

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1	O		1/2018	02/01	164,50	0,00	164,50	164,50	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
2	O		2/2018	02/01	716,20	0,00	716,20	716,20	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
3	O		3/2018	02/01	716,20	716,20	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)																
4	O		4/2018	02/01	472,00	0,00	472,00	472,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELET
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)																
5	O		5/2018	02/01	155,60	0,00	155,60	155,60	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6 O			6/2018	02/01	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
7 O			7/2018	02/01	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
442 O				02/01	433,74	0,00	433,74	433,74	0,00	87607	28.846.0010	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	411601 - SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CI
<p>Pela despesa empenhada para restituição de parte do valor relativo a obtenção de rendimentos por aplicação financeira do recurso repassado via CPDC- Cartão Defesa Civil (R\$ 5.03), bem como de parte do recurso transferido de convênio (R\$ 428.71) e que por problemas no sistema operacional do Banco do Brasil não permitia desaplicar o saldo aplicado no mercado financeiro para restituição do saldo financeiro e viabilizar a prestação de contas final do recurso repassado pela Defesa Civil ao Município, cfe documento anexo.</p>																
			Total do Dia:		3.356,24	716,20	2.640,04	2.640,04	0,00							
8 O			8/2018	03/01	338.759,46	0,00	56.459,91	56.459,91	282.299,55	76273	15.452.0064	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	10104 - ENGESA ENGENHARIA E SANEAMENTO
<p>Contratação para coleta manual e/ou mecanizada, transporte e destinação final dos resíduos sólidos (orgânico e inorgânico) gerados nos domicílios, feiras livres, estabelecimentos públicos e comerciais e congêneres (exceto resíduos de saúde/hospitalar), dispostos nas vias e logradouros públicos do perímetro urbano do Município e no interior do Município. (Licitação Nº : 149/2013-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
9	O			03/01	4.920,00	0,00	410,00	410,00	4.510,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º IV DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, REDAÇÃO ALTERADA/ACRESCENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.537 DE 20/06/2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DEVIDO O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/SMS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																
10	O			03/01	4.920,00	0,00	820,00	820,00	4.100,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º IV DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, REDAÇÃO ALTERADA/ACRESCENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.537 DE 20/06/2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DEVIDO O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/SMS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
11	O			03/01	4.920,00	0,00	820,00	820,00	4.100,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º IV DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, REDAÇÃO ALTERADA/ACRESCENTADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.537 DE 20/06/2014, DESTINADO A AUXILIAR NAS DESPESAS DE COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA DEVIDO O MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/SMS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
12	O			03/01	8.400,00	0,00	700,00	700,00	7.700,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACNEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º III, COMBINADO COM ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04/04/2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISETERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
13 O				03/01	8.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º III, COMBINADO COM ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04/04/2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, SW 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS...</p>																
14 O				03/01	8.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º III, COMBINADO COM ART. 5º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514, DE 04/04/2014, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO MUNICÍPIO TER ADERIDO AO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL", NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC, DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30, SW 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS...</p>																
15 O				03/01	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411095 - DORALMIS ROJAS LEDEA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL, A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART 2º I, COMBINADO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.667 DE 03/09/2015 E 2.802 DE 01/09/2017, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, OBRIGAÇÃO PREVISTA E NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
16 O				03/01	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	410576 - DORALIS SALGADO AGUILAR
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL, A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART 2º I, COMBINADO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.667 DE 03/09/2015 E 2.802 DE 01/09/2017, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, OBRIGAÇÃO PREVISTA E NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
17	O			03/01	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	21.000,00	76138	10.301.011	0040	2.259	486	3.3.90.48.00.00.00.00	411385 - YUDILAY MOYA SUAREZ
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO MENSAL, A TÍTULO DE AUXÍLIO MORADIA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART 2º I, COMBINADO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 2.514 DE 04/04/2014, COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.667 DE 03/09/2015 E 2.802 DE 01/09/2017, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM MORADIA, OBRIGAÇÃO PREVISTA E NOS TERMOS DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369/MS/MEC DE 08/07/2013, COMBINADA COM A PORTARIA Nº 30 DE 12/02/2014, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, REFERENTE AO MÊS DE</p>																
18	O			03/01	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	410931 - ELESSANDRA DE OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada com remuneração com a cuidadora Elessandra de Oliveira, responsável pelo acompanhamento da acolhida Luciana Fátima de Oliveira, com prazo para pagamento até o dia 24 de cada mês, em cumprimento ao Mandado de Intimação proferido nos autos do processo nº 123/1.15.0000242-8, e memorando da Procuradoria do Município de nº 06/2015. Período de janeiro a dezembro de 2018, valor mensal R\$ 1.500,00.</p>																
19	O			03/01	22.896,00	0,00	3.816,00	3.816,00	19.080,00	76274	28.841.010	0001	0.005	88	3.3.90.91.00.00.00.00	7490 - CLECI TERESINHA DE LIMA
<p>Pela despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados decorrentes da decisão judicial dos autos do processo nº 123/1.02.0002787-7, ação ordinária de pensão movida pela credora em favor de seus filhos Alex de Lima e Vanusa de Lima, devido acidente de trânsito com envolvimento de veículo do Município, ocorrido em 29.03.1994, tendo causado a morte de Antonio Oscar de Lima, tendo o Acordo entre as partes homologado pela Justiça autorizado pela Lei nº 1.635, de 22.04.2003. Valor equivalente a 2 salários mínimos mensais, valor do salário R\$ 954,00. SALDO 326 parcelas.</p>																
20	O			03/01	1.351,50	0,00	159,00	159,00	1.192,50	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	410790 - DERLI FATIMA TONTINI
<p>Ref pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELOIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo. período de janeiro a dezembro de 2018</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
21	O			03/01	556,50	0,00	159,00	159,00	397,50	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	410791 - TIAGO TONTINI DOS SANTOS
<p>Pela Despesa empenhada referente amortização de débitos consolidados correspondente pensionamento mensal nos termos da decisão transitada em julgada, ação de execução de sentença processo nº 093/1.07.0000887-5, implantado conforme ofício da Vara judicial da Comarca de Coronel Bicaco-RS, calculado na proporção de 1/3 do salário mínimo, dividido por 02 autores, Derli e Tiago, sendo TIAGO até completar a idade de 25 anos, e DERLI até 22.11.2029, data em que ELDIR completaria 72 anos, dividido na proporção de 50% para Coronel Bicaco e 50% para Santo Augusto, cfe documento em anexo. período de janeiro a julho de 2018</p>																
22	O			03/01	11.448,00	0,00	954,00	954,00	10.494,00	76274	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	6538 - MAURO FERNANDO ANDOLHE
<p>Despesa empenhada para pagamento à família de Jussara Regina Melo, acolhedora do interdito E.M., pelos serviços de cuidados especiais e de acompanhamento do mesmo, em cumprimento ao Mandado de Intimação Judicial decorrente dos autos do processo nº 123/1.13.00002527-0, valor a ser depositado no banco SICREDI, em conta em nome de MAURO ANDOLHE, conforme decisão proferida nos autos, obrigação que deverá cumprida até o oitavo dia de cada mês, ref período de janeiro a dezembro de 2018, Valor mensal 01 salário mínimo.</p>																
23	E			03/01	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76363	08.243.002	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411068 - HETSON DE MOURA - ME
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores R. O. de O. e J. S. P., em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, processo nº 123/5.15.0000091-2 e processo nº 123/5.17.0000057-6, autorizado pela Lei Municipal nº 2.699, de 16.02.2016, Convênio nº 02/2016 e segundo aditivo. Valor mensal R\$ 3.600,00, empenho estimativo para o mês de janeiro 2018.</p>																
24	E			03/01	9.491,10	0,00	0,00	0,00	9.491,10		08.244.003	1338	1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo dos idosos O. S. / V. de M. / S. M. C. / F. F. de O. e C. V. de S., em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555, de 17.07.2014 e sexto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço. empenho estimativo para o mês de janeiro de 2018 relativo a 06 abrigados no valor de R\$ 9.491,10 por mês.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
25	E			03/01	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	7322 - INSTITUTO LAR BOM ABRIGO
<p>Pela despesa empenhada referente atendimento a criança/adolescente(s) desamparada(s) pertencente(s) ao município de Santo Augusto, R. N. da S., autorizado pela lei Municipal nº 2.803, de 06.09.2017 e Convênio nº 009/2017. empenho estimativo para o mês de janeiro de 2018. Valor mensal R\$ 2.200,00.</p>																
26	E			03/01	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Pela despesa empenhada pelo abrigo/acolhimento de responsabilidade do Município com os menores (J. M. H. S.- 123/5.16.0000020-5), (S. G. P.-126/5.14.0000054-6), (G. P. d. S.-123/5.15.0000002-5), (D. N. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4), (A. J. d. S. d. M.-123/5.16.0000026-4), (T. A. de L. - 123/5.17.0000043-6) e (C.H. dos S. - 123/5.17.0000056-7 em atendimento da determinação judicial para acolhimento institucional, autorizado pela Lei Municipal nº 2.698, de 16.02.2016, empenho estimativo para o mês de janeiro de 2018. Valor de R\$ 8.800,00 por mês.</p>																
27	O			03/01	5.456,00	0,00	5.456,00	5.456,00	0,00	76363	08.243.0027	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>PELA DESPESA Contratação de Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-LAR ACOLHEDOR do Município de Três Passos, para 02 (duas) crianças, pelo prazo de 12 (doze) meses ou enquanto permanecer a determinação judicial, oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8. empenho estimativo para o mês de janeiro 2018. Valor de R\$ 5.456 por mês</p>																
28	O			9/2018 03/01	143,24	0,00	143,24	143,24	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município de Santo Augusto/RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2017-PR)</p>																
29	O			10/2018 03/01	4.736,00	0,00	480,00	480,00	4.256,00	76273	04.122.0010	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	410998 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
<p>Contratação de empresa para instalação de sistema de alarme monitorado 24 horas, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 90/2015-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
30	O		11/2018	03/01	6.300,47	0,00	0,00	0,00	6.300,47	04.122.001	0001		2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7542 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados, de manutenção preventiva e corretiva para o elevador instalado junto ao prédio do Centro Administrativo Municipal. (Licitação Nº : 19/2013-L)																
31	O		12/2018	03/01	5.000,00	0,00	1.683,85	1.683,85	3.316,15	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6226 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T
Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para a prestação de serviços de postagem e entrega de correspondências para o Município de Santo Augusto-RS. (Licitação Nº : 39/2016-DL)																
32	O		13/2018	03/01	21.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00	17.500,00	76273	04.122.001	0001	2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
Contratação de locação de imóvel comercial, tipo armazém, com área total de 2.533m² e construída de 1.336,25m², localizado na Rua Tiradentes, Bairro Centro, de propriedade do Senhor Mario Polo, pelo período de 12 meses, para guarda da frota de veículos, materiais e utensílios das diversas secretarias do Município. (Licitação Nº : 19/2014-DL)																
33	O		14/2018	03/01	873,75	0,00	69,90	0,00	873,75	04.122.000	0001		2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
34	O		15/2018	03/01	13.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	10.500,00	76274	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6186 - RADIO QUERENCIA DE SANTO AUGUSTO
Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
35	O		16/2018	03/01	104,85	0,00	34,95	0,00	104,85	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
36	O		17/2018	03/01	419,30	0,00	419,30	419,30	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
37	O		18/2018	03/01	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
38	O		19/2018	03/01	6.750,00	0,00	3.000,00	1.500,00	5.250,00	76274	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	7954 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA
Contratação de emissoras de rádio que tenham em suas programações conteúdos jornalísticos, objetivando a transmissão radiofônica de programa de notícias para divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal de Santo Augusto, compreendendo: a) 10(dez) minutos diários de segunda a sexta-feira, das 12:00h às 12:10h; b) 30(trinta) minutos de sábado, das 11:30h às 12:00h, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 33/2017-PR)																
39	O		20/2018	03/01	2.413,00	0,00	2.413,00	2.413,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411461 - BERGMANN & MANN COMERCIO GRAF
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
40	O		21/2018	03/01	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	8215 - ERVATEIRA TOMELERO LTDA
Aquisição de erva mate para utilização no Gabinete do Prefeito, para recepcionar a comunidade. Memorando Interno 003/2018 (Compra Direta Nº 1/2018)																
41	O		22/2018	03/01	25.700,00	0,00	5.140,00	2.570,00	23.130,00	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6138 - BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS
Contratação de empresa prestadora de serviços técnicos profissionais Borba, Pause & Perin Advogados. (Licitação Nº : 14/2017-IL)																
42	O		23/2018	03/01	700,00	0,00	342,59	221,67	478,33	76042	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a despesas para o ano de 2018, com averbação emissão de cópias de matrículas e afins. Memorando Interno 249/2017 SESUPLAN (Compra Direta Nº 2/2018)																
43	O		24/2018	03/01	6.202,08	0,00	1.033,68	1.033,68	5.168,40	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
44	O		25/2018	03/01	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	10.122.001	0040		2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
45	O		26/2018	03/01	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
46	O		27/2018	03/01	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
47	O		28/2018	03/01	9.161,64	0,00	763,47	763,47	8.398,17	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7096 - HPR INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
48	O		29/2018	03/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Referente a despesas para o ano de 2018, com autenticação de documentação, emissão de escrituras públicas e afins. Memorando Interno 249/2017 (Compra Direta Nº 3/2018)																
49	O		30/2018	03/01	750,00	0,00	73,66	0,00	750,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9895 - TABELIONATO SANTO AUGUSTO - LIRIAL
Referente a despesas para o ano de 2018, com autenticação de documentação, emissão de escrituras públicas e afins. Memorando Interno 005/2018 GABINETE (Compra Direta Nº 4/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
50	O		31/2018	03/01	500,00	0,00	489,03	489,03	10,97	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente a despesas para o ano de 2018, com documentos, matrículas, certidões e cópias dos mesmos para uso do Gabinete do Prefeito/Procuradora Jurídica. Memorando Interno 005/2018 GABINETE DO PREFEITO (Compra Direta Nº 5/2018)																
51	O		32/2018	03/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	04.122.001	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO	
Serviço de remoção de vidro quebrado no Setor de Almoxarifado, do Centro Administrativo Municipal. Memorando Interno 002/2018 (Compra Direta Nº 6/2018)																
52	O			03/01	4.200,00	0,00	700,00	700,00	3.500,00	76273	23.695.009	0001	2.050	167	3.3.90.39.00.00.00.00	7022 - CONDESUS - ROTA DO YUCUMA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA O CONSÓRCIO ROTA DO YUCUMÁ, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
53	O			03/01	17.554,56	0,00	2.925,76	2.925,76	14.628,80	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6148 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A FAMURS, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																
Total do Dia:					697.376,85	0,00	125.725,74	117.856,31	579.520,54							
54	O		33/2018	04/01	48.039,60	0,00	27.969,08	13.725,00	34.314,60	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
55	O		34/2018	04/01	3.431,40	0,00	0,00	0,00	3.431,40	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
56	O		35/2018	04/01	8.578,50	0,00	6.992,42	3.431,40	5.147,10	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
57	O		36/2018	04/01	12.009,90	0,00	6.992,42	3.431,40	8.578,50	76051	04.122.001	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Contratação de empresa especializada na cessão de mão de obra de limpeza e conservação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos prédios ligados a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes no Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
58	O		37/2018	04/01	4.621,00	0,00	4.621,00	4.621,00	0,00	76053	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E OUTROS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																
59	O		38/2018	04/01	11.724,00	0,00	11.724,00	11.724,00	0,00	76053	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E OUTROS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
60	O		39/2018	04/01	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	76274	04.123.001	0001	2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
61	O		40/2018	04/01	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
62	O		41/2018	04/01	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
63	O		42/2018	04/01	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10334 - JAIR VERISSIMO - ME	
Serviço de socorro faz-se necessário para verificação de problema na parte elétrica da Patroia Caterpillar 120K, ano 2013. Memorando Interno 012/2018 SMOV (Compra Direta Nº 7/2018)																
Total do Dia:					89.471,40	0,00	59.192,92	37.826,80	51.644,60							
64	O		05/01		8.500,00	1.399,98	7.100,02	7.100,02	0,00	81727	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 nº009/2018 competência JANEIRO/2018, cfe documentos anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
65	O			05/01	8.500,00	957,88	7.542,12	7.542,12	0,00	81727	10.302.0121	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº009/2018 competência JANEIRO/2018, cfe documentos anexo.																
