreto Betuminoso Usinado à Quente-CBUQ, incluindo drenagem e sinalização, em diversos trechos de ruas, no perímetro urbano, conforme Projetos Técnicos, anexos ao Edital (II e III), com recursos do Contrato Particular de Abertura de Crédito Fixo 029/2018, firmado entre BADESUL e Município. (Licitação Nº : 7/2018-TP)</p>																
8156 O			2582/2018	15/10	2.750,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.540,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8157 O			2583/2018	15/10	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
8158 O			2584/2018	15/10	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
8159 O			2585/2018	15/10	550,00	0,00	550,00	550,00	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 R. L., E. S., Z. B., R. M. S. E C. M., a realizar-se no dia 18/10/2018. (Compra Direta Nº 447/2018)</p>																
8160 O			2586/2018	15/10	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00	04.123.0011	0001	1.114	92	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACC	
<p>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 : 69/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8161	O			15/10	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411828 - DALILA DA SILVA OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0000879-3, ação proposta por Dalila da Silva Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 840,00 e que após rateio coube ao município o valor de R\$ 588,00, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.014761.0-9, dia 15.10.2018, cfe documento anexo.</p>																
Total do Dia:					671.618,55	303,21	6.455,80	6.455,80	664.859,54							
8162	O			16/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A SANTO ANGELO/RS PARA PARTICIPAR DE SIMPÓSIO MILITAR A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 422/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
8163	O			16/10	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	8716 - ELIZETE BERTOLLO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4, ação proposta por Elizete Bertollo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 258,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 51,60 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 206,40, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 23.08.2017 na conta bancária nº 04.014761.0-9, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
8164	O		2593/2018	16/10	667,50	0,00	0,00	0,00	667,50	04.123.001	0001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8165	O		2590/2018	16/10	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411376 - CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIB
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos odontológicos, com recursos de Emenda Parlamentar-Proposta nº 4317801712221125265 (Processo nº 25000.083709/2018-09), visando à estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2018-PE)</p>																
8166	O		2591/2018	16/10	10.868,00	0,00	0,00	0,00	10.868,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	10233 - DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICIO
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos odontológicos, com recursos de Emenda Parlamentar-Proposta nº 4317801712221125265 (Processo nº 25000.083709/2018-09), visando à estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2018-PE)</p>																
8167	O		2594/2018	16/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
8168	O		2595/2018	16/10	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
8169	O		2596/2018	16/10	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	97	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8170	O		2597/2018	16/10	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98	04.122.0010	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
8171	O		2598/2018	16/10	199,45	0,00	199,45	199,45	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
8172	O		2599/2018	16/10	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
8173	O		2600/2018	16/10	18,75	0,00	0,00	0,00	18,75	04.122.0010	0001		2.006	58	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)																
8174	O		2601/2018	16/10	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	04.122.0010	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8175 O			2603/2018	16/10	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	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 50.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 41/2018-DL)																
8176 O			2604/2018	16/10	694,85	0,00	694,85	0,00	694,85	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 50.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 41/2018-DL)																
8177 O			2602/2018	16/10	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	411831 - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL :
Serviço de fotocópias dos autos do inquérito Civil Nº0087600016/2013 (Compra Direta Nº 448/2018)																
8178 O			2589/2018	16/10	1.469,99	0,00	1.469,99	0,00	1.469,99	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411830 - V. S. COSTA & CIA LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos odontológicos, com recursos de Emenda Parlamentar-Proposta nº 4317801712221125265 (Processo nº 25000.083709/2018-09), visando à estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2018-PE)																
8179 O			2592/2018	16/10	492,00	0,00	492,00	492,00	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)																
Total do Dia:					19.374,22	0,00	7.508,99	2.834,15	16.540,07							
8180 O				17/10	971,53	0,00	971,53	971,53	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE SETEMBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8181	O			17/10	570,29	0,00	570,29	570,29	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 OUTUBRO DE 2018																
8182	O			17/10	43,92	0,00	43,92	0,00	43,92	04.122.002	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
8183	O			17/10	119,64	0,00	119,64	119,64	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
8184	O			17/10	25,78	0,00	25,78	0,00	25,78	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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
8185	O			17/10	87,87	0,00	87,87	87,87	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 OUTUBRO DE 2018.																
8186	O			17/10	43,92	0,00	43,92	43,92	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8187	O			17/10	3.310,07	0,00	3.310,07	0,00	3.310,07		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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
8188	O			17/10	1.214,22	0,00	1.214,22	0,00	1.214,22		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 OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
8189	O			17/10	80,00	30,00	50,00	50,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	411832 - Raquel Wagi Kraemer
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 423/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO) PARA A SERVIDORA RAQUEL W. KRAEMER, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "VI JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR", NA CIDADE DE IJUÍ/RS, REALIZADO PELA UNIJUÍ NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018.																
8190	O			17/10	1.958,12	0,00	1.958,12	1.958,12	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
8191	O			17/10	87,87	0,00	87,87	87,87	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
8192	O			17/10	4.592,22	0,00	4.592,22	0,00	4.592,22		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 OUTUBRO DE 2018. em conformidade com o Contrato de Fornecedor 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 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8193	O			17/10	362,89	0,00	362,89	0,00	362,89	17.511.0061	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 OUTUBRO DE 2018.																
8194	O			17/10	840,93	0,00	840,93	0,00	840,93	12.361.0121	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
8195	O			17/10	1.116,86	0,00	1.116,86	0,00	1.116,86	10.301.0031	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
8196	O			17/10	385,70	0,00	385,70	0,00	385,70	04.122.0011	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8197	O			17/10	1.923,03	0,00	1.923,03	1.923,03	0,00	76118	12.365.0121	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
8198	O			17/10	1.448,47	0,00	1.448,47	0,00	1.448,47	15.452.0101	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8199	O			17/10	114,21	0,00	114,21	114,21	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA- ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8200	O			17/10	1.061,50	0,00	1.061,50	0,00	1.061,50	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
8201	O			17/10	1.028,10	0,00	1.028,10	1.028,10	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 OUTUBRO DE 2018.																
8202	O			17/10	598,40	0,00	598,40	0,00	598,40	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
8203	O			17/10	1.110,50	0,00	1.110,50	0,00	1.110,50	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 OUTUBRO DE 2018																
8204	O			17/10	4.162,44	0,00	4.162,44	0,00	4.162,44	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8205	O			17/10	5.884,75	0,00	5.884,75	0,00	5.884,75		17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS I, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO J. DA BOA VISTA, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS E BANANEIRAS II, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8206	O			17/10	200,00	114,00	86,00	86,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	411190 - CARLOS HENRIQUE LANGNER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.424/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(ALMOÇO)DO FISCAL AMBIENTAL E DE POSTURAS CARLOS HENRIQUE LANGNER E DA LICENCIADORA AMBIENTAL GABRIELA ERLANG PUHL E POSSÍVEIS DESPESAS COM TROCA/CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACAS IYH 3661, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA/RS, PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA INTERNACIONAL: ÁGUA, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CHB TURVO-SANTA ROSA-SANTO CRISTO, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DA UNIJIÚ-CAMPUS SANTA ROSA.</p>																
8207	O			17/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 425/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES, CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENNO, A PSICÓLOGA JOUYCE CAROLINA KEDUR DALMILIN E PARA A CRIANÇA R.DE O.DE.0, PROCESSO 123/5.15.00000091-2, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR CONSTRUINDO O FUTURO DE PLANALTO PARA BUSCAR A CRIANÇA, LEVAR ATÉ CORONEL BICACO PARA CONSULTA PSQUIÁTRICA E LEVAR ATÉ PASSO FUNDO PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA.</p>																
8208	O			17/10	140,00	22,50	117,50	117,50	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411402 - ALINE LUCIA MATTE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 426/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA A SERVIDORA ALINE LUCIA MATTE E PARA O MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZÍ-LA. GILMAR MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ/RS, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2018, PARA PARTICIPAR DA VI JORNADA EM SAÚDE DO TRABALHADOR SAÚDE MENTAL E TRABALHO, JUNTO AO SALÃO DE ATOS DA UNIJIÚ, ATRAVÉS DA SMS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8209	O			17/10	1.581,72	0,00	1.581,72	1.581,72	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	411834 - MARCIA ROSELEI DASSOW
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCIA ROSELEI DASSOW																
8210	O			17/10	627,41	0,00	627,41	627,41	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	272	3.1.90.94.00.00.00.00	411834 - MARCIA ROSELEI DASSOW
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCIA ROSELEI DASSOW																
8211	O			17/10	3.796,12	0,00	3.796,12	3.796,12	0,00	90457	12.361.0047	0031	2.064	272	3.1.90.94.00.00.00.00	411834 - MARCIA ROSELEI DASSOW
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCIA ROSELEI DASSOW																
8212	O			17/10	597,88	0,00	597,88	0,00	597,88	12.361.0047	0031	2.064	270	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE MARCIA ROSELEI DASSOW																
8213	O			17/10	90,00	6,66	83,34	83,34	0,00	76362	08.244.0025	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411721 - Aline Eloisa Scheuermann
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 427/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA AS ASSISTENTES SOCIAIS: ALINE ELÓISA SCHEURMANN, GICELDA DO AMARAL PENNO E ELENICE ALEBRANDT, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAÇÃO DO MINICURSO SOBRE FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/10/2018, TENDO COMO LOCAL AS DEPENDÊNCIAS DA AMUCELEIRO, O MINICURSO SERÁ MINISTRADO PELA FACILIADORA INEZ ROCHA ZACARIAS, DO CRESS 10ª REGIÃO DE PORTO ALEGRE, COM DURAÇÃO DE 8 HORAS, SENDO MANHÃ E TARDE.																