66	O			05/01	773,04	0,00	773,04	773,04	0,00	76277	04.122.0010	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE GUIAS DO IPTU, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017.																
67	O			05/01	480.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	320.000,00	76324	28.845.0010	0040	2.049	429	3.3.50.43.00.00.00.00	6308 - ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR
Pela despesa empenhada correspondente repasse de recurso financeiro de R\$ 80.000,00 com a finalidade auxiliar e contribuir nas despesas com a manutenção da Entidade em conformidade com o Plano de Trabalho proposto pela Entidade e aprovado pelo Prefeito Municipal, e Convênio nº 006/2017 celebrado com base na Lei Municipal nº 2.786, de 18.05.2017. Competência janeiro a junho de 2018.																
68	O			05/01	51,79	0,00	51,79	51,79	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME FATURA ANEXA.																
69	O			05/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DO MOTORISTA JEFERSOM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS NO DIA 08/01/2018, PARA LEVAR O MENOR R.O.O., QUE ESTAVA PASSANDO AS FESTAS DE FINAL DE ANO JUNTO A FAMÍLIA EM SANTO AUGUSTO, AO LAR CAMINHO DE LUZ, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 01/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
70	O		43/2018	05/01	61.236,43	0,00	0,00	0,00	61.236,43		12.365.012	0020		2.269	235	3.3.90.30.00.00.00.00 411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
71	O		44/2018	05/01	203.712,55	0,00	0,00	0,00	203.712,55		12.361.012	0020		2.270	238	3.3.90.30.00.00.00.00 411348 - EDITORA FTD S A
Contratação de Sistema Estruturado de Ensino para professores e alunos da Educação Infantil-modalidade Pré-escola, Ensino Fundamental I e II, incluindo material didático-pedagógico, objetos digitais, assessoria pedagógica, avaliações integradas de desempenho, avaliação simulada Prova Brasil, cursos de capacitação e formação, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 2/2017-CC)																
72	O		45/2018	05/01	9.140,00	0,00	2.097,63	1.782,30	7.357,70	76273	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
73	O		46/2018	05/01	68.600,00	0,00	8.856,26	7.244,16	61.355,84	76273	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Conforme Memorando nº 013/2018/SMOV. (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
74	O		47/2018	05/01	3.656,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00		15.452.006	0001		2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00 8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
75	O		48/2018	05/01	4.570,00	0,00	594,10	457,00	4.113,00	76273	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
76	O		49/2018	05/01	10.976,00	0,00	2.205,49	2.205,49	8.770,51	76273	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
77	O		51/2018	05/01	10.968,00	0,00	1.459,66	1.322,56	9.645,44	76273	26.782.010	0001	2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
78	O		52/2018	05/01	188.650,00	0,00	24.243,24	19.201,14	169.448,86	76273	26.782.010	0001	2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
79	O		50/2018	05/01	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
80	O		53/2018	05/01	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	26.782.0101	0001		2.102	418	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
81	O		54/2018	05/01	3.143,00	0,00	345,73	345,73	2.797,27	76274	20.606.0081	0001	2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
82	O		55/2018	05/01	24.010,00	0,00	0,00	0,00	24.010,00	20.606.0081	0001		2.217	174	3.3.90.32.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
83	O		56/2018	05/01	10.290,00	0,00	346,43	346,43	9.943,57	76274	20.606.0087	0001	2.217	173	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
84	O		57/2018	05/01	4.490,00	0,00	89,80	89,80	4.400,20	76042	04.122.0010	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
85	O		58/2018	05/01	1.796,00	0,00	179,60	0,00	1.796,00		20.605.0087	0001	2.041	159	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
86	O		59/2018	05/01	1.796,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00		20.608.0077	0001	2.040	152	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
87	O		60/2018	05/01	1.796,00	0,00	1.005,76	871,06	924,94	76042	18.541.006	0001	2.035	146	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
88	O		61/2018	05/01	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00		23.691.001	0001	2.048	162	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
89	O		62/2018	05/01	1.347,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00		23.695.009	0001	2.050	165	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
90	O		63/2018	05/01	898,00	0,00	0,00	0,00	898,00		23.691.001	0001	2.200	168	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
91	O		64/2018	05/01	57.582,00	0,00	13.632,77	11.443,74	46.138,26	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
92	O		65/2018	05/01	25.632,00	0,00	8.424,74	6.740,86	18.891,14	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
93	O		66/2018	05/01	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00		10.304.011	4760	2.262	502	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
94	O		67/2018	05/01	38.845,00	0,00	2.769,42	2.097,63	36.747,37	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
95	O		68/2018	05/01	1.571,50	0,00	67,35	0,00	1.571,50	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
96	O		69/2018	05/01	1.571,50	0,00	363,69	188,58	1.382,92	04.121.000	0001		2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
97	O		70/2018	05/01	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	10.301.011	0040	76324	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
98	O		71/2018	05/01	5.484,00	0,00	438,72	383,88	5.100,12	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
99 O			72/2018	05/01	5.305,94	0,00	3.394,92	3.394,92	1.911,02	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	411109 - NANASSARA VALANDRO PADILHA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de funerais, compreendendo o fornecimento da urna, preparo, tamponamento, sepultamento, traslado do corpo e execução da carneira, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (ANEXO I), (Licitação Nº : 36/2017-PR)</p>																
100 O			73/2018	05/01	914,00	0,00	298,62	184,37	729,63	76274	08.243.002	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
101 O			74/2018	05/01	914,00	0,00	662,65	470,71	443,29	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
102 O			75/2018	05/01	914,00	0,00	662,65	205,65	708,35	76362	04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
103	O		76/2018	05/01	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
104	O		77/2018	05/01	1.571,50	0,00	0,00	0,00	1.571,50	04.129.001	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
105	O		78/2018	05/01	2.963,40	0,00	197,56	197,56	2.765,84	76274	04.122.002	0001	2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
106	O		79/2018	05/01	58.310,00	0,00	2.431,87	806,05	57.503,95	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
107	O		80/2018	05/01	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Aquisição de peças e serviços para o ocnserto do Caminhão Volkswagen 16200, placas JH-0609 o qual é utilizado como caminhão Pipa. Memorando Interno 009/2018 (Compra Direta Nº 8/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
108	O		81/2018	05/01	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para o ocnserto do Caminhão Volkswagen 16200, placas IJH-0609 o qual é utilizado como caminhão Pipa. Memorando Interno 009/2018 (Compra Direta Nº 8/2018)																
109	O		82/2018	05/01	28.480,00	0,00	1.477,40	338,20	28.141,80	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
110	O		83/2018	05/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411398 - ARTMANN CONSTRUCOES EIRELI - ME
Aquisição de material para reagente de teste de cloro nas análises de água coletadas nos poços artesianos no perímetro urbano e rural. Memorando Interno 007/2018 (Compra Direta Nº 9/2018)																
111	O		84/2018	05/01	8.306,50	0,00	520,84	291,85	8.014,65	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
112	O		85/2018	05/01	4.490,00	0,00	478,19	478,19	4.011,81	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
113	O		86/2018	05/01	4.272,00	0,00	420,08	252,76	4.019,24	76274	12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)</p>																
114	O		87/2018	05/01	365,33	0,00	365,33	365,33	0,00	76274	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação D.O.E do extrato da Concorrência nº 001/2018, destinada a contratação para prestação de serviços de transporte de escolares da rede municipal e estadual de Santo Augusto-RS, conforme especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. (Compra Direta Nº 10/2018)</p>																
Total do Dia:					1.397.866,48	2.357,86	254.710,47	237.785,92	1.157.722,70							
115	O		08/01	08/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR JEFEROM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUIS/RS PARA LEVAREM OS VEICULOS FURGÃO MB PLACAS IXR-8648 E O ÔNIBUS IVECO PLACAS IUY 2547, PARA EFETUAREM REVISÃO NOS MESMOS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 002/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
116	O		88/2018	08/01	21.656,67	0,00	3.093,81	0,00	21.656,67	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																
117	O		89/2018	08/01	31,40	0,00	31,40	31,40	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
118	O		90/2018	08/01	174,75	0,00	0,00	0,00	174,75	04.122.0027	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
119	O		91/2018	08/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10492 - LUIZ GUSTAVO SANTI - SANTI INFORMÁTICA
Referente a serviços técnicos prestados para o município, compreendendo manutenção, ajustese reparos nos computadores e demais equipamentos. (Compra Direta Nº 11/2018)																
120	O		92/2018	08/01	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	76316	12.368.0127	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica dos veículos do Transporte Escolar placas : ITJ-0972-IPH-2495-IOY-5874-IKQ-4713-IMX-7522-ISP-5921-IUY-2547. Memorando Interno 019/2018 (Compra Direta Nº 12/2018)																
121	O		93/2018	08/01	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	76316	12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica dos veículos do Transporte Escolar placas : ITJ-0972-IPH-2495-IOY-5874-IKQ-4713-IMX-7522-ISP-5921-IUY-2547. Memorando Interno 019/2018 (Compra Direta Nº 12/2018)																
Total do Dia:					23.800,82	0,00	5.063,21	1.969,40	21.831,42							
122	O			09/01	5,12	0,00	5,12	5,12	0,00	76324	10.301.0115	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	411602 - CAROLINE LADIR DE CAMARGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE LADIR DE CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.																
123	O			09/01	1.017,47	0,00	1.017,47	1.017,47	0,00	76324	10.301.0115	0040	2.259	480	3.1.90.94.00.00.00.00	411602 - CAROLINE LADIR DE CAMARGO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CAROLINE LADIR DE CAMARGO, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
124	O			09/01	952,49	0,00	952,49	952,49	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMISSÃO BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE DESCONTAR NA PARCELA DO ICMS O VALOR DEVIDO AO IPERGS, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, SENDO QUE O VALOR FOI COBRADO INDEVIDAMENTE POIS A FATURA DO IPERGS DO MÊS DE DEZEMBRO FOI PAGA ATRAVÉS DE BOLETO, NÃO UTILIZANDO OS SERVIÇOS DO BANRISUL, DESTA FORMA ESTE VALOR SERA ABATIDO DO VALOR A SER COBRADO EM JANEIRO DE 2018.</p>																
125	O			95/2018 09/01	1.342,54	0,00	1.342,54	1.342,54	0,00	76274	12.306.002	0001	2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9589 - VEISA VEICULOS LTDA
<p>Peças e materiais necessários a 1ª Revisão do Furgão Mercedes Benz Vito, placas IXR 8648, ano/modelo 2015/2016, utilizado no transporte da merenda escolar. (Licitação Nº : 3/2018-DL)</p>																
Total do Dia:					3.317,62	0,00	3.317,62	3.317,62	0,00							
126	O			10/01	6.367,46	0,00	6.367,46	6.367,46	0,00	76279	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de dezembro/2017, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 54.439,74; Consumo de Energia no período (-) R\$ 60.807,20.</p>																
127	O			10/01	959,89	0,00	959,89	959,89	0,00	76279	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência dezembro/2017.</p>																
128	O			10/01	4.334,75	0,00	4.334,75	4.334,75	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
129	O			10/01	158,86	0,00	158,86	158,86	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
130	O			10/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	10284 - PAULO ROBERTO FRAGOSO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR JEFEROM LAPAZIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ENTRE IJUIS/RS PARA CONCLUIR A REVISÃO DOS VEÍCULOS FURGÃO MB PLACAS IXR-8648 E O ÔNIBUS IVECO PLACAS IUY 2547, A QUAL NÃO PODE SER CONCLUÍDA NO DIA DE ONTEM, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 003/2018 E DOC. ANEXOS.																
131	O			10/01	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 105ª a 116ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. DEZEMBRO/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO 10537/2017																
132	O			10/01	805,00	0,00	805,00	805,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME DOC. ANEXOS.																
133	O			10/01	481,66	0,00	481,66	481,66	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLI, LINHA 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
134	O			10/01	310,03	0,00	310,03	310,03	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
135	O			10/01	94,28	0,00	94,28	94,28	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELO BOLSA FAMÍLIA E ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
136	O		96/2018	10/01	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																
137	O		97/2018	10/01	1.400,00	0,00	420,00	0,00	1.400,00		12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
138	O		98/2018	10/01	349,50	0,00	104,85	69,90	279,60	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
139	O		99/2018	10/01	399,75	0,00	159,90	0,00	399,75	12.306.002	0001		2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
140	O		100/2018	10/01	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	76054	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a acesso remoto para importação do orçamento no SAPO (contabilidade) 2018 aprtir do Planejamento, SOSE 47391. Memorando Interno 006/2018 (Compra Direta Nº 13/2018)</p>																
141	O		101/2018	10/01	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	76054	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>Referente a ajustes no sistema da folha de pagamento, conforme SOSE 47381. Memorando Interno 012/2018 (Compra Direta Nº 14/2018)</p>																
142	O		102/2018	10/01	269,50	0,00	269,50	269,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze)meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
143	O		103/2018	10/01	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411222 - ADORO MONITORAMENTO LTDA - EPP
<p>Contratação para a prestação de serviços de alarme monitorado eletrônico, 24 (vinte e quatro) horas, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados para os prédios das Unidades Básicas de Saúde (I - Zona Norte (Novo Milênio), II - Zona Sul, III - Zona Leste e V - Zona Oeste), com o fornecimento e instalação de todos os equipamentos e materiais pertinentes e necessários, em regime de comodato, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 40/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
144	O		104/2018	10/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590
Emplacamento do veículo Onix MT Joy. Memorando Interno 005/2018. (Compra Direta Nº 15/2018)																
145	O		105/2018	10/01	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
146	O		106/2018	10/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
147	O		107/2018	10/01	176,70	0,00	176,70	176,70	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGIC
Memorando Interno nº 025/2018/SMEC EMEF SOL NASCENTE (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
148	O		108/2018	10/01	65,84	0,00	65,84	65,84	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
149	O		109/2018	10/01	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	76042	15.122.001	0001	2.087	374	3.3.90.30.00.00.00.00	6567 - J.A.TEIXEIRA VETERINARIA LTDA.
Aquisição de cerca de arame, para isolamento das obras de execução da arquibancada coberta na Estância de Rodeios Nerci Liberato da Conceição. Memorando Interno 014/2018 (Compra Direta Nº 16/2018)																
150	O		110/2018	10/01	5.037,05	0,00	5.037,05	5.037,05	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)																
151	O		111/2018	10/01	1.858,64	0,00	1.858,64	1.858,64	0,00	76118	12.361.004	0031	2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00	411467 - G. BONAFE - EPP
Contratação para execução de obras de reforma no prédio onde se encontra instalada a E.M.E.F. Antônio Liberato, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico. (Licitação Nº : 8/2017-TP)																
152	O			10/01	300,00	17,00	283,00	283,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 004/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
			Total do Dia:		36.315,91	17,00	24.328,41	23.713,56	12.585,35							
153	O			11/01	80,00	56,50	23,50	23,50	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 005/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
154	O		112/2018	11/01	1.100,00	0,00	528,00	528,00	572,00	76197	08.244.002	1320	2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.00	7539 - SAMIR ARISTIDES PAZ DE CAMARGO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficinheiros, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 34/2017-PR)</p>																
155	O		114/2018	11/01	943,65	0,00	349,50	244,65	699,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
156	O		115/2018	11/01	2.271,75	0,00	559,20	349,50	1.922,25	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
157	O		116/2018	11/01	2.690,00	0,00	1.080,00	945,00	1.745,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																
158	O		117/2018	11/01	2.858,20	0,00	0,00	0,00	2.858,20	12.365.012	0031		2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
159	O		118/2018	11/01	2.627,44	0,00	2.006,44	2.006,44	621,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
160	O		119/2018	11/01	904,40	904,40	0,00	0,00	0,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
161	O		120/2018	11/01	1.840,66	0,00	1.795,82	0,00	1.840,66		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
162	O		121/2018	11/01	1.053,04	0,00	405,88	405,88	647,16	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
163	O		122/2018	11/01	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
164	O		123/2018	11/01	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
165	O		124/2018	11/01	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
166	O		125/2018	11/01	812,50	0,00	329,20	329,20	483,30	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
167	O		126/2018	11/01	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00		12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
168	O		127/2018	11/01	1.118,00	0,00	896,00	896,00	222,00	76316	12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
169	O		128/2018	11/01	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00		12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
170	O		129/2018	11/01	2.393,62	0,00	2.393,62	0,00	2.393,62		12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
171	O		130/2018	11/01	760,40	0,00	189,92	189,92	570,48	76316	12.365.012	0020	2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
172	O		131/2018	11/01	480,98	0,00	268,80	268,80	212,18	76118	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
173	O		132/2018	11/01	253,66	0,00	253,66	253,66	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
174	O		133/2018	11/01	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
175	O		134/2018	11/01	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
176	O		135/2018	11/01	1.496,84	0,00	715,84	715,84	781,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
177	O		136/2018	11/01	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
178	O		137/2018	11/01	397,68	0,00	0,00	0,00	397,68		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
183	O		142/2018	11/01	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00		12.365.012	0020		2.272	242	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	
184	O		143/2018	11/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.012	0031		2.271	297	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	
185	O		155/2018	11/01	998,60	0,00	428,20	428,20	570,40	76118	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	
186	O		156/2018	11/01	1.360,85	0,00	766,60	766,60	594,25	76118	12.361.004	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
187 O			157/2018	11/01	1.141,70	0,00	1.085,80	0,00	1.141,70		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓGIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
188 O			158/2018	11/01	264,40	264,40	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
189 O			159/2018	11/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411278 - ILMO LEOPOLDO SCHERER 189295590:
Emplacamento do veículo automotor Volkswagen Voyage. Memorando Interno 032/2018 (Compra Direta Nº 17/2018)																
190 O			160/2018	11/01	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.365.0124	0020	2.272	242	4.4.90.52.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																
191 O			161/2018	11/01	1.626,45	0,00	942,60	942,60	683,85	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10390 - EDUCATIVA COMERCIO DE LIVROS E BR
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
192	O		162/2018	11/01	1.190,30	0,00	0,00	0,00	1.190,30		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
193	O		163/2018	11/01	223,88	0,00	223,88	223,88	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10038 - REJANE COM. DE PRODUTOS PEDAGÓG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
194	O		164/2018	11/01	264,40	264,40	0,00	0,00	0,00		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de brinquedos e materiais pedagógicos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e escolas da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 64/2017-PR)</p>																
195	O		113/2018	11/01	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00		10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e semelhantes, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze)meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					40.090,48	2.260,70	16.990,46	11.265,67	26.564,11							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
196	O			12/01	200,00	50,00	150,00	150,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 006/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/01/2018, COM RETORNO NO DIA 16/01/2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, QUANDO EM CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
197	O			12/01	330,00	121,00	209,00	209,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 006/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO LOGAN IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR IVANES THALHEIMER, QUANDO EM VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15/01/2018, COM RETORNO NO DIA 16/01/2018, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, QUANDO EM CONSULTA E EXAME OFTALMOLÓGICO JUNTO AO HOSPITAL DE CLÍNICAS, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
198	O			12/01	2.237,71	0,00	2.237,71	2.237,71	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM PARTO DE COSTA DO TURVO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
199	O			12/01	172,81	0,00	172,81	0,00	172,81	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.	
<p>Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)Pelo reempenho de parte do empo. 8875/17.</p>																
200	O		165/2018	12/01	69,90	0,00	69,90	0,00	69,90	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO	
<p>Memorando Interno nº 015/2018/SEHAS - Lavagem do veículo Voyage, placas IVT9520, utilizado pela SEHAS. (Licitação Nº : 14/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
201	O		166/2018	12/01	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	08.244.002	1315		2.246	582	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Memorando Interno nº 016/2018/SEHAS - Lavagem do veículo Clio, placas IQE5433, utilizado pela SEHAS, no Programa Bolsa Família, (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
202	O		167/2018	12/01	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	76054	15.452.006	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	9884 - CLARÃO COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉ
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																
203	O		168/2018	12/01	21.646,50	0,00	5.860,00	5.860,00	15.786,50	76052	15.452.006	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	9886 - ELÉTRICA RADIANTE MATERIAIS ELÉTRIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																
204	O		169/2018	12/01	313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	76273	15.452.006	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	410834 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																
205	O		170/2018	12/01	6.917,10	0,00	6.917,10	6.917,10	0,00	76274	15.452.006	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
206	O		171/2018	12/01	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411589 - CEDIL - CENTRO DE ESTUDOS DE DIAC
Aquisição de Exame Especializado para paciente B.S.S.E, a ser realizado no dia 17 de janeiro. Memorando Interno 025/2018 (Compra Direta Nº 18/2018)																
207	O		174/2018	12/01	834,94	0,00	83,49	83,49	751,45	76274	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
208	O		175/2018	12/01	13.491,67	0,00	1.349,16	1.349,16	12.142,51	76273	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
209	O		176/2018	12/01	4.248,15	0,00	420,93	420,93	3.827,22	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
210	O		177/2018	12/01	2.548,89	0,00	254,88	254,88	2.294,01	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
211	O		178/2018	12/01	849,63	0,00	84,96	84,96	764,67	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
212	O		179/2018	12/01	1.345,03	0,00	134,50	134,50	1.210,53	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
213	O		180/2018	12/01	1.577,93	0,00	157,79	157,79	1.420,14	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
214	O		181/2018	12/01	2.913,76	0,00	291,36	291,36	2.622,40	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
215	O		182/2018	12/01	1.321,79	0,00	132,17	132,17	1.189,62	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
216	O		183/2018	12/01	834,94	0,00	83,49	83,49	751,45	76362	08.244.002	1338	2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Contratação de empresa especializada em fornecimento de links de acesso à internet, através de fibra óptica, a ser instalada nos diversos prédios do Município, com fornecimento de equipamentos, materiais e serviços necessários a instalação e manutenção sem quaisquer ônus ao Município, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 88/2017-PR)																
217	O			12/01	1.283,50	0,00	1.283,50	1.283,50	0,00	76042	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
Pela despesa empenhada referente recolhimento da despesa com taxa de vistoria extra das obras executadas com recursos do Contrato de Repasse nº 807026/2014/ME/CEF, Operação 1015.198-17 - Aquisição de Equipamentos Permanentes (Academias ao Ar Livre, cfe documento anexo.																
218	O		172/2018	12/01	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411606 - GAM ANESTESIOLOGIA MEDICA LTDA
Aquisição em caráter de urgência de anestesia geral, para paciente B.S.S.E. Memorando Interno 026/2018 (Compra Direta Nº 19/2018)																
219	O		173/2018	12/01	1.263,00	0,00	1.263,00	1.263,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.272	298	4.4.90.52.00.00.00.00	411592 - SUPERAR EIRELI - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
220	O			12/01	21.413,80	0,00	21.413,80	21.413,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE DEZEMBRO DE 2017, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENAÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
Total do Dia:					87.871,15	171,00	44.869,75	44.627,04	43.073,11							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
221	O			15/01	536,70	0,00	536,70	536,70	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS- CARMEN MARIA ANDRIGHETTO, RRELATIVO A DEZEMBRO DE 2017, CFE. FATURA ANEXA.																
222	O			15/01	351,14	0,00	351,14	351,14	0,00	76277	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
223	O			15/01	404,66	0,00	404,66	404,66	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
224	O			15/01	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
225	O			15/01	3.679,35	0,00	3.679,35	3.679,35	0,00	76277	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a JANEIRO DE 2018. em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
226	O			15/01	35,16	0,00	35,16	35,16	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
227	O			15/01	2.808,34	0,00	2.808,34	2.808,34	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, E.M.E.F RUI BARBOSA, E.M.E.F SÃO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F ANTÔNIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO LIBERATTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
228	O			15/01	539,84	0,00	539,84	539,84	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
229	O			15/01	1.300,45	0,00	1.300,45	1.300,45	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
230	O			15/01	422,93	0,00	422,93	422,93	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIOE E E.M.E.I VOVÓA AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
231	O			15/01	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00	76277	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
232	O			15/01	1.439,07	0,00	1.439,07	1.439,07	0,00	76277	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
233	O			15/01	2.254,47	0,00	2.254,47	2.254,47	0,00	76277	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA BERTOLLO-UTAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
234	O			15/01	21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	76277	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
235	O			15/01	1.083,59	1.083,59	0,00	0,00	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
236	O			15/01	2.557,41	0,00	2.557,41	2.557,41	0,00	76277	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
237	O			15/01	4.316,88	0,00	4.316,88	4.316,88	0,00	76277	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS BOMBAS DE ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE BANANEIRAS I, PEDRO PAIVA, LINHA PHILIPSEN, BELA VISTA, VILA RADIN, SÃO J. DA BOA VISTA, PONTE SECA, RINCÃO DOS MOREIRAS E BANANEIRAS II, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
238	O			15/01	388,14	0,00	388,14	388,14	0,00	76274	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
239	O			15/01	1.846,21	1.846,21	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
240	O			15/01	5.313,21	1.861,03	3.452,18	3.452,18	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA SUL, BAIRRO SANTA FÉ, CENTRO ADMINISTRATIVO DA SMS E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
241	O			15/01	1.493,62	0,00	1.493,62	1.493,62	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018</p>																
242	O			15/01	70,35	70,35	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.</p>																
243	O		184/2018	15/01	1.238,98	0,00	19,00	0,00	1.238,98	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<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>																
(Licitação Nº : 97/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
244	O		185/2018	15/01	1.278,52	0,00	552,12	0,00	1.278,52	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
245	O		186/2018	15/01	270,00	0,00	40,00	40,00	230,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
246	O		187/2018	15/01	7.520,00	0,00	1.903,50	1.903,50	5.616,50	76054	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
247	O		188/2018	15/01	18.800,00	0,00	2.599,10	2.599,10	16.200,90	76054	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
253	O		194/2018	15/01	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
254	O		195/2018	15/01	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
255	O		196/2018	15/01	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00		26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
256	O		197/2018	15/01	4.800,00	0,00	412,50	412,50	4.387,50	76274	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10378 - ANDREIA SOLANGE VARGAS RODRIGUE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
257	O		198/2018	15/01	528,52	0,00	0,00	0,00	528,52		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
258	O		199/2018	15/01	225,32	0,00	0,00	0,00	225,32		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					74.530,84	4.861,18	37.874,54	37.303,42	32.366,24							
259	O			16/01	908,60	0,00	908,60	908,60	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/02/2018 A 03/08/2018, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.</p>																
260	O			16/01	1.861,03	0,00	1.861,03	1.861,03	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS- ZONA SUL-BAIRRO SANTA FÉ E UBS- ZONA NORTE- BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.</p>																
261	O			16/01	1.062,56	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	76054	13.392.012	0001	2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE A ILUMINAÇÃO DE NATAL, RELATIVO MÊS JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
262	O			16/01	21,03	0,00	21,03	21,03	0,00	76054	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
263	O			16/01	1.846,21	0,00	1.846,21	1.846,21	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
264	O			16/01	70,35	0,00	70,35	70,35	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
265	O			16/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, PLACAS IRE 4858, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HEMOFÍLICO CLEITON GOMES CZIEKESKI, QUANDO EM CONSULTA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO AO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																
266	O			16/01	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7699 - MARCELO CAETANO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 007/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ETACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO, PLACAS IRE 4858, BEM COMO DESPESAS COM ALIEMNTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR MARCELO CAETANO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 17/01/2018 PARA TRANSPORTAR O PACIENTE HEMOFÍLICO CLEITON GOMES CZIEKESKI, QUANDO EM CONSULTA PARA TRATAMENTO ODONTOLÓGICO JUNTO AO HEMOCENTRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
267 O				16/01	300,00	13,00	287,00	287,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411193 - Maxiliano Bahry
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 008/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NÉCESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO ATRAVÉS DA SMS.																