8214	O		2605/2018	17/10	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	04.122.0004	0001	2.004	9	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8215	O		2606/2018	17/10	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	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)																
8216	O		2607/2018	17/10	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	76316	12.368.0120	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)																
8217	O		2608/2018	17/10	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	04.122.0010	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
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)																
8218	O		2609/2018	17/10	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	04.122.0010	0001		2.086	372	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)																
8219	O		2610/2018	17/10	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00	04.122.0010	0001		2.086	372	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8220	O		2611/2018	17/10	35.610,20	0,00	6.862,20	0,00	35.610,20	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
8221	O		2612/2018	17/10	8.902,55	0,00	3.561,02	0,00	8.902,55	04.122.001	0001		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
8222	O		2613/2018	17/10	8.902,55	0,00	3.561,02	0,00	8.902,55	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
8223	O		2614/2018	17/10	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	04.121.000	0001		2.030	120	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)																
8224	O		2615/2018	17/10	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76273	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Valor referente ao pagamento da ART Nº 9884527, referente à fiscalização da reconstrução da ponte da localidade de Esquina Fatima, pela profissional Joana Pamoff Belle, Engenheira Civil. (Compra Direta Nº 449/2018)																
Total do Dia:					95.357,10	173,16	54.746,38	14.005,61	81.178,33							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8225	O			18/10	250,00	53,96	196,04	196,04	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. 428/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS, ESTACIONAMENTOS E EVENTUAIS CONSERTO PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IHY5461, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22/10/2018, COM RETORNO NO DIA 23/10/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, ANA LUIZA DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
8226	O			18/10	380,00	146,00	234,00	234,00	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. 428/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS, ESTACIONAMENTOS E EVENTUAIS CONSERTO PARA O VEÍCULO VOYAGE, PLACAS IHY5461, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22/10/2018, COM RETORNO NO DIA 23/10/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE, ANA LUIZA DOS SANTOS, PARA REALIZAR CONSULTA JUNTO AO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
8227	O			18/10	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 429/2018 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.</p>																
8228	O			18/10	1.300,00	260,00	1.040,00	1.040,00	0,00	76916	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	411044 - ROSELI ANTONIA O MARINHO BUENO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA 43 IDOSOS DO GRUPO CONVIVER/AMANHECER, QUANDO EM VIAGEM A TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DO 20º ENCONTRO REGIONAL DE CORAIS DA MELHOR IDADE A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 430/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8229	O		2617/2018	18/10	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
8230	O		2618/2018	18/10	597,90	0,00	0,00	0,00	597,90	08.244.0025	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios, doces e outros, destinados aos participantes dos programas e serviços atendidos pelo CRAS/CREAS/SCFV e SEHAS, nas datas festivas, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2018-PR)</p>																
8231	O		2619/2018	18/10	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	76189	08.244.0025	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	410958 - PAULINHO ANTUNES DE MOURA 41835
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 59/2018-PR)</p>																
8232	O		2620/2018	18/10	3.090,00	0,00	74,50	74,50	3.015,50	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8233	O		2621/2018	18/10	4.922,00	0,00	0,00	0,00	4.922,00	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)																
8234	O		2622/2018	18/10	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.003	4011		2.117	452	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)																
8235	O		2623/2018	18/10	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411818 - MARCELO SIMONI
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)																
8236	O		2624/2018	18/10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.452.006	0001		2.095	397	3.3.90.30.00.00.00.00	411827 - PAVSUL ASFALTOS E PAVIMENTACOES
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais para recapeamento asfáltico e tapamento de buracos, em ruas e avenidas 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 : 80/2018-PR)																
8237	O		2625/2018	18/10	4.976,50	0,00	4.976,50	4.976,50	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	8228 - JOCELIA DALABRIDA ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de refeição estilo Americano, para eventos coordenados pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-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 : 82/2018-PR)																

Total do Dia: 28.757,40 459,96 7.972,04 7.972,04 20.325,40

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8238	O			19/10	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de multa de trânsito, RENAINF 30450155822, aplicada na data de 10.08.2018, as 17:00 horas, RS 155 km 02, em Ijuí/RS, vinculada ao veículo Renault/Logan EXP 1016V, placa IRE 4858, renavam 00251379981, infração do Art. 221 do CTB, placas desacordo-CONTRAN (placa dianteira do veículo sem condições de legibilidade), tendo por condutor na ocasião o servidor Maximiliano Bahry, cfe documento anexo.</p>																
8239	O			19/10	36,81	0,00	36,81	36,81	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 das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de Precatória de Citação decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor do Terezinha Rodrigues de Lima, processo nº 123/1.17.00013662-8. Guia de custas nº123.18/0001708.</p>																
8240	O			19/10	18,09	0,00	18,09	18,09	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.</p>																
8241	O			19/10	898,64	0,00	898,64	898,64	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, RELATIVA A OUTUBRO DE 2018.</p>																
8242	O			19/10	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 447/2018 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.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8243	O			19/10	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. 432/2018 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>																
8244	O			19/10	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 por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando o término de vigência contratual para 30.08.2019, objeto do Contrato de Repasse nº 842353/2016/FNAS/CEF, Processo nº 2617.1037328-46/2016, execução das obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, cfe termo aditivo anexo.</p>																
8245	O		2626/2018	19/10	5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9516 - SUPERMERCADO LINASSI EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2018-PR)</p>																
8246	O		2627/2018	19/10	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																
8247	O		2628/2018	19/10	45,24	0,00	0,00	0,00	45,24	12.306.002	1319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8248	O		2629/2018	19/10	348,68	0,00	0,00	0,00	348,68		12.306.002	1256		2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																	
8249	O		2630/2018	19/10	12.583,65	0,00	2.418,42	2.418,42	10.165,23	76273	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																	
8250	O		2631/2018	19/10	6.254,35	0,00	555,70	555,70	5.698,65	76106	12.306.002	1041		2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																	
8251	O		2632/2018	19/10	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00		10.301.011	0040		2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411835 - JOVENS ANJOS CENTRO TERAPEUTIC
<p>Contratação da instituição Jovens Anjos Centro Terapêutico Ltda. (CNPJ nº 24.447.838/0001-96), localizada na cidade de Passo Fundo-RS, consoante Memorando Interno nº 806/2018/SMS, para internação 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 : 14/2018-IL)</p>																	
8252	O		2633/2018	19/10	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		08.243.011	1341		2.256	600	3.3.90.39.00.00.00.00	411833 - JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD,
<p>Contratação para realização de Palestra Técnica e Show "A família no afeto e no limite", a ser realizada no dia 05/12/2018, destinada as famílias acompanhadas pelo CRAS e CREAS. (Licitação Nº : 42/2018-DL)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8253	O			19/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Adiantamento para participar do curso: EM SANTA ROSA/RS: Curso sobre Encerramento do Exercício 05 de novembro: das 09h às 12h e das 13h às 17h. 06 de novembro: das 09h às 12h e das 13h às 15h. . sala da Unidade 3 da FEMA - Fundação Educacional Machado de Assis, sito na Rua Santa Rosa nº 902, em Santa Rosa/RS.																
Total do Dia:																
					50.859,58	0,00	13.251,78	13.251,78	37.607,80							
8254	O			22/10	60,00	12,15	47,85	47,85	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 433 A SERVIDORA PATRICIA POLO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO, BEM COMO DESPESAS PARA O MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA, QUANDO EM VIAGEM A IJUÍ COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNI NO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018, ATRAVÉS DA SMS.																
8255	O			22/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 434/2018 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.																
8256	O			22/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 435/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
8257	O			22/10	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 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8258	O			22/10	6.638,16	0,00	6.638,16	6.638,16	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 10/18
8259	O			22/10	3.863,32	0,00	3.863,32	3.863,32	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 10/18
8260	O			22/10	1.054,85	0,00	1.054,85	1.054,85	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8261	O			22/10	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 10/18
8262	O			22/10	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 10/18
8263	O			22/10	3.628,14	0,00	3.628,14	3.628,14	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 10/18
8264	O			22/10	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8265	O			22/10	992,30	0,00	992,30	992,30	0,00	76273	04.124.0010	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8266	O			22/10	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8267	O			22/10	150,27	0,00	150,27	150,27	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8268	O			22/10	10,62	0,00	10,62	10,62	0,00	76273	04.061.0010	0001	2.258	35	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8269	O			22/10	3.200,93	0,00	3.200,93	3.200,93	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 FOLHA MENSAL 10/18
8270	O			22/10	30.487,38	0,00	30.487,38	30.487,38	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8271	O			22/10	154,80	0,00	154,80	154,80	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 FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8272	O			22/10	165,12	0,00	165,12	165,12	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 10/18
8273	O			22/10	2.481,35	0,00	2.481,35	2.481,35	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 FOLHA MENSAL 10/18
8274	O			22/10	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 10/18
8275	O			22/10	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 10/18
8276	O			22/10	402,32	0,00	402,32	402,32	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 10/18
8277	O			22/10	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 10/18
8278	O			22/10	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8279	O			22/10	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 10/18
8280	O			22/10	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 10/18
8281	O			22/10	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 10/18
8282	O			22/10	865,71	0,00	865,71	865,71	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 10/18
8283	O			22/10	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 10/18
8284	O			22/10	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 10/18
8285	O			22/10	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8286	O			22/10	25.044,81	0,00	25.044,81	25.044,81	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 10/18
8287	O			22/10	2.049,60	0,00	2.049,60	2.049,60	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8288	O			22/10	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 10/18
8289	O			22/10	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8290	O			22/10	2.062,67	0,00	2.062,67	2.062,67	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8291	O			22/10	527,56	0,00	527,56	527,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8292	O			22/10	3.335,88	0,00	3.335,88	3.335,88	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8293	O			22/10	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 10/18
8294	O			22/10	243,76	0,00	243,76	243,76	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 10/18
8295	O			22/10	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 10/18
8296	O			22/10	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 10/18
8297	O			22/10	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 10/18
8298	O			22/10	9.046,86	0,00	9.046,86	9.046,86	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8299	O			22/10	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8300	O			22/10	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	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 10/18
8301	O			22/10	27,99	0,00	27,99	27,99	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 10/18
8302	O			22/10	11.825,08	0,00	11.825,08	11.825,08	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8303	O			22/10	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8304	O			22/10	1.182,44	0,00	1.182,44	1.182,44	0,00	76273	12.368.0046	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8305	O			22/10	18.318,79	0,00	18.318,79	18.318,79	0,00	76316	12.368.0126	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8306	O			22/10	715,55	0,00	715,55	715,55	0,00	76316	12.368.0126	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8307	O			22/10	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 10/18
8308	O			22/10	111,48	0,00	111,48	111,48	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	197	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8309	O			22/10	8.970,41	0,00	8.970,41	8.970,41	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 10/18
8310	O			22/10	1.493,79	0,00	1.493,79	1.493,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8311	O			22/10	10.350,30	0,00	10.350,30	10.350,30	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 10/18
8312	O			22/10	1.047,48	0,00	1.047,48	1.047,48	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8313	O			22/10	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8314	O			22/10	5.280,03	0,00	5.280,03	5.280,03	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 10/18
8315	O			22/10	3.669,58	0,00	3.669,58	3.669,58	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 10/18
8316	O			22/10	61.710,02	0,00	61.710,02	61.710,02	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8317	O			22/10	7.332,36	0,00	7.332,36	7.332,36	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 10/18
8318	O			22/10	3.001,29	0,00	3.001,29	3.001,29	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 10/18
8319	O			22/10	898,00	0,00	898,00	898,00	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 10/18
8320	O			22/10	362,51	0,00	362,51	362,51	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8321	O			22/10	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 10/18
8322	O			22/10	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 10/18
8323	O			22/10	370,94	0,00	370,94	370,94	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 10/18
8324	O			22/10	10,98	0,00	10,98	10,98	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 10/18
8325	O			22/10	34.462,94	0,00	34.462,94	34.462,94	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8326	O			22/10	114,38	0,00	114,38	114,38	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8327	O			22/10	1.960,80	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00	90457	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8328	O			22/10	2.977,74	0,00	2.977,74	2.977,74	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 10/18
8329	O			22/10	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 10/18
8330	O			22/10	192.374,39	0,00	192.374,39	192.374,39	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 10/18
8331	O			22/10	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 10/18
8332	O			22/10	15.018,46	0,00	15.018,46	15.018,46	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 10/18
8333	O			22/10	18.181,06	0,00	18.181,06	18.181,06	0,00	90457	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8334	O			22/10	2.876,99	0,00	2.876,99	2.876,99	0,00	90457	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8335	O			22/10	1.412,59	0,00	1.412,59	1.412,59	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 10/18
8336	O			22/10	84.157,18	0,00	84.157,18	84.157,18	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 10/18
8337	O			22/10	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	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 10/18
8338	O			22/10	4.456,59	0,00	4.456,59	4.456,59	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 10/18
8339	O			22/10	19.941,34	0,00	19.941,34	19.941,34	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 10/18
8340	O			22/10	2.631,60	0,00	2.631,60	2.631,60	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 10/18
8341	O			22/10	687,48	0,00	687,48	687,48	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8342	O			22/10	52.247,71	0,00	52.247,71	52.247,71	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 10/18
8343	O			22/10	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 10/18
8344	O			22/10	3.375,65	0,00	3.375,65	3.375,65	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 10/18
8345	O			22/10	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 10/18
8346	O			22/10	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 10/18
8347	O			22/10	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 10/18
8348	O			22/10	9.588,01	0,00	9.588,01	9.588,01	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8349	O			22/10	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8350	O			22/10	934,87	0,00	934,87	934,87	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8351	O			22/10	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8352	O			22/10	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8353	O			22/10	14.844,80	0,00	14.844,80	14.844,80	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8354	O			22/10	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 10/18
8355	O			22/10	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8356	O			22/10	825,56	0,00	825,56	825,56	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 10/18
8357	O			22/10	1.283,56	0,00	1.283,56	1.283,56	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 10/18
8358	O			22/10	15,89	0,00	15,89	15,89	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 10/18
8359	O			22/10	5.424,94	0,00	5.424,94	5.424,94	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 10/18
8360	O			22/10	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 10/18
8361	O			22/10	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 10/18
8362	O			22/10	1.031,73	0,00	1.031,73	1.031,73	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8363	O			22/10	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 10/18
8364	O			22/10	865,32	0,00	865,32	865,32	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 10/18
8365	O			22/10	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 10/18
8366	O			22/10	20.369,10	0,00	20.369,10	20.369,10	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 10/18
8367	O			22/10	1.683,76	0,00	1.683,76	1.683,76	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 10/18
8368	O			22/10	2.881,10	0,00	2.881,10	2.881,10	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 10/18
8369	O			22/10	930,95	0,00	930,95	930,95	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8370	O			22/10	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8371	O			22/10	15.590,35	0,00	15.590,35	15.590,35	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 10/18
8372	O			22/10	198,91	0,00	198,91	198,91	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 10/18
8373	O			22/10	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 10/18
8374	O			22/10	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 10/18
8375	O			22/10	27.493,70	0,00	27.493,70	27.493,70	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 10/18
8376	O			22/10	1.578,97	0,00	1.578,97	1.578,97	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8377	O			22/10	5.328,66	0,00	5.328,66	5.328,66	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8378	O			22/10	1.950,40	0,00	1.950,40	1.950,40	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8379	O			22/10	42.975,51	0,00	42.975,51	42.975,51	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 10/18
8380	O			22/10	2.610,84	0,00	2.610,84	2.610,84	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 10/18
8381	O			22/10	9.818,47	0,00	9.818,47	9.818,47	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 10/18
8382	O			22/10	5.334,24	0,00	5.334,24	5.334,24	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 10/18
8383	O			22/10	10.032,37	0,00	10.032,37	10.032,37	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8384	O			22/10	1.265,64	0,00	1.265,64	1.265,64	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 10/18
8385	O			22/10	38.995,37	0,00	38.995,37	38.995,37	0,00	89301	10.301.0111	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8386	O			22/10	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00	89301	10.301.0111	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8387	O			22/10	6.151,67	0,00	6.151,67	6.151,67	0,00	89301	10.301.0111	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8388	O			22/10	22.388,63	0,00	22.388,63	22.388,63	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 10/18
8389	O			22/10	3.188,69	0,00	3.188,69	3.188,69	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 10/18
8390	O			22/10	48.226,80	0,00	48.226,80	48.226,80	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8391	O			22/10	102,76	0,00	102,76	102,76	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 10/18
8392	O			22/10	2.886,46	0,00	2.886,46	2.886,46	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 10/18
8393	O			22/10	1.075,01	0,00	1.075,01	1.075,01	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 10/18
8394	O			22/10	4.674,70	0,00	4.674,70	4.674,70	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 10/18
8395	O			22/10	145,97	0,00	145,97	145,97	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	479	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8396	O			22/10	530,64	0,00	530,64	530,64	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	479	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8397	O			22/10	4.939,10	0,00	4.939,10	4.939,10	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8398	O			22/10	711,02	0,00	711,02	711,02	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 10/18
8399	O			22/10	6.261,89	0,00	6.261,89	6.261,89	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 10/18
8400	O			22/10	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 10/18
8401	O			22/10	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 10/18