268 O				16/01	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 009/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NÉCESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
269 O				16/01	4.810,03	0,00	4.810,03	4.810,03	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
270 O				16/01	610,85	0,00	610,85	610,85	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
271 O				16/01	5.051,70	0,00	5.051,70	5.051,70	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
272 O				16/01	1.806,96	0,00	1.806,96	1.806,96	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
273 O				16/01	15.155,12	0,00	15.155,12	15.155,12	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
282	O			16/01	74,36	0,00	74,36	74,36	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
283	O			16/01	451,37	0,00	451,37	451,37	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
284	O			16/01	228,68	0,00	228,68	228,68	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
285	O			16/01	2.943,30	0,00	2.943,30	2.943,30	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
286	O			16/01	1.020,26	0,00	1.020,26	1.020,26	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
287	O			16/01	185,82	0,00	185,82	185,82	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
288	O			16/01	192,20	0,00	192,20	192,20	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
289	O			16/01	18,61	0,00	18,61	18,61	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
290	O			16/01	472,30	0,00	472,30	472,30	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
291	O			16/01	1.524,36	0,00	1.524,36	1.524,36	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
292	O			16/01	134,48	0,00	134,48	134,48	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
293	O			16/01	193,44	0,00	193,44	193,44	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
294	O			16/01	617,43	0,00	617,43	617,43	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
295	O			16/01	10.356,65	0,00	10.356,65	10.356,65	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
296	O			16/01	149,84	0,00	149,84	149,84	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
297	O			16/01	963,39	0,00	963,39	963,39	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
298	O			16/01	3.823,28	0,00	3.823,28	3.823,28	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
299	O			16/01	16.449,35	0,00	16.449,35	16.449,35	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
300	O			16/01	298,31	0,00	298,31	298,31	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
301	O			16/01	579,20	0,00	579,20	579,20	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
302	O			16/01	939,34	0,00	939,34	939,34	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
303	O			16/01	6.077,61	0,00	6.077,61	6.077,61	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
304	O			16/01	1.142,08	0,00	1.142,08	1.142,08	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
305	O			16/01	8.977,99	0,00	8.977,99	8.977,99	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
306	O			16/01	650,28	0,00	650,28	650,28	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
307	O			16/01	926,53	0,00	926,53	926,53	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
308	O			16/01	380,69	0,00	380,69	380,69	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
309	O			16/01	3.530,74	0,00	3.530,74	3.530,74	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
310	O			16/01	56.582,79	0,00	56.582,79	56.582,79	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
311	O			16/01	5.005,04	0,00	5.005,04	5.005,04	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
312	O			16/01	2.688,43	0,00	2.688,43	2.688,43	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
313	O			16/01	12,28	0,00	12,28	12,28	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
314	O			16/01	21.429,52	0,00	21.429,52	21.429,52	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
315	O			16/01	5.017,82	0,00	5.017,82	5.017,82	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
316	O			16/01	638,30	0,00	638,30	638,30	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
317	O			16/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
318	O			16/01	1.942,04	0,00	1.942,04	1.942,04	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
319	O			16/01	29.989,79	0,00	29.989,79	29.989,79	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
320	O			16/01	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
321	O			16/01	1.706,03	0,00	1.706,03	1.706,03	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
322	O			16/01	2.647,11	0,00	2.647,11	2.647,11	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
323	O			16/01	52,10	0,00	52,10	52,10	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
324	O			16/01	11.522,43	0,00	11.522,43	11.522,43	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
325	O			16/01	156.945,36	0,00	156.945,36	156.945,36	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
326	O			16/01	5.644,82	0,00	5.644,82	5.644,82	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
327	O			16/01	14.076,98	0,00	14.076,98	14.076,98	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
328	O			16/01	58.889,02	0,00	58.889,02	58.889,02	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
329	O			16/01	9.318,35	0,00	9.318,35	9.318,35	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
330	O			16/01	1.511,21	0,00	1.511,21	1.511,21	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
331	O			16/01	697,58	0,00	697,58	697,58	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
332	O			16/01	3.842,38	0,00	3.842,38	3.842,38	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
333	O			16/01	61.098,78	0,00	61.098,78	61.098,78	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
334	O			16/01	2.632,66	0,00	2.632,66	2.632,66	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
335	O			16/01	3.403,61	0,00	3.403,61	3.403,61	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
336	O			16/01	22.378,34	0,00	22.378,34	22.378,34	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
337	O			16/01	12.967,53	0,00	12.967,53	12.967,53	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
338	O			16/01	1.181,29	0,00	1.181,29	1.181,29	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
339	O			16/01	580,11	0,00	580,11	580,11	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
340	O			16/01	4.909,64	0,00	4.909,64	4.909,64	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
341	O			16/01	45.120,75	0,00	45.120,75	45.120,75	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
342	O			16/01	945,18	0,00	945,18	945,18	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
343	O			16/01	3.149,63	0,00	3.149,63	3.149,63	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
344	O			16/01	16.405,15	0,00	16.405,15	16.405,15	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
345	O			16/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
354	O			16/01	450,50	0,00	450,50	450,50	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
355	O			16/01	14,48	0,00	14,48	14,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
356	O			16/01	1.764,29	0,00	1.764,29	1.764,29	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
357	O			16/01	4.617,47	0,00	4.617,47	4.617,47	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
358	O			16/01	150,18	0,00	150,18	150,18	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
359	O			16/01	347,49	0,00	347,49	347,49	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
360	O			16/01	232,36	0,00	232,36	232,36	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
361	O			16/01	104,42	0,00	104,42	104,42	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
362	O			16/01	1.817,31	0,00	1.817,31	1.817,31	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
363	O			16/01	1.153,18	0,00	1.153,18	1.153,18	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
364	O			16/01	198,46	0,00	198,46	198,46	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
365	O			16/01	267,84	0,00	267,84	267,84	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
366	O			16/01	45,78	0,00	45,78	45,78	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
367	O			16/01	555,09	0,00	555,09	555,09	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
368	O			16/01	7.310,41	0,00	7.310,41	7.310,41	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
369	O			16/01	412,89	0,00	412,89	412,89	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
370	O			16/01	1.140,97	0,00	1.140,97	1.140,97	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
371	O			16/01	201,41	0,00	201,41	201,41	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
372	O			16/01	3.021,89	0,00	3.021,89	3.021,89	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
373	O			16/01	2.676,29	0,00	2.676,29	2.676,29	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
374	O			16/01	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
375	O			16/01	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
376	O			16/01	939,77	0,00	939,77	939,77	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
377	O			16/01	1.667,76	0,00	1.667,76	1.667,76	0,00	76346	10.301.0101	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
378	O			16/01	145,40	0,00	145,40	145,40	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
379	O			16/01	410,52	0,00	410,52	410,52	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
380	O			16/01	237,05	0,00	237,05	237,05	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
381	O			16/01	820,24	0,00	820,24	820,24	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
382	O			16/01	5.152,80	0,00	5.152,80	5.152,80	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
383	O			16/01	47,70	0,00	47,70	47,70	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
384	O			16/01	1.733,50	0,00	1.733,50	1.733,50	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
385	O			16/01	5.162,85	0,00	5.162,85	5.162,85	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
386	O			16/01	38.719,57	0,00	38.719,57	38.719,57	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
387	O			16/01	60,95	0,00	60,95	60,95	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
388	O			16/01	1.432,73	0,00	1.432,73	1.432,73	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
389	O			16/01	3.305,64	0,00	3.305,64	3.305,64	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
390	O			16/01	4.486,36	0,00	4.486,36	4.486,36	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
391	O			16/01	1.741,27	0,00	1.741,27	1.741,27	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
392	O			16/01	16.711,11	0,00	16.711,11	16.711,11	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
393	O			16/01	1.288,20	0,00	1.288,20	1.288,20	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
394	O			16/01	190,35	0,00	190,35	190,35	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
395	O			16/01	492,85	0,00	492,85	492,85	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
396	O			16/01	6.074,98	0,00	6.074,98	6.074,98	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
397	O			16/01	911,55	0,00	911,55	911,55	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
398	O			16/01	2.328,84	0,00	2.328,84	2.328,84	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
399	O			16/01	10.814,26	0,00	10.814,26	10.814,26	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
400	O			16/01	659,16	0,00	659,16	659,16	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
401	O			16/01	1.832,18	0,00	1.832,18	1.832,18	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
402	O			16/01	542,06	0,00	542,06	542,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
403	O			16/01	4.615,88	0,00	4.615,88	4.615,88	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
404	O			16/01	234,94	0,00	234,94	234,94	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
405	O			16/01	3.182,57	0,00	3.182,57	3.182,57	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
406	O			16/01	470,51	0,00	470,51	470,51	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
407	O			16/01	341,38	0,00	341,38	341,38	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
408	O			16/01	1.237,08	0,00	1.237,08	1.237,08	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
409	O			16/01	198,51	0,00	198,51	198,51	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
410	O			16/01	259,50	0,00	259,50	259,50	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
411	O			16/01	1.517,50	0,00	1.517,50	1.517,50	0,00	76052	12.368.004	0001	2.216	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
412	O			16/01	2.476,49	0,00	2.476,49	2.476,49	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
413	O			16/01	91,36	0,00	91,36	91,36	0,00	76053	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 FÉRIAS 01/18																
414	O			16/01	239,83	0,00	239,83	239,83	0,00	76273	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 FÉRIAS 01/18																
415	O			16/01	1.504,11	0,00	1.504,11	1.504,11	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
416	O			16/01	9.006,83	0,00	9.006,83	9.006,83	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
417	O			16/01	779,88	0,00	779,88	779,88	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
418	O			16/01	4.781,21	0,00	4.781,21	4.781,21	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
419	O			16/01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		12.361.012	0031	2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
420	O			16/01	19.667,29	0,00	19.667,29	19.667,29	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
421	O			16/01	1.063,70	0,00	1.063,70	1.063,70	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
422	O			16/01	7.039,76	0,00	7.039,76	7.039,76	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 FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
423	O			16/01	2.063,49	0,00	2.063,49	2.063,49	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 FÉRIAS 01/18																
424	O			16/01	5.743,39	0,00	5.743,39	5.743,39	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 FÉRIAS 01/18																
425	O			16/01	611,23	0,00	611,23	611,23	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	329	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
426	O			16/01	541,81	0,00	541,81	541,81	0,00	76052	13.392.012	0001	2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
427	O			16/01	722,48	0,00	722,48	722,48	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
428	O			16/01	763,81	0,00	763,81	763,81	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
429	O			16/01	233,30	0,00	233,30	233,30	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
430	O			16/01	1.108,53	0,00	1.108,53	1.108,53	0,00	76052	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
431	O			16/01	416,04	0,00	416,04	416,04	0,00	76053	10.122.001	0040	2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
432	O			16/01	1.092,10	0,00	1.092,10	1.092,10	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
433	O			16/01	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
434	O			16/01	287,23	0,00	287,23	287,23	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 01/18																
435	O			16/01	417,90	0,00	417,90	417,90	0,00	76053	10.301.011	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
436	O			16/01	1.096,99	0,00	1.096,99	1.096,99	0,00	76273	10.301.011	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
437	O			16/01	6.253,86	0,00	6.253,86	6.253,86	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 01/18																
438	O			16/01	118,28	0,00	118,28	118,28	0,00	76053	10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
439	O			16/01	310,49	0,00	310,49	310,49	0,00	76273	10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
440	O			16/01	978,81	0,00	978,81	978,81	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	521	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
441	O			16/01	1.940,05	0,00	1.940,05	1.940,05	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 01/18																
443	O		200/2018	16/01	5.907,70	0,00	5.907,70	5.907,70	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
444	O		201/2018	16/01	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9519 - ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORE
Pagamento de inscrição para os condutores do Transporte Escolar e Curso de Atualização para Condutores de Transporte Coletivo: Maury A. Haetinger e Nilo Gutecoski.. Memorando Interno 044/2018 (Compra Direta Nº 23/2018)																
445	O		202/2018	16/01	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Pagamento de inscrição no Curso de Sindicância e Processo Administrativo, para a assessora jurídica Lurdes Gonzatto, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2018. Memorando Interno 013/2018 (Compra Direta Nº 24/2018)																
446	O		203/2018	16/01	129.600,00	0,00	15.806,50	10.800,00	118.800,00	76363	08.243.002	1340	2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
Contratação do LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL, CNPJ nº 87.685.616/0001-21 para o acolhimento institucional de 06 (seis) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito Municipal, constante do Memorando nº 013/2018/SEHAS, para fins de cumprimento de ordens judiciais oriundas dos Processos Judiciais nºs 123/5.15.0000002-5, 123/5.16.0000020-5, 123/5.14.0000054-6 e 123/5.17.0000105-0. (Licitação Nº : 4/2018-DL)																
447	O		204/2018	16/01	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pagamento de inscrição no Curso sobre Blocos de Financiamento no SUS, para as servidoras Cleoni, Adriane, Vanderléia e um servidor da contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2018. Memorando Interno 041/2018 (Compra Direta Nº 25/2018)																
448	O		205/2018	16/01	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUN
Pagamento de inscrição no Curso sobre Blocos de Financiamento no SUS, para as servidoras Cleoni, Adriane, Vanderléia e um servidor da contabilidade, no dia 31 de janeiro de 2018. Memorando Interno 041/2018 (Compra Direta Nº 25/2018)																
449	O		206/2018	16/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	26.782.010	0001	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME
Aquisição dos serviços para o conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano 2006, placa INJ-9814. Memorando Interno 018/2018 (Compra Direta Nº 26/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
455 O			212/2018	16/01	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00		26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
456 O			213/2018	16/01	3.080,00	0,00	1.485,00	0,00	3.080,00		10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
457 O			214/2018	16/01	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		10.301.0111	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
458 O			215/2018	16/01	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		10.122.0011	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno porte, minibus, furgão, mini vans, vans, ambulância, Kombi e assemelhados, utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12(doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (Licitação Nº : 82/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					1.055.461,15	13,01	933.589,64	927.098,14	128.350,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
459	O		216/2018	17/01	82,94	0,00	0,00	0,00	82,94	04.121.000	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART nº 9470309, reforma da Usina de Asfalto, pelo profissional Daniel K. Pandolfo, Engenheiro civil. Memorando Interno 011/2018 (Compra Direta Nº 31/2018)																
460	O		217/2018	17/01	349,50	0,00	104,85	0,00	349,50	20.122.000	0001		2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
461	O		218/2018	17/01	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
462	O		219/2018	17/01	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
463	O		220/2018	17/01	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	76118	12.361.004	0031	1.015	262	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
464	O			17/01	1.000,00	287,55	712,45	712,45	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	7329 - LUCIANO DANILSON ILGENFRITZ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 010/2017 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE DO SERVIDOR ASCIMA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 21 A 23/01/2018 PARA CAPACITAÇÃO/CURSOS DE QUALIFICAÇÃO NA SEDE DA DPM, CFE.DOC. ANEXO.																
465	O			17/01	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 011/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA NAIANE CAMILO, QUANDO EM REUNIÃO SOBRE A PORTARIA 2.663 DE 11/10/2017, QUE TRATA DO IAE-PI, INCENTIVO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA AOS POVOS INDÍGENAS, NA CIDADE DE TENENTE PORTELA-RS, NO DIA 18/01/2018, ATRAVÉS DA SMS, CFE. DOC. ANEXOS.																
466	O			17/01	1.000,00	320,25	679,75	679,75	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411346 - Thais Regina Pinheiro dos Santos
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 12 A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 21 A 23 DE JANEIRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO A SEDE DA DPM																
Total do Dia:					3.473,44	607,80	2.538,05	2.340,20	525,44							
467	O			221/2018 18/01	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	76174	08.243.002	1240	2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Memorando Interno 20/2018 (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
468	O			222/2018 18/01	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Pagamento de cópia de chave para o Centro Municipal de Cultura. Memorando Interno 049/2018 (Compra Direta Nº 32/2018)																
469	O			223/2018 18/01	363,24	0,00	363,24	363,24	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Aquisição de material para conserto da Retroscavadeira Randon RK, 406B, ano 2010. Memorando Interno 023/2018 (Compra Direta Nº 33/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
476 O				19/01	1.645,89	0,00	1.645,89	1.645,89	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
477 O				19/01	80,00	20,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO.14/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O SERVIDOR NILO GUTEKOSKI E O SERVIDOR MAURY A.HAETINGER, QUANDO EM CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, CFE. RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/04, A SER REALIZADO A PARTIR DO DIA 20/01/2018, JUNTO A ESCOLA DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS TRÊS PASOS LTDA.																
478 O				19/01	8.365,00	0,00	8.365,00	8.365,00	0,00	76274	28.846.001	0001	0.008	47	3.3.90.93.00.00.00.00	9161 - COSTA BOMBAS D'AGUA EIRELI - EPP
Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais hidráulicos e serviços de mão de obra utilizados no conserto das bombas submersas dos poços artesanais das localidades de Santinha, Bela Vista, Rincão dos Pinheiros, Esquina Boa Vista e Schio, sendo R\$ 4.925,00 de materiais e R\$ 3.440,00 de mão de obra, totalizando R\$ 8.365,00, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 17/2017, instaurado pela Portaria nº 24.344, de 11 de dezembro de 2017, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do ofício nº 149/2017/GP, de 29.12.2017, conforme NF-e nº 000.001.836 (materiais) e NPS nº 0955 (serviços), conforme documentos anexos.																
479 O			224/2018	19/01	69,90	0,00	34,95	34,95	34,95	76197	08.243.002	1240	2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																
480 O			225/2018	19/01	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411608 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Aquisição de leite para paciente E. R. B. S, de 4 anos de idade, tem alergia a proteína do leite de vaca (APLV), devido a sua patologia CID G 93.4, K52.2, necessitando assim o uso deste leite. Memorando Interno 049/2017 (Compra Direta Nº 34/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
481	O			19/01	1.952,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
482	O			19/01	135,47	0,00	135,47	135,47	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
483	O			19/01	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITOTIAL RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
Total do Dia:					12.943,97	20,00	12.889,02	12.889,02	34,95							
484	O			22/01	92,65	0,00	92,65	92,65	0,00	76091	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO CID-CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONÔMICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
485	O			22/01	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368-ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367-CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENÇA, 9927-6004-OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A JANEIRO MDE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
486	O			22/01	19,88	0,00	19,88	19,88	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
487	O			22/01	12,71	0,00	12,71	12,71	0,00	76274	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLATE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
488	O			22/01	8,13	0,00	8,13	8,13	0,00	76274	04.121.0002	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
489	O			22/01	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	76274	04.122.0012	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDÚSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
490	O			22/01	32,55	0,00	32,55	32,55	0,00	76316	12.368.0122	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
491	O			22/01	45,29	0,00	45,29	45,29	0,00	76316	12.361.0122	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99653-6556- E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, 99653-6560- E.M.E.F RUI BARBOSA, 99653-6542- E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATTO, 99732-8720- E.M.E.F SÃO JOÃO, E 99732-9006- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
492	O			22/01	9,60	0,00	9,60	9,60	0,00	76316	12.365.0122	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-8962- E.M.E.F. VOVÓ AMÁLIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
493	O			22/01	13,65	0,00	13,65	13,65	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9268- E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO E 99732-9323-VAGA-LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
494	O			22/01	5,07	0,00	5,07	5,07	0,00	76274	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9592-MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
495	O			22/01	10,72	0,00	10,72	10,72	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-6812- COORDENADORIA DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
496	O			22/01	83,74	0,00	83,74	83,74	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-7946- SECRETÁRIO DE OBRAS E 99626-7369- PLANTÃO SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
497	O			22/01	25,36	0,00	25,36	25,36	0,00	76274	15.452.005	0001	2.088	380	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6544- SMOVU SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
498	O			22/01	36,16	0,00	36,16	36,16	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99653-6549- COORD. OBRAS, VIAÇÃO E SERV URBANOS E TRÂNSITO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
499	O			22/01	20,34	0,00	20,34	20,34	0,00	76274	04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7354- MOTORISTA CAMINHÃO BOMBEIRO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
500	O			22/01	14,36	0,00	14,36	14,36	0,00	76274	26.782.010	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 99626-6808-SMOVU COORD. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. RURAIS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
501	O			22/01	39,84	0,00	39,84	39,84	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-6811- SECRETÁRIA DA SMS, 99626-7343-SMS COORDENADORIA DE SAÚDE E 99626-6802- SMS SERV. ADMINISTRATIVOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
502	O			22/01	155,69	0,00	155,69	155,69	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99626-6997- ANTONIO DA SILVA, 99962-1497-IVANES THALHEIMER, 99938-6183-LEANDRO BASSO, 99938-4251-MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7937- JORGE L. NASCIMENTO, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
503	O			22/01	54,95	0,00	54,95	54,95	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99626-7344- URGÊNCIA E EMERGÊNCIA-PLANTÃO SMS, 99626-6816-ESF-ZONA OESTE, 99938-5585- SMS-UBS NOVO MILÊNIO (BAIRRO SANTO ANTÔNIO), E 99626-6805- UBS ZONA LESTE (BAIRRO GLÓRIA), RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
504	O			22/01	44,61	0,00	44,61	44,61	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99704-5018-SECRETÁRIA SHEAS E 99626-7365-SEHAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
505	O			22/01	11,62	0,00	11,62	11,62	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99915-7874- CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
506	O			22/01	22,59	0,00	22,59	22,59	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
507	O			22/01	300,00	17,00	283,00	283,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 15/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
508	O			22/01	61,96	0,00	61,96	61,96	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0001176-1, ação proposta por Gertrudes de Oliveira Antunes, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 206,52 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 61,96 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 144,56, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 11.01.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, cfe documento anexo.																
Total do Dia:					1.230,97	17,00	1.213,97	1.213,97	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
509	O			23/01	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000238-0, ação proposta por Maria Izabel Pereira Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 480,00 e que após rateio coube ao município o valor de R\$ 144,00 e ao Estado do RGS o valor de R\$ 336,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 15.01.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.014095.0-9, cfe documento anexo.</p>																
510	O			23/01	900,00	39,65	860,35	860,35	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6083 - LURDES GONZATTO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 16/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A ASSESSORA JURÍDICA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, QUE SERÁ MINISTRADO NA DPM NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018.</p>																
511	O			23/01	25.858,44	0,00	4.304,74	4.304,74	21.553,70	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A AMUCELEIRO, CFE. SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																
512	O			23/01	16.200,00	0,00	2.700,00	2.700,00	13.500,00	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PAGAMENTO À EMPRESA CHIELE E CHIELE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C, CNPJ(02.613.187.0001-24), PRESTADORIA DE SERVIÇO A AMUCELEIRO, TENDO O MUNICÍPIO ADERIDO A CONSULTORIA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NO ICMS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																
513	O			23/01	7.125,36	0,00	1.187,56	1.187,56	5.937,80	76273	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, ATRAVÉS DO CISA, COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
514 O				23/01	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000083-5, ação proposta por M. C. B., representado pelo seu pai Gabriel Bertolo, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Município de Santo Augusto no valor de R\$ 937,00 visando a contratação de cuidadora para criança, eis que não foi disponibilizada pelo Poder Executivo, vaga em tempo integral em creche da rede pública, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 08.12.2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
515 O				23/01	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	10.301.011	0040		2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/5.17.0000089-4, ação proposta por J. V. B do N., representado pela sua genitora Núbia Blass, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Município de Santo Augusto no valor de R\$ 937,00 visando a contratação de cuidadora para criança, eis que não foi disponibilizada pelo Poder Executivo, vaga em tempo integral em creche da rede pública, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 08.12.2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, cfe documento anexo.</p>																
516 O				23/01	3.338,79	0,00	3.338,79	3.338,79	0,00	76354	10.301.0117	4011	2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 058/2018/SMS.</p>																
517 O				23/01	2.482,69	770,49	1.712,20	1.712,20	0,00	76354	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 JANEIRO DE 2018. CFE. MEMORANDO 058/2018.</p>																
518 O				23/01	21.666,66	899,24	20.767,42	20.767,42	0,00	76324	10.122.001	0040	2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 059/2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
523	O		238/2018	23/01	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
524	O		239/2018	23/01	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
525	O		240/2018	23/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
526	O		241/2018	23/01	214,00	0,00	214,00	214,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
527	O		242/2018	23/01	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
528	O		243/2018	23/01	6,98	0,00	6,98	6,98	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
529	O		244/2018	23/01	60,60	0,00	60,60	0,00	60,60		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
530	O		245/2018	23/01	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
531	O		268/2018	23/01	184,75	0,00	184,75	184,75	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
532	O		269/2018	23/01	208,38	0,00	208,38	208,38	0,00	76118	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
533	O		270/2018	23/01	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
534	O		271/2018	23/01	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
535	O		272/2018	23/01	447,00	0,00	0,00	0,00	447,00	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
536	O		246/2018	23/01	221,00	0,00	221,00	221,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
537	O		248/2018	23/01	38,90	0,00	38,90	38,90	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
538	O		251/2018	23/01	466,70	0,00	466,70	0,00	466,70		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
539	O		252/2018	23/01	388,00	59,00	329,00	0,00	329,00		12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
540	O		253/2018	23/01	378,20	0,00	378,20	0,00	378,20		12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
541	O		273/2018	23/01	130,30	0,00	130,30	130,30	0,00	76118	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
542	O		274/2018	23/01	277,70	0,00	277,70	0,00	277,70		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
543	O		275/2018	23/01	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00		12.365.0124	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
544	O		276/2018	23/01	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	76118	12.365.0124	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
545	O		277/2018	23/01	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	76118	12.365.0124	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
546	O		254/2018	23/01	60,77	0,00	60,77	60,77	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
547	O		255/2018	23/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
548	O		256/2018	23/01	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	274	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, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
549	O		257/2018	23/01	698,98	0,00	698,98	0,00	698,98	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
550	O		258/2018	23/01	189,87	0,00	189,87	189,87	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
551	O		278/2018	23/01	68,55	0,00	68,55	68,55	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
552	O		279/2018	23/01	32,74	0,00	0,00	0,00	32,74	12.365.0124	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA'
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)</p>																
553	O		280/2018	23/01	83,25	1,00	82,25	82,25	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
554	O		281/2018	23/01	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓ
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
555	O		282/2018	23/01	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
556	O		283/2018	23/01	107,30	0,00	107,30	107,30	0,00	76118	12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																	
557	O		284/2018	23/01	59,85	0,00	59,85	59,85	0,00	76118	12.365.0124	0031		2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	9372 - DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)</p>																	
558	O		285/2018	23/01	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50		12.361.0047	0031		2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
559	O		286/2018	23/01	37,18	0,00	37,18	37,18	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
560	O		287/2018	23/01	36,85	0,00	36,85	36,85	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
561	O		288/2018	23/01	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
562	O		289/2018	23/01	16,76	0,00	16,76	16,76	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
563	O		290/2018	23/01	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50		12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
564	O		291/2018	23/01	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
565	O		259/2018	23/01	178,40	0,00	178,40	178,40	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
566	O		260/2018	23/01	855,30	0,00	855,30	855,30	0,00	76118	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
567	O		262/2018	23/01	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	76118	12.365.0124	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
568	O		263/2018	23/01	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA'
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de material de higiene e outros destinados as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino e em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 22/2017-PR)</p>																
569	O		264/2018	23/01	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		12.361.004	0031	2.064	274	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
570	O		265/2018	23/01	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
571	O		266/2018	23/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
572 O			267/2018	23/01	291,90	0,00	291,90	0,00	291,90		12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
573 O			261/2018	23/01	244,86	0,00	244,86	244,86	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	295	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					99.198,66	3.643,38	52.781,04	49.964,56	45.590,72							
574 O			24/01		150.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	125.000,00	76052	04.122.001	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de locação de um prédio com uma área de 3.395m² (1º, 2º e 3º pavimentos), destinado a servir de sede administrativa do Município/Prefeitura, conforme Contrato de Locação e Termo Complementar ao Contrato de Locação firmado entre a instituição financeira proprietária do imóvel e o Município, cfe documentos em anexo. Competência de janeiro a Dezembro/2018, Valor Mensal R\$ 12.500,00.</p>																
575 O			24/01		6.178,35	0,00	6.178,35	6.178,35	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18</p>																
576 O			24/01		7.632,39	0,00	7.632,39	7.632,39	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
577	O			24/01	1.876,28	0,00	1.876,28	1.876,28	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
578	O			24/01	3.331,62	0,00	3.331,62	3.331,62	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
579	O			24/01	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
580	O			24/01	1.324,54	0,00	1.324,54	1.324,54	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
581	O			24/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76273	27.812.010	0001	2.084	16	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
582	O			24/01	5.168,77	0,00	5.168,77	5.168,77	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
583	O			24/01	7.087,46	0,00	7.087,46	7.087,46	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
584	O			24/01	921,37	0,00	921,37	921,37	0,00	76273	04.124.0010	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
585	O			24/01	9.356,14	0,00	9.356,14	9.356,14	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 01/18											
586	O			24/01	24.530,56	0,00	24.530,56	24.530,56	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 01/18											
587	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	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 01/18											
588	O			24/01	360,86	0,00	360,86	360,86	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 01/18											
589	O			24/01	2.001,02	0,00	2.001,02	2.001,02	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 01/18											
590	O			24/01	815,78	0,00	815,78	815,78	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 01/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
591	O			24/01	1.631,56	0,00	1.631,56	1.631,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
592	O			24/01	4.528,13	0,00	4.528,13	4.528,13	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
593	O			24/01	959,35	0,00	959,35	959,35	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	93	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
594	O			24/01	12.614,16	0,00	12.614,16	12.614,16	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
595	O			24/01	1.696,81	0,00	1.696,81	1.696,81	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
596	O			24/01	1.328,25	0,00	1.328,25	1.328,25	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
597	O			24/01	14.289,21	0,00	14.289,21	14.289,21	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
605 O				24/01	5.821,36	0,00	5.821,36	5.821,36	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
606 O				24/01	1.824,07	0,00	1.824,07	1.824,07	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
607 O				24/01	465,77	0,00	465,77	465,77	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
608 O				24/01	4.313,82	0,00	4.313,82	4.313,82	0,00	76273	18.541.0060	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
609 O				24/01	168,25	0,00	168,25	168,25	0,00	76273	18.541.0060	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
610 O				24/01	505,12	0,00	505,12	505,12	0,00	76273	18.541.0060	0001	2.035	143	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
611 O				24/01	1.987,23	0,00	1.987,23	1.987,23	0,00	76273	20.605.0080	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
612	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
613	O			24/01	79,49	0,00	79,49	79,49	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
614	O			24/01	7.266,92	0,00	7.266,92	7.266,92	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
615	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
616	O			24/01	1.487,25	0,00	1.487,25	1.487,25	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
617	O			24/01	299,11	0,00	299,11	299,11	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
618	O			24/01	2.336,38	0,00	2.336,38	2.336,38	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
619	O			24/01	93,46	0,00	93,46	93,46	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
620	O			24/01	2.957,13	0,00	2.957,13	2.957,13	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
621	O			24/01	4.406,20	0,00	4.406,20	4.406,20	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
622	O			24/01	2.442,30	0,00	2.442,30	2.442,30	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
623	O			24/01	5.016,02	0,00	5.016,02	5.016,02	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
624	O			24/01	456,09	0,00	456,09	456,09	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
625	O			24/01	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
626	O			24/01	835,35	0,00	835,35	835,35	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
627	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
628	O			24/01	1.843,65	0,00	1.843,65	1.843,65	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
629	O			24/01	2.065,54	0,00	2.065,54	2.065,54	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
630	O			24/01	93,32	0,00	93,32	93,32	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
631	O			24/01	135,32	0,00	135,32	135,32	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
632	O			24/01	9.440,14	0,00	9.440,14	9.440,14	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
633	O			24/01	459,05	0,00	459,05	459,05	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
634	O			24/01	1.781,65	0,00	1.781,65	1.781,65	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
635	O			24/01	106,90	0,00	106,90	106,90	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
636	O			24/01	5.530,95	0,00	5.530,95	5.530,95	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
637	O			24/01	18,44	0,00	18,44	18,44	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
638	O			24/01	1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
639	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
640	O			24/01	4.901,17	0,00	4.901,17	4.901,17	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
641	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
642	O			24/01	510,15	0,00	510,15	510,15	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
643	O			24/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
644	O			24/01	878,68	0,00	878,68	878,68	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	368	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
645	O			24/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
646	O			24/01	12.867,31	0,00	12.867,31	12.867,31	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
647	O			24/01	254,53	0,00	254,53	254,53	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
648	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
649	O			24/01	902,16	0,00	902,16	902,16	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
650	O			24/01	1.292,71	0,00	1.292,71	1.292,71	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
651	O			24/01	2.205,90	0,00	2.205,90	2.205,90	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	377	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
652	O			24/01	4.155,88	0,00	4.155,88	4.155,88	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
653	O			24/01	751,80	0,00	751,80	751,80	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
654	O			24/01	719,33	0,00	719,33	719,33	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
655	O			24/01	1.192,54	0,00	1.192,54	1.192,54	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	382	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
656	O			24/01	2.910,68	0,00	2.910,68	2.910,68	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
657	O			24/01	14.393,53	0,00	14.393,53	14.393,53	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
658	O			24/01	1.453,48	0,00	1.453,48	1.453,48	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
659	O			24/01	2.164,17	0,00	2.164,17	2.164,17	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
660	O			24/01	3.871,94	0,00	3.871,94	3.871,94	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
661	O			24/01	4.999,06	0,00	4.999,06	4.999,06	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
662	O			24/01	17.623,32	0,00	17.623,32	17.623,32	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