8402	O			22/10	10.578,05	0,00	10.578,05	10.578,05	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8403	O			22/10	460,51	0,00	460,51	460,51	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8404	O			22/10	2.287,76	0,00	2.287,76	2.287,76	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8405	O			22/10	1.336,82	0,00	1.336,82	1.336,82	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8406	O			22/10	5.583,32	0,00	5.583,32	5.583,32	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8407	O			22/10	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8408	O			22/10	1.568,84	0,00	1.568,84	1.568,84	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8409	O			22/10	223,33	0,00	223,33	223,33	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8410	O			22/10	5.731,19	0,00	5.731,19	5.731,19	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8411	O			22/10	11.054,84	0,00	11.054,84	11.054,84	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8412	O			22/10	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 10/18
8413	O			22/10	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 10/18
8414	O			22/10	1.275,89	0,00	1.275,89	1.275,89	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8415	O			22/10	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 10/18
8416	O			22/10	26.786,93	0,00	26.786,93	26.786,93	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8417	O			22/10	928,80	0,00	928,80	928,80	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 10/18
8418	O			22/10	2.079,02	0,00	2.079,02	2.079,02	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8419	O			22/10	725,62	0,00	725,62	0,00	725,62	04.122.0027	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA C
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8420	O			22/10	762,32	0,00	762,32	0,00	762,32	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8421	O			22/10	207,67	0,00	207,67	0,00	207,67	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 10/18
8422	O			22/10	2.070,53	0,00	2.070,53	0,00	2.070,53	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8423	O			22/10	508,44	0,00	508,44	0,00	508,44	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8424	O			22/10	472,88	0,00	472,88	0,00	472,88	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8425	O			22/10	627,74	0,00	627,74	0,00	627,74	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8426	O			22/10	844,44	0,00	844,44	0,00	844,44	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8427	O			22/10	233,12	0,00	233,12	0,00	233,12	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8428	O			22/10	210,63	0,00	210,63	0,00	210,63	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8429	O			22/10	1.001,69	0,00	1.001,69	0,00	1.001,69	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 10/18
8430	O			22/10	275,06	0,00	275,06	0,00	275,06	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8431	O			22/10	15.422,86	0,00	15.422,86	0,00	15.422,86	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8432	O			22/10	151,26	0,00	151,26	0,00	151,26	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8433	O			22/10	1.384,41	35,96	1.348,45	0,00	1.348,45	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 10/18
8434	O			22/10	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8435	O			22/10	848,55	0,00	848,55	0,00	848,55	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 10/18
8436	O			22/10	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 10/18
8437	O			22/10	1.240,16	0,00	1.240,16	1.240,16	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 10/18
8438	O			22/10	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 10/18
8439	O			22/10	323,28	0,00	323,28	323,28	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8440	O			22/10	4.846,00	0,00	4.846,00	4.846,00	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 10/18																
8441	O			22/10	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8442	O			22/10	2.714,58	0,00	2.714,58	2.714,58	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8443	O			22/10	2.014,57	0,00	2.014,57	2.014,57	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8444	O			22/10	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	04.121.000	0001	2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8445	O			22/10	3.795,87	0,00	3.795,87	3.795,87	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8446	O			22/10	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.000	0001	2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8447	O			22/10	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	04.122.001	0001		2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8448	O			22/10	362,89	0,00	362,89	362,89	0,00	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8449	O			22/10	530,41	0,00	530,41	530,41	0,00	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8450	O			22/10	334,46	0,00	334,46	334,46	0,00	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8451	O			22/10	1.555,38	0,00	1.555,38	1.555,38	0,00	04.122.001	0001		2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8452	O			22/10	330,48	0,00	330,48	0,00	330,48	12.368.004	0001		2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8453	O			22/10	1.844,02	0,00	1.844,02	1.844,02	0,00	04.122.001	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8454	O			22/10	1.557,84	0,00	1.557,84	0,00	1.557,84	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 10/18																
8455	O			22/10	2.778,86	0,00	2.778,86	2.778,86	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 10/18																
8456	O			22/10	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 10/18																
8457	O			22/10	1.113,66	0,00	1.113,66	0,00	1.113,66	12.361.012	0020		2.058	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8458	O			22/10	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 10/18																
8459	O			22/10	313,68	0,00	313,68	0,00	313,68	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 10/18																
8460	O			22/10	1.717,96	0,00	1.717,96	1.717,96	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 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8461	O			22/10	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	12.365.012	0020		2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8462	O			22/10	770,60	0,00	770,60	0,00	770,60	12.365.012	0020		2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8463	O			22/10	4.508,85	0,00	4.508,85	0,00	4.508,85	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 10/18
8464	O			22/10	10.299,65	0,00	10.299,65	10.299,65	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 10/18
8465	O			22/10	664,16	0,00	664,16	0,00	664,16	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 10/18
8466	O			22/10	1.211,02	0,00	1.211,02	1.211,02	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 10/18
8467	O			22/10	3.069,37	0,00	3.069,37	0,00	3.069,37	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8468	O			22/10	5.375,46	0,00	5.375,46	5.375,46	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8469	O			22/10	783,77	0,00	783,77	0,00	783,77	12.361.0127	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8470	O			22/10	10.374,11	0,00	10.374,11	0,00	10.374,11	12.361.0127	0031	2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8471	O			22/10	23.999,57	0,00	23.999,57	23.999,57	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8472	O			22/10	957,51	0,00	957,51	0,00	957,51	12.367.0057	0031	2.225	282	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8473	O			22/10	2.253,96	0,00	2.253,96	2.253,96	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8474	O			22/10	7.630,41	0,00	7.630,41	0,00	7.630,41	12.365.0127	0031	2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8475 O				22/10	9.533,97	0,00	9.533,97	9.533,97	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 10/18
8476 O				22/10	1.552,11	0,00	1.552,11	0,00	1.552,11	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 10/18
8477 O				22/10	3.309,47	0,00	3.309,47	3.309,47	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 10/18
8478 O				22/10	3.255,44	0,00	3.255,44	0,00	3.255,44	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 10/18
8479 O				22/10	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 10/18
8480 O				22/10	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 10/18
8481 O				22/10	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8482	O			22/10	844,15	0,00	844,15	0,00	844,15	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 10/18																
8483	O			22/10	759,18	0,00	759,18	0,00	759,18	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 10/18																
8484	O			22/10	751,23	0,00	751,23	0,00	751,23	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 10/18																
8485	O			22/10	1.515,60	0,00	1.515,60	0,00	1.515,60	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 10/18																
8486	O			22/10	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 10/18																
8487	O			22/10	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 10/18																
8488	O			22/10	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 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8489	O			22/10	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 10/18																
8490	O			22/10	1.556,97	0,00	1.556,97	1.556,97	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 10/18																
8491	O			22/10	2.446,01	0,00	2.446,01	2.446,01	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 10/18																
8492	O			22/10	1.169,44	0,00	1.169,44	1.169,44	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 10/18																
8493	O			22/10	3.505,96	0,00	3.505,96	3.505,96	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 10/18																
8494	O			22/10	800,64	0,00	800,64	0,00	800,64	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 10/18																
8495	O			22/10	1.919,24	0,00	1.919,24	0,00	1.919,24	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 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8496	O			22/10	2.075,14	0,00	2.075,14	0,00	2.075,14	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 10/18																
8497	O			22/10	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 NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8498	O			22/10	2.340,84	0,00	2.340,84	2.340,84	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 10/18																
8499	O			22/10	7.154,36	0,00	7.154,36	7.154,36	0,00	76138	10.301.0100	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8500	O			22/10	7.102,59	0,00	7.102,59	7.102,59	0,00	76138	10.301.0100	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8501	O			22/10	2.046,18	0,00	2.046,18	0,00	2.046,18	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8502	O			22/10	918,19	0,00	918,19	0,00	918,19	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8503	O			22/10	5.584,75	0,00	5.584,75	0,00	5.584,75	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 10/18																
8504	O			22/10	2.410,24	0,00	2.410,24	0,00	2.410,24	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 10/18																
8505	O			22/10	4.320,49	0,00	4.320,49	0,00	4.320,49	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 10/18																
8506	O			22/10	465,10	0,00	465,10	0,00	465,10	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 10/18																
8507	O			22/10	7.904,50	0,00	7.904,50	7.904,50	0,00	76138	10.301.0111	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8508	O			22/10	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	10.305.0111	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8509	O			22/10	1.186,52	0,00	1.186,52	0,00	1.186,52	10.305.0111	0040		2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8510	O			22/10	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 10/18
8511	O			22/10	1.234,41	0,00	1.234,41	1.234,41	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 10/18
8512	O			22/10	444,08	0,00	444,08	444,08	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 10/18
8513	O			22/10	1.258,52	0,00	1.258,52	0,00	1.258,52	04.122.001	1338		2.118	516	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8514	O			22/10	1.203,54	0,00	1.203,54	0,00	1.203,54	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
8515	O			22/10	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 10/18
8516	O			22/10	1.749,19	0,00	1.749,19	1.749,19	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 10/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8517	O			22/10	2.046,48	0,00	2.046,48	0,00	2.046,48	08.244.002	1338		2.121	554	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
8518	O			22/10	4.174,18	0,00	4.174,18	4.174,18	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 10/18																
8519	O		2634/2018	22/10	342,70	0,00	342,70	342,70	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
8520	O		2635/2018	22/10	2.443,34	0,02	2.443,32	2.443,32	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)																
8521	O		2636/2018	22/10	1.027,17	0,00	0,00	0,00	1.027,17	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8522	O		2637/2018	22/10	31,68	0,00	0,00	0,00	31,68	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)																
8523	O		2638/2018	22/10	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Valor referente à aquisição de cartucho para impressora utilizada junto a SESUPLAN. (Compra Direta Nº 451/2018)																
8524	O		2639/2018	22/10	2.003,40	0,00	667,80	667,80	1.335,60	76362	08.244.003	1338	1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Contratação da Instituição Lar do Idoso de Três Passos Ltda. (CNPJ nº 18.176.781/0001-35), localizada na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando Interno nº 359/2018/SEHAS, para acolhimento da idosa J.C.S., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/1.18.0001259-3, que tramita na Comarca de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 15/2018-IL)																
Total do Dia:					1.473.964,44	48,13	1.471.521,86	1.362.529,38	111.386,93							
8525	O			23/10	658,14	0,00	658,14	658,14	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 OUTUBRO/2018.																
8526	O			23/10	971,80	0,00	971,80	971,80	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, OUTUBRO /2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8527	O			23/10	702,56	0,00	702,56	702,56	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8528	O			23/10	83,47	0,00	83,47	83,47	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 OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
8529	O			23/10	80,85	0,00	80,85	80,85	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 OUTUBRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
8530	O			23/10	408,11	0,00	408,11	408,11	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-3781.4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA E A LINHA 55-3781.4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8531	O			23/10	250,96	0,00	250,96	250,96	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715-TESOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8532	O			23/10	306,33	0,00	306,33	306,33	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 OUTUBRO DE 2018.																