663	O			24/01	100,24	0,00	100,24	100,24	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
664	O			24/01	2.845,42	0,00	2.845,42	2.845,42	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
665	O			24/01	1.554,41	0,00	1.554,41	1.554,41	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
666	O			24/01	44.567,20	0,00	44.567,20	44.567,20	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
667	O			24/01	1.954,68	0,00	1.954,68	1.954,68	0,00	76324	10.301.0100	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
668	O			24/01	6.526,20	0,00	6.526,20	6.526,20	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
669	O			24/01	2.425,07	0,00	2.425,07	2.425,07	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
670	O			24/01	3.171,83	0,00	3.171,83	3.171,83	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
671	O			24/01	300,72	0,00	300,72	300,72	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
672	O			24/01	822,30	0,00	822,30	822,30	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
673	O			24/01	329,27	0,00	329,27	329,27	0,00	76346	10.301.0107	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
674	O			24/01	1.667,49	0,00	1.667,49	1.667,49	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
675	O			24/01	150,36	0,00	150,36	150,36	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
676	O			24/01	411,15	0,00	411,15	411,15	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
677	O			24/01	228,88	0,00	228,88	228,88	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
678	O			24/01	22.958,95	0,00	22.958,95	22.958,95	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
679	O			24/01	3.019,13	0,00	3.019,13	3.019,13	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
680	O			24/01	3.813,07	0,00	3.813,07	3.813,07	0,00	76324	10.301.011E	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
681	O			24/01	80.035,74	0,00	80.035,74	80.035,74	0,00	76324	10.301.011E	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
682	O			24/01	104,09	0,00	104,09	104,09	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
683	O			24/01	373,97	0,00	373,97	373,97	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
684	O			24/01	4.110,34	0,00	4.110,34	4.110,34	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
685	O			24/01	7.189,27	0,00	7.189,27	7.189,27	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
686	O			24/01	10.268,60	0,00	10.268,60	10.268,60	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
687	O			24/01	238,99	0,00	238,99	238,99	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	479	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
688	O			24/01	3.627,57	0,00	3.627,57	3.627,57	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
696	O			24/01	916,86	0,00	916,86	916,86	0,00	76324	10.301.011	0040	2.266	508	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
697	O			24/01	6.369,85	0,00	6.369,85	6.369,85	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
698	O			24/01	601,24	0,00	601,24	601,24	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
699	O			24/01	1.396,60	0,00	1.396,60	1.396,60	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
700	O			24/01	659,16	0,00	659,16	659,16	0,00	76347	10.301.011	4090	2.266	509	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
701	O			24/01	6.265,14	0,00	6.265,14	6.265,14	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
702	O			24/01	4.662,97	0,00	4.662,97	4.662,97	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
703	O			24/01	75,18	0,00	75,18	75,18	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
704	O			24/01	1.455,34	0,00	1.455,34	1.455,34	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
705	O			24/01	269,18	0,00	269,18	269,18	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
706	O			24/01	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
707	O			24/01	16.100,14	0,00	16.100,14	16.100,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
708	O			24/01	451,08	0,00	451,08	451,08	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
709	O			24/01	587,82	0,00	587,82	587,82	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
710	O			24/01	1.033,75	0,00	1.033,75	1.033,75	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
711	O			24/01	146,97	0,00	146,97	146,97	0,00	76053	04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
712	O			24/01	733,48	0,00	733,48	733,48	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
713	O			24/01	611,23	0,00	611,23	611,23	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
714	O			24/01	2.136,09	0,00	2.136,09	2.136,09	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
715	O			24/01	2.061,16	0,00	2.061,16	2.061,16	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
716	O			24/01	1.251,12	0,00	1.251,12	1.251,12	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
717 O				24/01	4.172,02	638,38	3.533,64	3.533,64	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
718 O				24/01	903,20	0,00	903,20	903,20	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
719 O				24/01	2.692,73	0,00	2.692,73	2.692,73	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
720 O				24/01	2.038,13	318,49	1.719,64	1.719,64	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
721 O				24/01	438,55	0,00	438,55	438,55	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
722 O				24/01	3.907,40	264,56	3.642,84	3.642,84	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
723 O				24/01	590,86	0,00	590,86	590,86	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
724	O			24/01	1.302,93	0,00	1.302,93	1.302,93	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
725	O			24/01	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
726	O			24/01	386,06	0,00	386,06	386,06	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
727	O			24/01	722,28	0,00	722,28	722,28	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
728	O			24/01	321,75	0,00	321,75	321,75	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
729	O			24/01	1.889,50	308,39	1.581,11	1.581,11	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
730	O			24/01	353,51	17,72	335,79	335,79	-0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
731	O			24/01	620,99	0,00	620,99	620,99	0,00	76273	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
732	O			24/01	925,30	0,00	925,30	925,30	0,00	76273	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
733	O			24/01	512,88	0,00	512,88	512,88	0,00	76273	12.365.012	0020	2.060	223	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
734	O			24/01	1.283,46	8,05	1.275,41	1.275,41	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
735	O			24/01	206,99	0,00	206,99	206,99	0,00	76273	12.365.012	0020	2.279	256	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
736	O			24/01	387,16	0,00	387,16	387,16	0,00	76273	12.361.004	0031	2.064	270	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
737	O			24/01	340,37	18,96	321,41	321,41	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
738	O			24/01	1.451,19	64,31	1.386,88	1.386,88	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
739	O			24/01	279,56	14,98	264,58	264,58	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
740	O			24/01	780,06	2,58	777,48	777,48	-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 01/18																
741	O			24/01	320,05	0,00	320,05	320,05	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 01/18																
742	O			24/01	611,23	0,00	611,23	611,23	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
743	O			24/01	611,23	0,00	611,23	611,23	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
744	O			24/01	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
745 O				24/01	973,76	0,00	973,76	973,76	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
746 O				24/01	2.657,09	0,00	2.657,09	2.657,09	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
747 O				24/01	1.056,19	0,00	1.056,19	1.056,19	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
748 O				24/01	3.461,61	351,23	3.110,38	3.110,38	0,00	76052 04.122.0010	0001		2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
749 O				24/01	1.872,13	0,00	1.872,13	1.872,13	0,00	76053 10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
750 O				24/01	1.049,80	0,00	1.049,80	1.049,80	0,00	76273 10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
751 O				24/01	5.455,39	0,00	5.455,39	5.455,39	0,00	76273 10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
752 O				24/01	3.068,96	217,78	2.851,18	2.851,18	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 01/18
753 O				24/01	578,76	0,00	578,76	578,76	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 01/18
754 O				24/01	318,81	0,00	318,81	318,81	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 01/18
755 O				24/01	7.197,21	417,95	6.779,26	6.779,26	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 01/18
756 O				24/01	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00		10.301.0110	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
757 O				24/01	334,96	0,00	334,96	334,96	0,00	76053	10.301.0110	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
758 O				24/01	879,27	0,00	879,27	879,27	0,00	76273	10.301.0110	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
759	O			24/01	14.345,36	1.438,64	12.906,72	12.906,72	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
760	O			24/01	333,21	0,00	333,21	333,21	0,00	76053	10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
761	O			24/01	874,68	0,00	874,68	874,68	0,00	76273	10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
762	O			24/01	1.127,10	116,41	1.010,69	1.010,69	-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 01/18																
763	O			24/01	1.906,04	0,00	1.906,04	1.906,04	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 01/18																
764	O			24/01	1.161,35	220,79	940,56	940,56	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 01/18																
765	O			24/01	1.315,67	0,00	1.315,67	1.315,67	0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
766 O				24/01	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18																
767 O				24/01	739,24	37,71	701,53	701,53	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 01/18																
768 O				24/01	2.483,52	120,05	2.363,47	2.363,47	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 01/18																
769 O				24/01	300,00	160,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 17/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
770 O			292/2018	24/01	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	76274	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).																
(Licitação Nº : 97/2017-PR)																
771 O			293/2018	24/01	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	76054	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	411609 - GABRIEL CARLOS KOLINSKI - ME
Contratação de empresa de assessoria em Projetos destinados ao esporte do nosso Município, para buscar alternativas pras crianças dos nossos bairros. Memorando Interno 02/2018 CESA (Compra Direta Nº 35/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
772	O		294/2018	24/01	906,46	0,00	777,56	0,00	906,46		12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
773	O		295/2018	24/01	465,05	0,00	465,05	465,05	0,00	76118	12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
774	O		296/2018	24/01	294,70	0,00	294,70	294,70	0,00	76118	12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
775	O		297/2018	24/01	177,72	0,00	177,72	177,72	0,00	76118	12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
776	O		298/2018	24/01	324,05	0,00	0,00	0,00	324,05		12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
777	O		299/2018	24/01	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00		12.365.012	0031	2.281	306	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
778	O		300/2018	24/01	804,72	0,00	804,72	804,72	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10548 - KIPPER KIESEL LTDA - ME
<p>Pagamento de renovação de assinatura compreendendo de janeiro a dezembro de 2018, do jornal Correio do Povo. Memorando Interno 018/2018 (Compra Direta Nº 36/2018)</p>																
779	O		301/2018	24/01	2.048,00	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
780	O		302/2018	24/01	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
781	O		303/2018	24/01	1.664,00	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)</p>																
782	O		304/2018	24/01	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)</p>																
783	O		305/2018	24/01	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	410653 - L. R. REUTER - AUTOPECAS - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
784	O		306/2018	24/01	33,56	0,00	33,56	0,00	33,56	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
785	O		307/2018	24/01	93,48	0,00	93,48	93,48	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
786	O		308/2018	24/01	43,70	0,00	43,70	43,70	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
787	O		309/2018	24/01	147,75	0,00	147,75	147,75	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
788	O		310/2018	24/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
789	O		311/2018	24/01	47,10	0,00	47,10	47,10	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
790	O		312/2018	24/01	55,30	0,00	55,30	55,30	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
791 O			313/2018	24/01	4.750,00	0,00	1.994,98	1.994,98	2.755,02	76138	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
<p>Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura aquisição de oxigênio e outros destinados à pacientes atendidos pela SMS e dos ESFs que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência anexo ao edital (anexo I). (Licitação Nº : 10/2017-PR)</p>																
792 O			314/2018	24/01	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
793 O			315/2018	24/01	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411477 - JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - M
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
794 O			316/2018	24/01	2.027,20	0,00	2.027,20	2.027,20	0,00	76274	15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
795 O			317/2018	24/01	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00		15.452.006	0001	2.094	395	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Confeção de placas a serem colocadas na Praça Pompílio Silva, a fim de interditar o referido local, onde serão retiradas árvores. Memorando Interno 049/2018 (Compra Direta Nº 37/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
796	O		318/2018	24/01	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição das peças para o conserto do caminhão basculante Ford 1421, ano 2001, placas IKD-9526. Memorando Interno 050/2018 (Compra Direta Nº 38/2018)																
797	O		319/2018	24/01	64.559,37	0,00	20.388,24	20.388,24	44.171,13	76051	04.122.0011	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
798	O		320/2018	24/01	4.920,99	0,00	1.554,08	1.554,08	3.366,91	76053	04.121.0001	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
799	O		322/2018	24/01	14.943,03	0,00	4.719,10	4.719,10	10.223,93	76051	04.123.0011	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
800	O		323/2018	24/01	58.740,53	0,00	19.730,62	18.550,62	40.189,91	76051	04.129.0011	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garatam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
801	O		324/2018	24/01	6.078,86	0,00	1.538,84	1.538,84	4.540,02	76053	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
802	O		325/2018	24/01	2.412,24	0,00	1.142,70	1.142,70	1.269,54	76051	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em Tecnologia da Informação para licenciamento mensal de sistemas, bem como, implantação, conversão, treinamento, suporte técnico e manutenção corretiva e preventiva, que garantam as alterações legais para a prestação de serviços na área de Gestão Pública, conforme termo de referência, anexo ao edital. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
Total do Dia:					993.713,33	4.737,02	758.037,90	755.986,78	232.989,53							
803	O			25/01	600,00	285,63	314,37	314,37	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	410554 - CLOVES VILIBALDO WEBER
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO SUA E PARA PARA A SERVIDORA JANIA MUSA DAOUD, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ/RS NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2018, A FIM DE CONHECER FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DA IPM - SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, MÓDULOS CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO, UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE TRABALHO PELA PREFEITURA LOCAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 18/2018 E DOC. ANEXOS.																
804	O			25/01	80,00	20,00	60,00	60,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR MAURY A. HAETINGER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR E CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE COLETIVO, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/04, A REALIZAR-SE NO DIA 27/01/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 19/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
810	O			25/01	113,06	0,00	113,06	113,06	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, ação proposta por Nelcy Maria Reinehr, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 376,86 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 113,06 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 263,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 23.01.2018 na conta mantida no Bannisul S.A. de nº 04.014761.0-9, cfe documento anexo.</p>																
811	O		327/2018	25/01	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
812	O		328/2018	25/01	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00	04.122.001	0001	2.033	140	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
813	O		330/2018	25/01	16.128,00	0,00	1.008,00	1.008,00	15.120,00	76274	04.131.000	0001	2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	9168 - JORNAL O CELEIRO LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de imprensa escrita, objetivando a divulgação de atos e atividades da Administração Pública Municipal, em jornal de circulação local e regional, de circulação semanal, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 79/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
823	O		338/2018	25/01	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
824	O		339/2018	25/01	4.045,60	0,00	0,00	0,00	4.045,60	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
825	O		340/2018	25/01	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	12.306.002	0001		2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
826	O		341/2018	25/01	5.057,00	0,00	0,00	0,00	5.057,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
827	O		342/2018	25/01	863,51	0,00	863,51	863,51	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
828	O		343/2018	25/01	132,08	0,00	132,08	132,08	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais hidráulicos e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 86/2017-PR)</p>																
829	O		344/2018	25/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
<p>Aquisição de material para o ocnserto do compressor de ar, do consultório odontológico no ESF Zona Sul. Memorando Interno 070/2018 (Compra Direta Nº 40/2018)</p>																
830	O			25/01	195,77	0,00	195,77	195,77	0,00	76054	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4497 UTILIZADA JUNTO AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN E A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.</p>																
831	O			25/01	467,16	0,00	467,16	467,16	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
832	O			25/01	75,39	0,00	75,39	75,39	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
833	O			25/01	445,79	0,00	445,79	445,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
834	O			25/01	154,32	0,00	154,32	154,32	0,00	76054	19.573.001	0001	2.220	348	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3497, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA INTERNET, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
835	O			25/01	239,58	0,00	239,58	239,58	0,00	76054	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 55.3781-4715- TESOURARIA E 55.3781-3556- CONTABILIDADE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018																
836	O			25/01	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3875, INSTALADO JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
837	O			25/01	893,85	0,00	893,85	893,85	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, LINHA 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
838	O			25/01	363,57	0,00	363,57	363,57	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETARIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
839	O			25/01	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	76054	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.3868 UTILIZADA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
840	O			25/01	122,06	0,00	122,06	122,06	0,00	76054	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, INSTALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
841	O			25/01	99,67	0,00	99,67	99,67	0,00	76054	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4390 INSTALADO JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
842 O				25/01	68,36	0,00	68,36	68,36	0,00	76054	27.812.010	0001	2.084	19	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4360 INSTALADO JUNTO AO DESPORTOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																
843 O				25/01	960,59	0,00	960,59	960,59	0,00	76054	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4704 UTILIZADA JUNTO AO GABIENTE SO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5235 UTILIZADA JUNTO AO PROTOCOLO, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
844 O				25/01	79,32	0,00	79,32	79,32	0,00	76054	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
845 O				25/01	165,35	0,00	165,35	165,35	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
846 O				25/01	67,92	0,00	67,92	67,92	0,00	76054	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
847 O				25/01	72,89	0,00	72,89	72,89	0,00	76054	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
848	O			25/01	274,78	0,00	274,78	274,78	0,00	76054	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
849	O			25/01	89,69	0,00	89,69	89,69	0,00	76054	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781.5238 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA SEDECOM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
850	O			25/01	312,95	0,00	312,95	312,95	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
851	O			25/01	164,92	0,00	164,92	164,92	0,00	76054	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4359 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SINE/FGTAS E A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
852	O			25/01	325,19	0,00	325,19	325,19	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, 55.3781-3495- PEQUENO PARAÍSO, 55.3781-5258- VAGA-LUME, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
853	O			25/01	342,86	0,00	342,86	342,86	0,00	76054	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3373 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA JURÍDICA, LINHA 55-3781.4362 UTILIZADA JUNTO A ASSESSORIA DE IMPRENSA E A LINHA 55-3781.4368 UTILIZADA JUNTO A CHEFIA DE GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
854	O			25/01	71,62	0,00	71,62	71,62	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.5253 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DA SEHAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
855	O			25/01	26.449,60	0,00	13.224,80	13.224,80	13.224,80	76362	08.244.003	1338	1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo dos idosos de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo dos idosos O. S. / V. de M. / S. M. C. / F. F. de O. e C. V. de S., em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555, de 17.07.2014 e sexto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço. Empenho estimativo para os meses de fevereiro a maio/2018, relativo a 05 abrigados, valor mensal individual de R\$ 1.322,48.																