8533	O			23/10	119,96	0,00	119,96	119,96	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXO.																
8534	O			23/10	457,42	0,00	457,42	457,42	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 OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8535	O			23/10	68,26	0,00	68,26	68,26	0,00	76051	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																
8536	O			23/10	325,96	0,00	325,96	325,96	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 OUTUBRO DE 2018.																
8537	O			23/10	109,28	0,00	109,28	109,28	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 OUTUBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8538	O			23/10	481,90	0,00	481,90	481,90	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 OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8539	O			23/10	97,78	0,00	97,78	97,78	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8540	O			23/10	134,76	0,00	134,76	134,76	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8541	O			23/10	125,12	0,00	125,12	125,12	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8542	O			23/10	71,06	0,00	71,06	71,06	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 OUTUBRO DE 2018.																
8543	O			23/10	159,80	0,00	159,80	159,80	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 OUTUBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8544	O			23/10	80,12	0,00	80,12	80,12	0,00	76051	04.123.0012	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 OUTUBRO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
8545	O			23/10	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.007	61	3.3.90.39.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DOS SERVIDORES ADRIANE DOS SANTOS, MÔNICA DA ROSA, SIRLEI VIANA, FRANCIELI WOICEWOSKI, E SILVANA CARNEOSSO.																
8546	O			23/10	173,17	0,00	173,17	173,17	0,00	76051	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8547	O			23/10	78,71	0,00	78,71	78,71	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 OUTUBRO DE 2018.																
8548	O			23/10	409,11	0,00	409,11	409,11	0,00	76138	10.302.0032	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 OUTUBRO DE 2018.																
8549	O			23/10	71,23	0,00	71,23	71,23	0,00	76051	12.306.0022	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 OUTUBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																
8550	O			23/10	76,51	0,00	76,51	76,51	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 OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8551	O			23/10	280,53	0,00	280,53	280,53	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 OUTUBRO DE 2018.																
8552	O			23/10	94,49	0,00	94,49	94,49	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 OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8553	O			23/10	1.253,40	0,00	1.253,40	1.253,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
8554	O			23/10	280,00	13,00	267,00	267,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 436/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (R\$80,00), HOSPEDAGEM R\$200,00 AO PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO (IPE), NA DATA DE 24/10/2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8555	O			23/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 437/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM (R\$200,00) E ALIMENTAÇÃO (80,00) DO MOTORISTA MARCELO CAETANO PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-IPE, NA DATA DE 24/10/2018, BEM VOMO CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL (250,00), ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS (150,00) DO VEICULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
8556	O			23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 437/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM (R\$200,00) E ALIMENTAÇÃO (80,00) DO MOTORISTA MARCELO CAETANO PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-IPE, NA DATA DE 24/10/2018, BEM VOMO CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL (250,00), ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS (150,00) DO VEICULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
8557	O			23/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 437/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM (R\$200,00) E ALIMENTAÇÃO (80,00) DO MOTORISTA MARCELO CAETANO PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO AO DAER, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO-IPE, NA DATA DE 24/10/2018, BEM VOMO CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL (250,00), ESTACIONAMENTOS E EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS (150,00) DO VEICULO FORD FOCUS, PLACAS IVM 7951, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
8558	O			23/10	2.638,66	0,00	2.638,66	0,00	2.638,66	10.301.011	0040		2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8559	O			23/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 438/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SERVIDOR QUANDO EM PARTICIPAÇÃO DE SIMPÓSIO MILITAR NA CIDADE DE SANTO ANGELO NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO.																
8560	O			23/10	1.616,57	0,00	1.616,57	0,00	1.616,57	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 10/18																
8561	O			23/10	13.741,80	0,00	13.741,80	13.741,80	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	468	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/18																
8562	O			23/10	20.687,21	0,00	20.687,21	20.687,21	0,00	76239	10.301.010	4521	2.252	468	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 10/18																
8563	O		2642/2018	23/10	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	04.122.002	0001	2.126	27	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)																
8564	O			23/10	60,00	7,00	53,00	53,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR DANIEL K. PANDOLFO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA/RS PARA REUNIÃO COM O DAER/RS SOBRE A CONCORRÊNCIA 006/2018 RELATIVO A PACIMENTAÇÃO DA RUA INHACORÁ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 439/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																
8565	O		2640/2018	23/10	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SRP, p/ eventual e futura contratação p/ serviços mecânico especializado p/ conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, kombi, micro-ônibus, ônibus, caminhões, camionetas, máquinas pesadas e tratores agrícolas e equipamentos e assemelhados, utilizados nas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constante do Termo de Referência. (Licitação Nº : 53/2018-PR)																
8566	O		2641/2018	23/10	4.440,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	08.244.002	1320		2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	411838 - JOICE PICETI 73435783087
Contratação de empresa para prestação de serviços de passeio turístico ao Parque de Ecoturismo "O2 Park", no município de Entre Ijuís-RS, destinados as crianças e adolescentes atendidas pelos programas desenvolvidos através da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, compreendendo o fornecimento de ingressos, guia local e instrutores para acompanhar as atividades desenvolvidas junto ao Parque. (Licitação Nº : 43/2018-DL)																
Total do Dia:					54.092,03	20,00	49.365,03	45.109,80	8.962,23							
8567	O			24/10	330,00	84,92	245,08	245,08	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	7347 - JULIANE CRISTINA PIRES WEBER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 440/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORA JULIANE C.P.WEBER, ALINE MENDONÇA, SIMONE M.ABREU, LUCIARA V.O.STOPIGLIA, MAIARA DA S. DINIZ, DÉBORA S.M. CAETANO, TATIANE A. CORREA, JULIANA DA COSTA, CRISTINA R.WEBER, ELAINE SAGGIN E GABRIELA BORIN, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 24/10/2018, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMAÇÃO DE FACILITADORES E TUTORES, REFERENTE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO AUDITÓRIO DO HCI, ATRAVÉS DA SMS.																
8568	O			24/10	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	8243 - EDEMAR DA SILVA DORNELLES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 441/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO, PARA OS SERVIDORES, EDEMAR DA SILVA DORNELLES, CLAUSSANA PEREIRA DA SILVA E JÉSSICA DAIANA DE LIMA, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ/RS, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE BLOQUEIO QUÍMICO DE VETORES, QUE SE REALIZARÁ NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES WANDERLEY BURMANN, NO CÚCLEO DE CRIADOUROS DE CAVALOS CRIoulos, NSO DIAS 25 E 26 DE OPUTUBRO DE 2018, ATRAVÉS DA SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8569	O			24/10	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 442/2018 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.</p>																
8570	O			24/10	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2018, PELA CLÍNICA ALP LTDA-ME, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 815/2018</p>																
8571	O			24/10	13.611,99	0,00	0,00	0,00	13.611,99	10.301.012	4011		2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018. CFE. MEMORANDO 814/2018/SMS.</p>																
8572	O			24/10	3.852,45	0,00	0,00	0,00	3.852,45	10.301.0117	4011		2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÉUTICA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 814/2018/SMS.</p>																
8573	O			24/10	6.479,03	0,00	6.479,03	6.479,03	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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18</p>																
8574	O			24/10	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
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8575	O			24/10	156.637,26	0,00	156.637,26	156.637,26	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de outubro de 2018 aliqota de 15%.																
Total do Dia:					185.280,55	84,92	164.991,67	164.991,67	20.203,96							
8576	O			25/10	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	76107	28.846.0010	0020	0.008	653	3.3.90.93.00.00.00.00	411219 - JUAREZ CEZAR GHISLENI - EPP
Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais e serviços de mão de obra utilizados no conserto do veículo ônibus Iveco, placa IUY 2547, complementando serviços autorizados através das AFs nº 1517 e 1518/18, para fins de passar por inspeção veicular obrigatória semestral, veículo este utilizado para transportar estudantes, compreendendo R\$ 88,00 de materiais e R\$ 240,00 de mão de obra. Pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 24.790, de 24.09.2018, e alterada pela Portaria nº 24.799, de 28.09.2018, PAE nº 028/2018, para fins de averiguar fatos relatados no Memorando nº 880/2018/SMEC, que teve a conclusão com sugestão pelo pagamento, pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Especial designada pela Portaria nº 23.877, e homologação determinando o pagamento através de despacho exarado pelo Sr. Prefeito na data de 16.10.2018. Anexo DANFSE nº 20180000001036 (mão de obra), DANFE nº 4654 (materiais), e demais documentos do processo.																
8577	O			25/10	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.368.0120	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 444/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE JUÍZ/RS, NO DIA 26/10/2018, PARA LEVAR O VEÍCULO DE PLACAS IKQ4713, ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A8 2002, PARA EFETUAR REPAROS JUNTO À EMPRESA ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E POSTERIORMENTE EFETUAR A INSPEÇÃO OBRIGATÓRIA JUNTO À EMPRESA SIMON CAR.																
8578	O			25/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76316	12.368.0120	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	7661 - MARCIA ELISA CAVALINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM POSSÍVEIS PEÇAS PARA O VEÍCULO SE NECESSÁRIO FOR, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS ACOMPANHADA DAS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES, MARINICE MARTINS REIS BARCELOS, DANIELA CRISTINA WEISS PARADZINSKI E LISIANE PFEIFER DE SOUZA, AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO TEMA "A CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO DO MUNICÍPIO A PARTIR DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO", A REALIZAR-SE NO DIA 26/10/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 443/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8579	O			25/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76316	12.122.0007	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	7661 - MARCIA ELISA CAVALINI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS FABIANA CAZAROLLI TELLES, MARINICE MARTINS REIS BARCELOS, DANIELA CRISTINA WEISS PARADZINSKI E LISIANE PFEIFER DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PALMEIRA DAS MISSÕES/RS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO TEMA "A CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO DO MUNICÍPIO A PARTIR DO REFERENCIAL CURRICULAR GAÚCHO", A REALIZAR-SE NO DIA 26/10/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 443/2018 E DOC. ANEXOS.																
8580	O		2643/2018	25/10	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
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)																
8581	O		2644/2018	25/10	5.745,00	0,00	1.217,94	1.217,94	4.527,06	76273	20.122.0004	0001	2.036	150	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)																
8582	O		2645/2018	25/10	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	18.541.0063	1243		2.251	182	4.4.90.52.00.00.00.00	9662 - MAQCOES COMERCIO E REPRESENTACC
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)																
Total do Dia:					7.188,00	0,00	2.030,94	2.030,94	5.157,06							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8583	O			26/10	49,17	0,00	49,17	49,17	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO. 9926-7368-ASSESSORIA JURÍDICA. 9926-7367-CHEFE DE GABINETE. 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENSA, 9927-6004- OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																
8584	O			26/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.</p>																
8585	O			26/10	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLANTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.</p>																
8586	O		2647/2018	26/10	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	26.782.010	01	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	411172 - PARANA EQUIPAMENTOS S A
<p>Contratação de empresa para realizar serviço de diagnóstico na Motoniveladora Caterpillar, 120K, ano 2013, utilizada junto a SMOV, nos serviços do interior, consoante Memorando Interno nº 404/2018/SMOV e documentos anexos. (Licitação Nº : 17/2018-IL)</p>																
8587	O			26/10	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.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.</p>																
8588	O			26/10	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDUSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8589	O			26/10	9,12	0,00	9,12	9,12	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8590	O			26/10	22,07	0,00	22,07	22,07	0,00	76107	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99653-6556- E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, 99653-6560- E.M.E.F RUI BARBOSA, 99653-6542- E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATTO, 99732-8720- E.M.E.F SÃO JOÃO, E 99732-9006- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8591	O			26/10	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-8962- E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A OUTUBRO 2018.																
8592	O			26/10	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9268- E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO E 99732-9323- VAGA-LUME, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8593	O			26/10	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8594	O			26/10	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-6812- COORDENADORIA DE CULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8595	O			26/10	17,90	0,00	17,90	17,90	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-7946- SECRETÁRIO DE OBRAS E 99626-7369- PLANTÃO SMOVU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8596	O			26/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	15.452.005	0001	2.088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6544- SMOVU SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8597	O			26/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6549- COORD. OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8598	O			26/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7354- MOTORISTA CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8599	O			26/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 99626-6808- SMOVU COORD. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. RURAIS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8600	O			26/10	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 CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-6811- SECRETÁRIA DA SMS, 99626-7343- SMS COORDENADORIA DE SAÚDE E 99626-6802- SMS SERV. ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8601	O			26/10	43,84	0,00	43,84	43,84	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99962-1497- IVANES THALHEIMER, 99938-4251-MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, 99938-6183 MOTORISTA IEANDRO BASSO, 99653-7937- JEFERSON LAPAZIN, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8602	O			26/10	18,87	0,00	18,87	18,87	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 OUTUBRO DE 2018.																
8603	O			26/10	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.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99704-5018-SECRETÁRIA SHEAS E 99626-7365-SEHAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8604	O			26/10	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	76051	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99915-7874- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8605	O			26/10	19,75	0,00	19,75	19,75	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8606	O		2646/2018	26/10	1.041,60	0,00	0,00	0,00	1.041,60	04.122.001	0001		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
Contratação de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 90/2015-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8607	O		2648/2018	26/10	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Aquisição de Bobina de papel a ser utilizada para impressão de projetos de engenharia, junto a SESUPLAN. (Compra Direta Nº 452/2018)																
8608	O		2649/2018	26/10	1.465,50	0,00	1.465,50	0,00	1.465,50	26.782.010	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)																
8609	O		2650/2018	26/10	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	26.782.010	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)																
8610	O		2651/2018	26/10	762,50	0,00	0,00	0,00	762,50	08.243.011	1341		2.256	597	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)																
8611	O		2654/2018	26/10	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8612	O		2656/2018	26/10	6.273,00	0,00	0,00	0,00	6.273,00	26.782.0101	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação para conserto do Caminhão Navistar/Internacional 4900, 6x4, ano 2000, placas JVV1663 e para fornecimento de um motor eletrônico completo para o Caminhão Mercedes-Benz L 1620, ano 2006, placas INJ9814, utilizados junto a SMOV nos serviços do interior.</p> <p>Valores estimados: MB L1620: Serviços: 6.278,00 (421) e Novistar/Intern. 4900: Material: R\$ 20.000,00 (420) (Licitação Nº : 85/2018-PR)</p>																
8613	O		2652/2018	26/10	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	12.368.0121	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	8752 - GRAFICA SCHNEIDER LTDA
<p>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)</p>																
8614	O		2653/2018	26/10	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.368.0121	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Contratação para diagnóstico de problemas mecânicos no veículo Ônibus Marcopolo Volare, ano 2008, placa IOY 5874, utilizado junto a SMEC. (Compra Direta Nº 453/2018)</p>																
8615	O		2655/2018	26/10	25.035,12	0,00	0,00	0,00	25.035,12	10.302.0031	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, concessionária da linha Santo Augusto-Porto Alegre e Porto Alegre-Santo Augusto, para fornecimento de passagens, denominadas VALE-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)</p>																
8616	O		2657/2018	26/10	800,00	0,00	80,00	80,00	720,00	76273	12.306.0021	0001	2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																
8617 O				26/10	11.695,00	0,00	0,00	0,00	11.695,00	10.301.011	4050		2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, VISANDO PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E BEM ESTAR PARA USO GERIÁTRICO, COM GEL SUPERABSORVENTE, QUE MELHOR RETÉM O FLUXO, PROPORCIONANDO AGRADÁVEL CONFORTO E TRANQUILIDADE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DA PELE, POSSIBILITANDO UMA RECUPERAÇÃO MAIS EFICAZ E MELHOR QUALIDADE DE VIDA, MEMORANDO 821/2018.</p>																
8618 O				26/10	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 445/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACAS IVN-7950, QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES VINICIUS F. DOS SANTOS E FAUSTINO L. KOVALSKI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA NO DIA 29/10/2018 E RETORNO DIA 01/11/2018, PARA PARTICIPAR DO WORSHOPP PARA AS PREFEITURAS DE AJURICABA, BOM PRINCÍPIO, CORONEL BICADO E SANTO AUGUSTO VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DA ALEMANHA, EM PARCERIA COM INMETRO, PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, UNIVERSIDADE DA LUZ E LABELO.</p>																
Total do Dia:					51.806,34	0,00	2.437,12	641,62	51.164,72							
8619 O				29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316 12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10341 - CRISTIANO SCHIRMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 446/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS E CRISTIANO SCHIRMER, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE IJUÍ/RS, PARA LEVAR O VEÍCULO DE PLACAS IOY-5874, ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 2008, ATÉ A EMPRESA ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, PARA CONSERTO NO DIA 29/10/2018.</p>																
8620 O				29/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76042 04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	10280 - VINICIUS FRUHLING DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 445/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PLACAS IVN-7950, QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES VINICIUS F. DOS SANTOS E FAUSTINO L. KOVALSKI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, SAÍDA NO DIA 29/10/2018 E RETORNO DIA 01/11/2018, PARA PARTICIPAR DO WORSHOPP PARA AS PREFEITURAS DE AJURICABA, BOM PRINCÍPIO, CORONEL BICADO E SANTO AUGUSTO VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS LED, PROMOVIDO PELO INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DA ALEMANHA, EM PARCERIA COM INMETRO, PREFEITURA DE PORTO ALEGRE, UNIVERSIDADE DA LUZ E LABELO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																
8621	O			29/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411769 - Marieli Andressa Horing
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE DISPERSÃO REALIZADA NA SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - 2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HCI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 448/2018 E DOC. ANEXOS.																
8622	O			29/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	7628 - DARCI ROBERTO LOURENÇO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE DISPERSÃO REALIZADA NA SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - 2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HCI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 449/2018 E DOC. ANEXOS.																
8623	O			29/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	84772	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE DISPERSÃO REALIZADA NA SALA DE VACINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ENCERRAMENTO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO - 2018, JUNTO AO AUDITÓRIO DO HCI, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 450/2018 E DOC. ANEXOS.																