Total do Dia:					88.844,17	619,40	43.830,27	43.830,27	44.394,50							
856	O			26/01	300,00	10,00	290,00	290,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 21/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
857	O		345/2018	26/01	12.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	181	3.3.90.39.00.00.00.00	411610 - CLAUDIO NEI SILVA DE VARGAS - ME
Contratação em caráter emergencial, de empresa especializada para supressão (abate) e podas de árvores, junto a Praça Pompílio Silva, no perímetro urbano do município, de acordo com o Alvará de licenciamento Florestal nº 006/2018. (Licitação Nº : 5/2018-DL)																
Total do Dia:					13.110,00	10,00	13.100,00	13.100,00	0,00							
858	O		346/2018	29/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta especializada com traumatologista, G.C.S, conforme Memorando Interno 083/2018 (Compra Direta Nº 41/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
859	O		347/2018	29/01	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada com reumatologista, C.R e Z.R.B, conforme Memorando Interno 081-82/2018 (Compra Direta Nº 42/2018)																
860	O			29/01	250.000,02	0,00	41.666,67	41.666,67	208.333,35	76273	28.841.010	0001	0.003	86	4.6.90.71.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 31 a 42 de janeiro a dezembro de 2018.																
861	O			29/01	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 31 a 42 de janeiro a dezembro de 2018.																
862	O			29/01	2.090,91	0,00	2.090,91	2.090,91	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS,RESTANDO ,CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 30.																
863	O			29/01	300,00	25,00	275,00	275,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 22/2018 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESÁRIOS, QUANDO EM VIAENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRTAMENTO ESPECIALIZAO.																
864	O		349/2018	29/01	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	76054	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Pagamento de Cartão de Certificado Digital, para o Vice Prefeito no Exercício do Cargo de Prefeito Municipal Marcelo Both. Memorando Interno 023/2017 (Compra Direta Nº 43/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
865	O			29/01	149,58	0,00	149,58	149,58	0,00	76054	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMATER E O PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
866	O			29/01	542,47	0,00	542,47	542,47	0,00	76054	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPÍLIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTA FÉ E QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTO ANATÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
867	O			29/01	43,16	0,00	43,16	43,16	0,00	76054	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DENOMINADO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
868	O			29/01	308,35	0,00	308,35	308,35	0,00	76054	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
869	O			29/01	333,73	0,00	333,73	333,73	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA E PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
870	O			29/01	427,56	0,00	427,56	427,56	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS SANTA FÉ, ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. AEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
871	O			29/01	470,70	0,00	470,70	470,70	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
872	O			29/01	289,04	0,00	289,04	289,04	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ESCOLA E PARTE ADMINISTRATIVA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
873	O			29/01	60,49	0,00	60,49	60,49	0,00	76054	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
874	O			29/01	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00	76054	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
875	O			29/01	98,19	0,00	98,19	98,19	0,00	76054	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
876	O			29/01	83,69	0,00	83,69	83,69	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
877	O			29/01	57,59	0,00	57,59	57,59		0,00 76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
878	O			29/01	155,79	0,00	155,79	155,79		0,00 76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
879	O			29/01	43,09	0,00	43,09	43,09		0,00 76362	04.122.001	1338	2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
880	O			29/01	362,29	0,00	362,29	362,29		0,00 76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.																
881	O		348/2018	29/01	1.894,00	0,00	1.894,00	1.894,00		0,00 76053	04.122.0011	0001	1.019	349	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de equipamentos e utensílios diversos destinados às diversas Secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 60/2017-PR)																
882	O		350/2018	29/01	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90	08.243.002	1240		2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	9764 - SALVADOR DA SILVA BUENO
Contratação através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 14/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
883	O			29/01	300,00	69,00	231,00	231,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 23/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FORD KA IXV 6876, BEM COMO DESPESAS COM REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTA) E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, CLEONI INÊS FAGUNDES E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS.MUDANÇAS E IMPACTOS, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CIADE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
884	O			29/01	180,00	29,97	150,03	150,03	0,00	76324	10.301.0115	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 23/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO VEÍCULO FORD KA IXV 6876. QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, CLEONI INÊS FAGUNDES E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS.MUDANÇAS E IMPACTOS, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CIADE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
885	O			29/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10463 - ADRIANE DORNELES DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 24/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA AS SERVIDORAS ADRIANE DORNELLES DOS SANTOS, CLEONI INÊS FAGUNDES E VANDERLÉIA LIANE BRASIL, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE BLOCOS DE FINANCIAMENTO NO SUS.MUDANÇAS E IMPACTOS, A SER REALIZADO NO DIA 31/01/2018, NA CIDADE DE POA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
886	O		351/2018	29/01	273.652,40	0,00	124.431,84	124.431,84	149.220,56	76273	04.306.0105	0001	2.021	81	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
<p>Contratação para fornecimento de 2.380 (duas mil, trezentas e oitenta) cestas básicas a serem distribuídas aos servidores públicos municipais, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril/2018, com amparo na Lei Municipal nº 2.214, de 02/03/2011, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 1/2018-PR)</p>																
Total do Dia:					534.921,43	123,97	177.173,65	177.173,65	357.623,81							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
887	O			30/01	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA DO ITR- IMPOSTO TERRITRIAL RURAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
888	O			30/01	4.388,98	0,00	4.388,98	4.388,98	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.																
889	O			30/01	123,13	0,00	123,13	123,13	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas com condução de oficial de justiça para citação/intimação de José Dario Batista, em virtude do ingresso da ação de reintegração de posse com pedido de liminar requerido pelo Município, processo nº 123/1.16.0001859-8, cfe guia única de custas nº 123.18/0000069 e documentos anexo.																
890	O			30/01	22.700,19	0,00	22.700,19	22.700,19	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
891	O			30/01	526,35	0,00	526,35	526,35	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
892	O			30/01	1.269,52	0,00	1.269,52	1.269,52	0,00	76273	12.368.012	0020	2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
893	O			30/01	1.038,30	0,00	1.038,30	1.038,30	0,00	76273	12.361.012	0020	2.058	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
894	O			30/01	4.232,51	0,00	4.232,51	4.232,51	0,00	76273	12.365.012	0020	2.060	221	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
895	O			30/01	524,33	0,00	524,33	524,33	0,00	76273	12.365.012	0020	2.279	254	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
896	O			30/01	2.570,30	0,00	2.570,30	2.570,30	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	268	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
897	O			30/01	8.817,25	0,00	8.817,25	8.817,25	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
898	O			30/01	588,18	0,00	588,18	588,18	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	282	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
899	O			30/01	4.558,01	0,00	4.558,01	4.558,01	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
900	O			30/01	1.317,98	0,00	1.317,98	1.317,98	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	291	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
901	O			30/01	3.325,05	0,00	3.325,05	3.325,05	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
902	O			30/01	5.094,82	0,00	5.094,82	5.094,82	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
903	O			30/01	3.158,98	0,00	3.158,98	3.158,98	0,00	76273	10.122.001	0040	2.107	431	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
904	O			30/01	9.565,63	0,00	9.565,63	9.565,63	0,00	76273	10.301.011	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
905	O			30/01	1.210,39	0,00	1.210,39	1.210,39	0,00	76273	04.122.001	1338	2.118	516	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
906	O			30/01	1.959,27	0,00	1.959,27	1.959,27	0,00	76273	08.244.002	1338	2.121	554	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
907	O			30/01	218,68	0,00	218,68	218,68	0,00	76273	12.368.012	0020	2.055	194	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
908	O			30/01	1.075,77	0,00	1.075,77	1.075,77	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/18																
909	O			30/01	250,00	114,50	135,50	135,50	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8165 - MARILEI APARECIDA KRAMPE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 025/2018 PARA CUSTEAR DSESPAS COM ALIMENTAÇÃO) CAFÉ ELMOÇO E JANATA) E DESPESAS COM HOSPEDAGENS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO DIA 31/01/2018 DE CURSO ELATIVO AO SIOPS, JUNTO A FAMURS.																
910	O			30/01	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18, COMPLEMENTO FECHAMENTO DA GUIA																
911	O			30/01	88,18	0,00	88,18	88,18	0,00	76273	04.122.001	0001	2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA EFERENTE REOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018																
912	O		352/2018	30/01	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Conserto do veículo Spin placa IUV- 7498, pois é considerado uma infração de Trânsito Brasileiro. Memorando Interno 092/2018 (Compra Direta Nº 44/2018)																
913	O		353/2018	30/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Conserto do veículo Spin placa IUV- 7498, pois é considerado uma infração de Trânsito Brasileiro. Memorando Interno 092/2018 (Compra Direta Nº 44/2018)																
914	O		354/2018	30/01	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76274	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART 9491679, referente a Projeto e Orçamento de PPCI do CRAS, Centro de Referência em Assistência Social. Memorando Interno 017/2018 (Compra Direta Nº 45/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
915	O		355/2018	30/01	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de chave codificada para o veículo Fiat Uno, placa ISL-1927, onde o mesmo não possui chave reserva. Memorando Interno 084/2018. (Compra Direta Nº 46/2018)																
916	O		356/2018	30/01	141,20	0,00	0,00	0,00	141,20	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
917	O		357/2018	30/01	121,67	0,00	121,67	121,67	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
918	O		358/2018	30/01	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
919	O		359/2018	30/01	276,10	0,00	276,10	276,10	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
920	O		360/2018	30/01	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	76274	04.122.0010	0001	2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
921	O		361/2018	30/01	42,96	0,00	0,00	0,00	42,96	15.452.0100	0001		2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
922	O		362/2018	30/01	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	76051	15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
923	O		363/2018	30/01	77,10	0,00	77,10	77,10	0,00	76274	15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
924	O		364/2018	30/01	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	76274	15.452.0100	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
925	O		365/2018	30/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
926	O		366/2018	30/01	55,35	0,00	0,00	0,00	55,35	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					80.916,59	114,50	79.919,42	79.789,42	1.012,67							
927	O			31/01	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE ICMS - DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A JANEIRO DE 2018.</p>																
928	O			31/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>PELA DESPESA Contratação de Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-LAR ACOLHEDOR do Município de Três Passos, para 02 (duas) crianças, relativo ao complemento ao empenho 2511/2017 referente ao mês de dezembro, oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8, cujo valor total é de R\$ 5.456 por mês</p>																
929	O			31/01	944,91	0,00	944,91	944,91	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18, referente ao aposentados</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
930	O			31/01	286,15	0,00	286,15	286,15	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18, referente a rescisão da servidora mara montagner																
931	O			31/01	8,25	0,00	8,25	8,25	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 01/18, referente a rescisão da servidora caroline camargo																
932	O			31/01	148.772,39	0,00	148.772,39	148.772,39	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE JANEIRO/2018 15%.																
933	O			31/01	48.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	32.000,00	76362	08.242.002	1338	2.129	563	3.3.50.43.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
Pela despesa empenhada referente transferência de recursos financeiros a APAE visando a consecução de finalidades de interesse público previstas no Plano de Trabalho proposto pela Entidade. Base legal: Lei Municipal nº 2.779, de 19.04.2017, e Termo de Colaboração e Fomento firmado entre o Município e a Entidade e demais documentos pertinentes. Competência janeiro a março/2018. valor mensal \$16.000,00																
934	O		367/2018	31/01	644,55	0,00	644,55	644,55	0,00	76274	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	410968 - SHEILA FERREIRA DE CARVALHO PIZO
Aquisição de Passagem Aérea, de Brasília a Porto Alegre, ida dia 27/02/2018 e volta 01/03/2018, para o Sr. Prefeito Municipal. Memorando Interno 25/2018 (Compra Direta Nº 47/2018)																
935	O		368/2018	31/01	885,80	0,00	0,00	0,00	885,80	08.244.002	1251	2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
936	O		369/2018	31/01	352,54	0,00	352,54	0,00	352,54	08.244.002	1251		2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
937	O		370/2018	31/01	461,90	0,00	461,90	461,90	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	568	3.3.90.32.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
938	O		371/2018	31/01	142,02	0,00	0,00	0,00	142,02	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8329 - ROMEU FRANZEN & FILHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
939	O		372/2018	31/01	145,75	0,00	145,75	145,75	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																
940	O		373/2018	31/01	189,41	0,00	189,41	189,41	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinados aos Programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
941	O		374/2018	31/01	275,28	0,00	275,28	275,28	0,00	76277	04.121.0000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	411611 - MUNICIPIO DE IJUÍ
Pagamento da taxa de bombeiros para emissão de PPCI do CRAS. Memorando Interno 017/2018 (Compra Direta Nº 48/2018)																
942	E			31/01	4.500,00	0,00	408,00	408,00	4.092,00	76316	12.365.0120	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
943	E			31/01	360,00	0,00	32,64	32,64	327,36	76316	12.365.0120	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
944	E			31/01	5.760,00	0,00	285,00	285,00	5.475,00	76316	12.365.0120	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
945	E			31/01	460,80	0,00	22,80	22,80	438,00	76316	12.365.0120	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOWEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO INFANTIL CRECHE, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
946	E			31/01	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
947	E			31/01	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014																
948	O			31/01	59,80	0,00	59,80	59,80	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL, PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
949	O			31/01	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
950	O			31/01	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	76386	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
951	O			31/01	55.759,41	0,00	55.759,41	55.759,41	0,00	76279	15.452.0067	1350	2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de janeiro/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 58.689,78; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.759,41; Taxa Administrativa (+) R\$ 952,50, conforme relatório de encontro de contas emitido pela RGE/CPFL.</p>																
952	O			31/01	224,23	0,00	224,23	224,23	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 NF 249501, complemento ao empenho 5906/2017 relativo ao excedente de resíduos coletados no mês de dezembro.</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																
953	O			31/01	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	76362	08.244.0020	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, CENTRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.</p>																
Total do Dia:					270.802,63	0,00	225.887,25	225.534,71	45.267,92							
954	O			01/02	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	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 26/2018 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
955	O			375/2018 01/02	2.073,92	0,00	518,48	518,48	1.555,44	76138	10.301.0110	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
<p>Reequilíbrio econômico financeiro retroativo a 01.01.2018, referente ao Dissídio da categoria. (Licitação Nº : 80/2016-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
956	O		376/2018	01/02	518,48	0,00	129,62	129,62	388,86	76052	04.122.001	0001	2.010	66	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Reequilíbrio econômico financeiro retroativo a 01.01.2018, referente ao Dissídio da categoria. (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
957	O		377/2018	01/02	518,48	0,00	129,62	129,62	388,86	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	7207 - LIMPADORA SANTO AUGUSTO LTDA
Reequilíbrio econômico financeiro retroativo a 01.01.2018, referente ao Dissídio da categoria. (Licitação Nº : 80/2016-PR)																
1150	O			01/02	90.733,86	0,00	7.561,15	7.561,15	83.172,71	76273	20.606.008	0001	2.042	161	3.3.90.39.00.00.00.00	6142 - EMATER
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EMATER, PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES, AGROPECUÁRIOS E SUAS FAMÍLIAS, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO EM 29/12/2015 E SEUS ADITIVOS, EQUIVALENTE A (3,50 QUOTAS) SENDO O VALOR DA COTA DE R\$ 2.160,33, PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2016, PELO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
			Total do Dia:		94.144,74	0,00	8.638,87	8.638,87	85.505,87							
958	O			02/02	218,46	0,00	218,46	218,46	0,00	76300	28.846.001	1243	0.008	603	3.3.90.93.00.00.00.00	411612 - VANDERLEI ANTONIO CAVALINI
Pela despesa empenhada visando restituir o valor recolhido na data de 06.11.2017, referente a taxa de licenciamento ambiental - licença prévia para aprovação de um projeto de construção de um condomínio por unidade autônoma/vertical em imóvel de sua propriedade, e que por razões do alto custo o empreendedor requereu a desistência do licenciamento junto ao órgão ambiental municipal, bem como do valor recolhido antecipadamente, conforme documentos anexo.																