8624	O			29/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	410853 - VALMOR SILVA DE ABREU - ME
pela despesa empenhada para aquisição de material de expediente para uso junto ao setor de contabilidade, em caráter de urgência por não existir disponibilidade em estoque e no registro de preços vigente, conforme NFC-e nº 1.724 anexa.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8625	O		2658/2018	29/10	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	12.361.012	0020		2.058	216	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)																
8626	O		2659/2018	29/10	249,30	0,00	0,00	0,00	249,30	10.301.011	0040		2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9802 - FELIN E SOMAVILLA
Valor referente a aquisição de medicamento necessária a tratamento de paciente usuário da rede SUS, conforme determinação médica. (Compra Direta Nº 454/2018)																
8627	O		2660/2018	29/10	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 Engenharia
Valor referente ao pagamento da ART Nº 9903184, referente fiscalização da obra do CRAS, pelo profissional Daniel Koscrevic Pandolfo, Engenheiro Civil. (Compra Direta Nº 455/2018)																
Total do Dia:					2.162,24	0,00	462,94	462,94	1.699,30							
8628	O			30/10	1,79	0,00	1,79	1,79	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.																
8629	O			30/10	3.166,88	0,00	3.166,88	3.166,88	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 OUTUBRO DE 2018.																
8630	O			30/10	183,91	0,00	183,91	183,91	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 OUTUBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8631	O			30/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 451/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS.</p>																
8632	O			30/10	36,81	0,00	36,81	36,81	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 das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de Precatória decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor do Pedro Valmor Marodin, processo nº 123/1.11.0001639-1. Guia de custas nº 123.18/0001710.</p>																
8633	O			30/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	9342 - LORENA CLEIA RODRIGUES JACQUES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 452/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES LORENA JAQUES E VANUSA VICENTINI, QUANDO DE SUAS PARTICIPAÇÕES NA JORNADA DE SEMINÁRIOS REGIONAIS PARA A REDE DE PROTEÇÃO E CONSELHEIROS TUTELARES, NA DATA DE 31/10/2018, NA CIDADE DE IJUÍ.</p>																
8634	O			30/10	313,44	0,00	313,44	313,44	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.</p>																
8635	O			30/10	7.936,64	0,00	7.936,64	7.936,64	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8636	O		2661/2018	30/10	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	04.306.010	0001		2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de 2.400 (duas mil e quatrocentas) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 61/2018-PR)																
8637	O		2662/2018	30/10	1.216,00	0,00	0,00	0,00	1.216,00	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)																
8638	O		2663/2018	30/10	2.355,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411723 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAC
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)																
8639	O		2664/2018	30/10	545,61	0,00	0,00	0,00	545,61	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais 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)																
8640	O		2665/2018	30/10	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Empenho para eventuais despesas com averbação, emissão de cópias de matrículas, alterações de matrículas e afins. (Compra Direta Nº 456/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8641	O		2666/2018	30/10	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411830 - V. S. COSTA & CIA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																
8642	O		2667/2018	30/10	3.031,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	10233 - DS MEDICA DISTRIBUIDORA E SERVICO
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																
8643	O		2668/2018	30/10	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411847 - ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MARC
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																
8644	O		2669/2018	30/10	2.493,89	0,00	0,00	0,00	2.493,89	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411846 - TC COMERCIO EIRELI
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8645	O		2670/2018	30/10	8.490,64	1.501,46	0,00	0,00	6.989,18	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411841 - UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8646	O		2670/2018	30/10	1.501,46	0,00	0,00	0,00	1.501,46	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411841 - UNIVERSO DOS MOVEIS LTDA
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8647	O		2672/2018	30/10	5.049,06	0,00	0,00	0,00	5.049,06	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8648	O		2673/2018	30/10	4.787,47	2.724,99	0,00	0,00	2.062,48	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	410752 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTD.
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8649	O		2674/2018	30/10	4.269,90	0,00	0,00	0,00	4.269,90	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	410988 - ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - M
(Licitação Nº : 68/2018-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8650	O		2675/2018	30/10	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	10070 - ANA MARIA PIRES BELEM
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8651	O		2673/2018	30/10	2.724,99	0,00	0,00	0,00	2.724,99	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	410752 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTD.
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8652	O		2671/2018	30/10	2.482,04	0,00	0,00	0,00	2.482,04	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411844 - TECNO SEG INFORMATICA E SEGURAN
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8653	O		2676/2018	30/10	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	410817 - BRASIDAS EIRELI - ME
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8654	O		2677/2018	30/10	3.636,93	0,00	0,00	0,00	3.636,93	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	410905 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																
8655	O		2678/2018	30/10	4.095,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411842 - SAESA DO BRASIL LTDA
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																
8656	O		2679/2018	30/10	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411845 - RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																
8657	O		2680/2018	30/10	858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	9255 - ALCI N. BECKER & CIA. LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8658	O		2681/2018	30/10	3.166,69	0,00	0,00	0,00	3.166,69	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	411843 - SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO L
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8659	O		2682/2018	30/10	876,50	0,00	0,00	0,00	876,50	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	410987 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTO
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8660	O		2683/2018	30/10	4.610,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	10.301.003	4505		1.032	424	4.4.90.52.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Contratação para fornecimento de equipamentos diversos destinados às Unidades Básicas de Saúde - ESF III-ZONA LESTE, ESF IV-INTERIOR, ESF V-ZONA OESTE e ESF I-POSTO DE SAÚDE NOVO MILÊNIO, com recurso financeiro remanescente da Proposta nº 12740.334000/1160-01, oriundo de emenda parlamentar, consoante a Portaria nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 68/2018-PE)																
8661	O			30/10	36,81	0,00	36,81	36,81	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 de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor do Nivaldo Roeder Filho, processo nº 123/1.02.0000838-4. Guia de custas nº 123.18/0001650.																
Total do Dia:					83.244,46	4.226,45	11.936,28	11.936,28	67.081,73							
8662	O			31/10	44,01	0,00	44,01	44,01	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATVO A OUTUBRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8663	O			31/10	167,55	0,00	167,55	0,00	167,55	04.122.0010	0001		2.012	69	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 Sede Administrativa da 1ª Prefeitura (Rua Rio Branco, 481), e do prédio onde está instalada a sede da EMATER, relativo a competência OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8664	O			31/10	215,27	0,00	215,27	0,00	215,27	04.122.0010	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8665	O			31/10	611,77	0,00	611,77	0,00	611,77	15.452.0100	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo																
8666	O			31/10	58,81	0,00	58,81	58,81	0,00	76138	10.301.0110	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS-BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.																
8667	O			31/10	721,24	0,00	721,24	0,00	721,24	10.301.0110	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, UBS do Bairro Santo Antonio e Academia de Saúde, relativo a competência OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8668	O			31/10	761,72	0,00	761,72	0,00	761,72	12.361.0120	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8669	O			31/10	663,21	0,00	663,21	0,00	663,21	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8670	O			31/10	306,64	0,00	306,64	0,00	306,64	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8671	O			31/10	179,39	0,00	179,39	0,00	179,39	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 OUTUBRO/2018.																
8672	O			31/10	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8673	O			31/10	305,40	0,00	305,40	0,00	305,40	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8674	O			31/10	88,02	0,00	88,02	0,00	88,02	18.541.006	0001		2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente 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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8675	O			31/10	111,17	0,00	111,17	0,00	111,17	08.244.002	1320		2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona o Centro Social do Idoso "Antonio Fabricio Garcez Freire", relativo a competência OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8676	O			31/10	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 OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8677	O			31/10	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	15.452.006	0001		1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde está edificada a Usina de Asfalto, relativo a competência OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8678	O			31/10	67,69	0,00	67,69	0,00	67,69	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
Pela despesa empenhada referente a tarifa de consumo de água junto ao prédio onde funciona O CRAS - Centro de Referência de Assistência Social "Carmem Maria Andrighetto" (Bairro Tiradentes), relativo a competência OUTUBRO/2018, conforme fatura em anexo.																
8679	O			31/10	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 OUTUBRO DE 2018.																
8680	O			31/10	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18, COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA GUIA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
8681	O			31/10	55,98	0,00	55,98	0,00	55,98	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC	
<p>Contratação do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - Casa Lar Alto Uruguai de Rodeio Bonito-RS (CNPJ nº 02.493.318/0001-87), localizada na cidade de Rodeio Bonito-RS para abrigamento do adolescente E.C. consoante decisão judicial expedida pela Comarca de Horizontina-RS nos autos do Processo nº 135/5.18.0000063-2. (Licitação Nº : 8/2018-IL) despesas com farmácia, necessário para o atendimento dos internos. CFE nf. 000.000.812 em anexo.</p>																	
8682	O			31/10	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE AO AUTÔNOMOS DE OUTUBRO DE 2018.</p>																	
8683	O			31/10	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	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, CALCULADO SOBRE MEI OUTUBRO DE 2018.</p>																	
8684	O			31/10	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00	76362	04.122.0010	1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>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 OUTUBRO/2018, conforme documento em anexo.</p>																	
8685	O		2684/2018	31/10	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	20.122.0004	0001		2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8686	O		2685/2018	31/10	113,00	0,00	0,00	0,00	113,00		20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
8687	O		2686/2018	31/10	235,66	0,00	0,00	0,00	235,66		20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
8688	O		2687/2018	31/10	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		04.122.0011	0001	1.002	51	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
8689	O		2688/2018	31/10	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00		10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	411760 - GILDO BRITO CARVALHO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de extintores de incêndio e sinalização de emergência, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 57/2018-PR)</p>																
8690	O		2689/2018	31/10	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		18.541.006	1243	2.251	181	3.3.90.39.00.00.00.00	411658 - DORNELES & BASTIAN LTDA
<p>Parecer Técnico Geológico para Licenciamento Ambiental da atividade de parcelamento de solo para fins residenciais. Atividade esta de interesse do próprio Município. (Compra Direta Nº 457/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8691	O			31/10	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 OUTUBRO/2018, conforme documento em anexo.																
8692	O		1898/2018	31/10	10.544,31	0,00	10.544,31	0,00	10.544,31	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 3.347,4 km e NFS-e nº 20180000000019 anexa, pago com recursos do FUNDEB																
8693	O		1893/2018	31/10	8.455,02	0,00	8.455,02	0,00	8.455,02	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 1.668,10km e NF.763 anexa, pago com recursos do PEATE. AF 1893/2018.																
8694	O		1897/2018	31/10	10.347,54	0,00	10.347,54	0,00	10.347,54	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto manhã", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência OUTUBRO/2018, total de 3.223,50 km e NFS-e nº 20180000000018 anexa, pago com recursos do FUNDEB																
8695	O		1900/2018	31/10	8.073,45	0,00	8.073,45	0,00	8.073,45	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 1.485km e NF 764 anexa, pago com recursos do fundeb. AF 1900/2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8696	O		1889/2018	31/10	11.579,82	0,00	11.579,82	0,00	11.579,82	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 3.299,10 km e NF-e nº 20180000000034 anexa, pago com recursos do salário educação.</p>																
8697	O		1892/2018	31/10	10.436,65	0,00	10.436,65	0,00	10.436,65	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 2.867,20KM e NF N°762 anexa, pago com recursos do FUNDEB. AF 1892/2018</p>																
8698	O		1891/2018	31/10	11.782,26	0,00	11.782,26	0,00	11.782,26	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 3.705,10km e Nota Fiscal nº 761 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																
8699	O		1886/2018	31/10	5.224,00	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00	12.361.002	1056		2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 2.453,50 Km e NF-e nº 20180000000033 anexa, pago com recursos do PNATE PAGAMENTO PARCIAL</p>																
8700	O		1886/2018	31/10	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 2.453,50 Km e NF-e nº 20180000000033 anexa, pago com recursos do PEATE PAGAMENTO PARCIAL</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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																
8701	O		1888/2018	31/10	10.320,38	0,00	10.320,38	0,00	10.320,38	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 3.350,80KM e Nota Fiscal nº 760 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																
8702	O		1896/2018	31/10	8.118,81	0,00	8.118,81	0,00	8.118,81	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 1.757,30 km e NF-e nº 20180000000035 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																
8703	O		1887/2018	31/10	10.227,66	0,00	10.227,66	0,00	10.227,66	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 3.342,40km e Nota Fiscal nº 759 anexa, pago com recursos do FUNDEB.</p>																
8704	O		1890/2018	31/10	10.972,89	0,00	10.972,89	0,00	10.972,89	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 21 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 OUTUBRO/2018, total de 3.305,1 km e NF-e nº 20180000000018 anexa, pago com recursos do salário educação.</p>																
8705	O		1895/2018	31/10	10.639,28	0,00	10.639,28	0,00	10.639,28	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 21 viagens do transporte escolar relativo a Linha 08 Camera, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 033/2018, de 14.02.2018 e aditivos. Competência AGOSTO/2018, total de 3.129,20 km e NF-e nº 20180000000017 anexa, pago com recursos do salário educação.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8706	O		1894/2018	31/10	9.914,10	0,00	9.914,10	0,00	9.914,10	12.361.002	1054		2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de R\$ 3.137,37km NFS-e nº 20180000000012 anexa, pago com recursos do PEATE																
8707	O		1899/2018	31/10	9.807,27	0,00	9.807,27	0,00	9.807,27	12.368.012	0031		2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
Pela despesa empenhada referente 21 viagens do transporte escolar 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 OUTUBRO/2018, total de 2.794,10 km e NF-e nº 20180000000028 anexa, pago com recursos do FUNDEB																
8708	O			31/10	73.037,95	0,00	0,00	0,00	73.037,95	15.452.006	1350		2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de OUTUBRO/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 60.896,86; Consumo de Energia no período (-) R\$ 70.638,31; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.076,02.																
8709	O		1938/2018	31/10	11.341,26	0,00	11.341,26	0,00	11.341,26	12.368.012	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
Pela despesa empenhada referente 21 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 OUTUBRO/2018, total de 3.511,20 km e NF-e nº 20180000000029 anexa, pago com recursos do SALÁRIO EDUCAÇÃO																
8710	O			31/10	59,04	0,00	59,04	59,04	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411731 - GERTRUDES DE OLIVEIRA ANTUNES
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0001176-1, onde foi determinado o bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 196,80 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 59,04 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 137,76, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 29.10.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.021066.0-7, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8711	O		2690/2018	31/10	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Referente publicação no D.O.E. do extrato da Tomada de Preços nº 009.2018 para 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, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II), que passa a fazer parte integrante do presente Edital para todos os efeitos legais. (Compra Direta Nº 458/2018)																
8712	O		2691/2018	31/10	354,38	0,00	0,00	0,00	354,38	08.244.002	1315		2.246	582	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme relação anexa. (Licitação Nº : 18/2018-IL)																
8713	O		2692/2018	31/10	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.123.001	0001		2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Contratação da DPM Educação Ltda.(CNPJ nº 13.021.017/0001-77) para realizar cursos de capacitação de servidores, conforme cronogramas e conteúdos programáticos disponibilizados pela DPM Educação, conforme relação anexa. (Licitação Nº : 18/2018-IL)																
8714	O			31/10	337,40	0,00	337,40	337,40	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
8715	O			31/10	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
8716	O			31/10	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADANÇA DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					244.890,48	0,00	168.640,16	1.096,61	243.793,87							
Total da Entidade:					5.473.367,20	7.891,51	2.143.229,04	1.809.875,13	3.655.600,56							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
269	O			04/10	8.580,39	0,00	8.580,39	8.580,39	0,00	44076	09.272.0032	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 SETEMBRO/2018, sendo que o RO desse mês foi glosado tendo em vista que o município não apresentava CND válida, desta forma é devido o RI referente 32 servidores no valor de R\$ 8.580,39, conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
Total do Dia:					8.580,39	0,00	8.580,39	8.580,39	0,00							
270	O			10/10	5.734,62	0,00	5.734,62	5.734,62	0,00	44168	09.272.0032	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 SETEMBRO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.																
Total do Dia:					5.734,62	0,00	5.734,62	5.734,62	0,00							
271	O			2616/2018 17/10	301,50	0,00	301,50	301,50	0,00	44168	09.272.0032	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9044 - ANBIMA ASSOC-BRASILEIRA DAS ENT.ME
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LURDES GONZATTO, MEMBRO DO CONSELHO DO RPPS, NO CURSO ON LINE PARA RENOVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO ANBIMA CPA-10.																
Total do Dia:					301,50	0,00	301,50	301,50	0,00							
272	O			22/10	241.653,95	0,00	241.653,95	241.653,95	0,00	44077	09.272.0032	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 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
273	O			22/10	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 10/18												
274	O			22/10	899,12	0,00	899,12	899,12	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 10/18												
275	O			22/10	576,63	0,00	576,63	576,63	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 10/18												
276	O			22/10	477,17	0,00	477,17	477,17	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 10/18												
277	O			22/10	4.572,40	0,00	4.572,40	4.572,40	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 10/18												
278	O			22/10	1.001,16	0,00	1.001,16	1.001,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18												
279	O			22/10	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 10/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
280	O			22/10	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 10/18											
281	O			22/10	15.185,45	0,00	15.185,45	15.185,45	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 10/18											
282	O			22/10	687,78	0,00	687,78	687,78	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 10/18											
283	O			22/10	3.740,42	0,00	3.740,42	3.740,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18											
284	O			22/10	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 10/18											
285	O			22/10	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 10/18											
286	O			22/10	665,91	0,00	665,91	665,91	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
287	O			22/10	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 10/18											
288	O			22/10	221,97	0,00	221,97	221,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18											
289	O			22/10	317,10	0,00	317,10	317,10	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18											
290	O			22/10	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 10/18											
291	O			22/10	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 10/18											
292	O			22/10	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 10/18											
293	O			22/10	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 10/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
294	O			22/10	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 10/18											
295	O			22/10	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 10/18											
296	O			22/10	839,85	0,00	839,85	839,85	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18											
297	O			22/10	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 10/18											
					Total do Dia:	301.516,53	0,00	301.516,53	301.516,53	0,00						
					Total da Entidade:	316.133,04	0,00	316.133,04	316.133,04	0,00						
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
169	O			15/10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "1º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 21.997.099/0001-18 - L.B. TOMSCHKE - AGAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO.											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
170	O			15/10	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, DE CURSO DENOMINADO DE "1º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 21.997.099/0001-18 - L.B. TOMSCHKE - AGAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
171	O			15/10	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	44 - IRANI OLIVEIRA DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA NOS DIAS 16 A 19 DE OUTUBRO DE 2018, PARTICIPAR DE CURSO DENOMINADO DE "1º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS", PROMOVIDO PELA EMPRESA "AGAP - ASSESSORIA E GESTÃO ADMINISTRATIVA PÚBLICA", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 21.997.099/0001-18 - L.B. TOMSCHKE - AGAP, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00							
172	O			19/10	898,40	0,00	898,40	898,40	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																
173	O			19/10	30.934,80	0,00	30.934,80	30.934,80	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 10/18																
174	O			19/10	191,08	0,00	191,08	191,08	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
175 O				19/10	3.479,27	0,00	3.479,27	3.479,27	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 10/18
176 O				19/10	38.606,25	0,00	38.606,25	38.606,25	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
177 O				19/10	1.763,64	0,00	1.763,64	1.763,64	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
178 O				19/10	7.242,53	0,00	7.242,53	7.242,53	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/18
179 O				19/10	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 10/18
					Total do Dia:		86.669,86	0,00	86.669,86	86.669,86						0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Empenho	Tipo	Processo	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

180	O			29/10	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00		01.031.000	0001		2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	344 - TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET EI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, PARA O PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 29/10/2018, NO VALOR MENSAL DE R\$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 4, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018																	

Total do Dia:	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00											
Total da Entidade:	88.850,86	0,00	88.565,86	88.565,86	285,00											
Total do Período:	5.878.351,10	7.891,51	2.547.927,94	2.214.574,03	3.655.885,56											

SANTO AUGUSTO, 12/11/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196