959	O			02/02	74,40	0,00	74,40	74,40	0,00	76277	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6639 - BANRISUL SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
960	O		378/2018	02/02	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	8679 - RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS L
Aquisição de material para o conserto da impressora Ricoh Aficio MP 201SPF, a ser utilizado no setor administrativo da SMS. Memorando Interno 097/2018 (Compra Direta Nº 49/2018)																
961	O		379/2018	02/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	384	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de material a ser utilizado nas roçadeiras, a qual será utilizada para limpar os jardins e canteiros públicos do município. Memorando Interno 055/2018 (Compra Direta Nº 50/2018)																
962	O		380/2018	02/02	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	10114 - MARQUINHOS RADIADORES LTDA - ME	
Aquisição de serviços para o conserto do radiador da Retroscavadeira Caterpillar 416 E, ano 2010 utilizada nos Serviços Urbanos. Memorando Interno 054/2018 (Compra Direta Nº 51/2018)																
963	O		381/2018	02/02	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviço para o conserto do ar condicionado da ambulância placa IVN-9833. Memorando Interno 094/2018 (Compra Direta Nº 52/2018)																
964	O		382/2018	02/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de materiais e serviço para o conserto do ar condicionado da ambulância placa IVN-9833. Memorando Interno 094/2018 (Compra Direta Nº 52/2018)																
965	O		385/2018	02/02	6.214,45	0,00	6.214,45	6.214,45	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	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, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
966	O		386/2018	02/02	8.293,75	0,00	8.293,75	8.293,75	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
967	O		387/2018	02/02	3.116,10	0,00	266,50	266,50	2.849,60	76274	12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)</p>																
968	O		383/2018	02/02	6.013,35	0,00	6.013,35	6.013,35	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
969	O		384/2018	02/02	5.541,75	0,00	5.541,75	5.541,75	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais, a serem utilizados no conserto dos veículos utilizados pela Secretaria Municipal de Educação-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 15/2017-PR)</p>																
970	O		389/2018	02/02	7.176,00	0,00	1.637,00	1.637,00	5.539,00	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
971	O		390/2018	02/02	484,28	484,28	0,00	0,00	0,00		12.306.002	1319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
972	O		391/2018	02/02	9.878,11	0,00	2.214,79	2.214,79	7.663,32	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
973	O		392/2018	02/02	3.257,07	0,00	1.054,50	0,00	3.257,07		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
974	O		388/2018	02/02	19.510,84	0,00	6.732,68	4.777,36	14.733,48	76273	12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE)																
Total do Dia:					71.561,56	484,28	39.744,63	36.734,81	34.342,47							
975	O			05/02	200,00	60,00	140,00	140,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO VISNIESKI, O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR APÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 27/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
976 O				05/02	330,00	156,00	174,00	174,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CARLOS EDUARDO VISNESKI, O QUAL RECEBEU ALTA HOSPITALAR APÓS INTERVENÇÃO CIRURGICA JUNTO AO HOSPITAL DE CLINICAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 27/2018 E DOC. ANEXOS.																
977 O				05/02	585,69	0,00	585,69	585,69	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	253	3.1.90.04.00.00.00.00	411191 - ISABELA GONÇALVES DA SILVA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABELA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME FOLHA ANEXA.																
978 O				05/02	174,03	0,00	174,03	174,03	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	435	3.1.90.94.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
979 O				05/02	1.461,86	0,00	1.461,86	1.461,86	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	435	3.1.90.94.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIA DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN, CONFORME FOLHA ANEXA.																
980 O				05/02	335,21	0,00	335,21	335,21	0,00	76051	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIARIORGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AOS 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
981 O				05/02	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	76052 04.122.001	0001		2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	411613 - R & S ASSISTÊNCIA SOCIAL LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada para pagamento, na forma de indenização, pelos serviços prestados na realização de palestra a equipe do CRAS, em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial nº 01/2018, instaurado pela Portaria nº 24.364, de 02 de janeiro de 2018, para fins de apurar a procedência/origem da dívida, com a homologação e determinação pelo pagamento do Sr. Prefeito através do Memorando nº 030/2018-GP, de 02.02.2018, conforme NFS nº 000132 e demais documentos anexos.</p>																
982 O				05/02	48,66	0,00	48,66	48,66	0,00	76052 04.123.001	0001		2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A JUROS E CORREÇÃO, CALCULADOS SOBRE NF. 000132, DE COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, PAGA ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº 01/2018 INSTAURADO PELO MUNIÍPIO DE SANTO AUGUSTO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº24.364 DE 02/01/2018 PARA AVERIGUAR OS FATOS RELATADOS NO MEMORANDO Nº 409/2017SEHAS EM FAVOR A EMPRESA R & S ASSISTÊNCIA SOCIAL LTDA-ME.</p>																
983 O				05/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138 10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 028/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, POEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACINETES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
984 O			399/2018	05/02	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)</p>																
985 O			400/2018	05/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76052 10.301.011	0040		2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta especializada para a paciente R.S.O, a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 103/2018 (Compra Direta Nº 53/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
986	O		401/2018	05/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76052	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada para a paciente E.R.S, a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 102/2018 (Compra Direta Nº 54/2018)																
987	O		402/2018	05/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76052	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada para a paciente L.C.T, a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 101/2018 (Compra Direta Nº 55/2018)																
988	O		403/2018	05/02	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76052	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta especializada para a paciente S.J.B, a realizar-se no dia 08 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 100/2018 (Compra Direta Nº 56/2018)																
989	O		395/2018	05/02	2.197,76	0,00	541,44	541,44	1.656,32	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)																
990	O		396/2018	05/02	432,36	0,00	36,00	36,00	396,36	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
991	O		397/2018	05/02	629,00	0,00	0,00	0,00	629,00		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)</p>																
992	O		398/2018	05/02	1.777,48	420,76	0,00	0,00	1.356,72		12.306.002	1256	2.275	324	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)</p>																
993	O		393/2018	05/02	2.274,60	0,00	1.139,20	1.139,20	1.135,40	76106	12.306.002	1041	2.067	311	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)</p>																
994	O		394/2018	05/02	462,80	0,00	0,00	0,00	462,80		12.306.002	1319	2.067	314	3.3.90.30.00.00.00.00	410601 - NELI MARIA OTFINOVSKI
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
995	O		405/2018	05/02	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
Referente a inspeção semestral veicular obrigatória em órgão credenciado pelo INMETRO, nos veículos do Transporte Escolar. Memorando Interno 092/2018 (Compra Direta Nº 58/2018)																
<hr/>																
Total do Dia:					14.247,45	636,76	7.974,09	7.936,09	5.674,60							
996	O			06/02	60,00	2,00	58,00	58,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7148 - ELEMAR EIKOFF
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DO SERVIDOR JOSE DE ALENCAR EICKHOFF, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA LEVAR OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IMX-7522 E ISP-5921, PARA EFETUAR A INSPEÇÃO SEMESTRAL OBRIGATÓRIA EM OFICINA CREDENCIADA PELO INMETRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 29/2018 E DOC. ANEXOS.																
<hr/>																
997	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	9428 - OSMAR DA ROSA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 62, extração do dia 01.02.2018 contemplando o bilhete nº 796. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
<hr/>																
998	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76274	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411618 - JOCELIA MARIA DE JESUS PADILHA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 62, extração do dia 01.02.2018 contemplando o bilhete nº 7.646 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
<hr/>																
999	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.001	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411426 - RICARDO KISCHPROSKI
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 62, extração do dia 01.02.2018 contemplando o bilhete nº 1.826 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1000	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411253 - TATIANA NASCIMENTO BERNARDI
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 62, extração do dia 01.02.2018 contemplando o bilhete nº 6.772 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1001	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411620 - JULIANA SPERONI MACHADO DA ROSA
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 62, extração do dia 01.02.2018 contemplando o bilhete nº 3.946 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1002	O			06/02	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411621 - ERTON DOS SANTOS MORSELLI	
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 62, extração do dia 01.02.2018 contemplando o bilhete nº 11.369 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1003	O			06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411619 - CLOVIS SEQUINATTO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JANEIRO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 62, extração do dia 01.02.2018 contemplando o bilhete nº 5.137 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.																
1004	O		202/2018	06/02	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	76174	08.243.0022	1240	2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Pagamento de inscrição no Curso sobre operacionalização do sistema de gestão do programa bolsa família SIGPBF - sistema de condicionalidade SICON e central de relatórios - CECAD, para os servidores Luciano Danilson Ilgenfritz e Thais Regina Pinheiro dos Santos, conforme nf 136 anexa.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1005	O			06/02	391,57	0,00	391,57	391,57	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1006	O			06/02	1.174,72	0,00	1.174,72	1.174,72	0,00	76273	04.122.0027	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1007	O			06/02	3.823,72	0,00	3.823,72	3.823,72	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1008	O			06/02	223,20	0,00	223,20	223,20	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1009	O			06/02	67,98	0,00	67,98	67,98	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1010	O			06/02	1.371,63	0,00	1.371,63	1.371,63	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1011	O			06/02	3.566,57	0,00	3.566,57	3.566,57	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1012	O			06/02	142,66	0,00	142,66	142,66	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1013	O			06/02	1.236,41	0,00	1.236,41	1.236,41	0,00	76273	04.121.0002	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1014	O			06/02	3.330,07	0,00	3.330,07	3.330,07	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1015	O			06/02	465,77	0,00	465,77	465,77	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1016	O			06/02	1.265,28	0,00	1.265,28	1.265,28	0,00	76273	04.122.0010	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1017	O			06/02	2.228,70	0,00	2.228,70	2.228,70	0,00	76273	18.541.0060	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1018	O			06/02	22,29	0,00	22,29	22,29	0,00	76273	18.541.0060	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1019	O			06/02	750,33	0,00	750,33	750,33	0,00	76273	18.541.0060	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1020	O			06/02	998,59	0,00	998,59	998,59	0,00	76118	12.361.0040	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1021	O			06/02	93,24	0,00	93,24	93,24	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1022	O			06/02	135,32	0,00	135,32	135,32	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1023	O			06/02	409,05	0,00	409,05	409,05	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1024	O			06/02	5.242,25	0,00	5.242,25	5.242,25	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1025	O			06/02	150,24	0,00	150,24	150,24	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1026	O			06/02	300,43	0,00	300,43	300,43	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1027	O			06/02	517,81	0,00	517,81	517,81	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1028	O			06/02	375,68	0,00	375,68	375,68	0,00	76273	15.452.0058	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1029	O			06/02	2.195,47	0,00	2.195,47	2.195,47	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1030	O			06/02	2.256,72	0,00	2.256,72	2.256,72	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1031	O			06/02	348,76	0,00	348,76	348,76	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1032	O			06/02	390,27	0,00	390,27	390,27	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1033	O			06/02	475,43	0,00	475,43	475,43	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1034	O			06/02	1.157,06	0,00	1.157,06	1.157,06	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 FÉRIAS 02/18																
1035	O			06/02	3.404,82	0,00	3.404,82	3.404,82	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1036	O			06/02	297,08	0,00	297,08	297,08	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1037	O			06/02	443,29	0,00	443,29	443,29	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1038	O			06/02	338,01	0,00	338,01	338,01	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1039	O			06/02	1.494,40	0,00	1.494,40	1.494,40	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1040	O			06/02	4.510,48	0,00	4.510,48	4.510,48	0,00	76346	10.301.0101	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1041	O			06/02	285,43	0,00	285,43	285,43	0,00	76324	10.301.0101	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1042	O			06/02	1.454,14	0,00	1.454,14	1.454,14	0,00	76324	10.301.0101	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1043	O			06/02	1.049,44	0,00	1.049,44	1.049,44	0,00	76324	10.301.0101	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1044	O			06/02	48,63	0,00	48,63	48,63	0,00	76324	10.301.0101	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1045	O			06/02	3.381,93	0,00	3.381,93	3.381,93	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1046	O			06/02	5.152,80	0,00	5.152,80	5.152,80	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 02/18																
1047	O			06/02	31,80	0,00	31,80	31,80	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 02/18																
1048	O			06/02	1.227,19	0,00	1.227,19	1.227,19	0,00	76231	10.301.0107	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1049	O			06/02	1.030,56	0,00	1.030,56	1.030,56	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1050	O			06/02	15.782,76	0,00	15.782,76	15.782,76	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1051	O			06/02	62,37	0,00	62,37	62,37	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1052	O			06/02	926,64	0,00	926,64	926,64	0,00	76324	10.301.0111	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1053	O			06/02	798,54	0,00	798,54	798,54	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 02/18																
1054	O			06/02	2.223,33	0,00	2.223,33	2.223,33	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 02/18																
1055	O			06/02	12,79	0,00	12,79	12,79	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 02/18																
1056	O			06/02	364,31	0,00	364,31	364,31	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 02/18																
1057	O			06/02	6.581,36	0,00	6.581,36	6.581,36	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1058	O			06/02	3.462,84	0,00	3.462,84	3.462,84	0,00	76237	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 FÉRIAS 02/18																
1059	O			06/02	149,67	0,00	149,67	149,67	0,00	76237	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 FÉRIAS 02/18																
1060	O			06/02	1.268,25	0,00	1.268,25	1.268,25	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 FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1061	O			06/02	727,05	0,00	727,05	727,05	0,00	76237	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 FÉRIAS 02/18																
1062	O			06/02	1.994,74	0,00	1.994,74	1.994,74	0,00	76237	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 FÉRIAS 02/18																
1063	O			06/02	835,42	0,00	835,42	835,42	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 02/18																
1064	O			06/02	150,29	0,00	150,29	150,29	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 02/18																
1065	O			06/02	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1066	O			06/02	336,92	0,00	336,92	336,92	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 02/18																
1067	O			06/02	501,01	0,00	501,01	501,01	0,00	76324	10.301.010	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1068	O			06/02	376,43	0,00	376,43	376,43	0,00	76237	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 FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1069	O			06/02	1.932,40	0,00	1.932,40	1.932,40	0,00	76233	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1070	O			06/02	865,28	0,00	865,28	865,28	0,00	76324	10.301.0107	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1071	O			06/02	300,00	10,00	290,00	290,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
																PELA DESPESA EMPENHADA REFERENT ADTO. 30/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDÁGIOS, REFEIÇÕES, EVENTUAL COSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FE. DOC.ANEXOS.
1072	O			06/02	234,94	0,00	234,94	0,00	234,94	04.122.0027	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1073	O			06/02	341,62	0,00	341,62	0,00	341,62	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 02/18
1074	O			06/02	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	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 02/18
1075	O			06/02	561,96	0,00	561,96	561,96	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1076	O			06/02	519,66	0,00	519,66	519,66	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1077	O			06/02	531,80	0,00	531,80	531,80	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1078	O			06/02	315,36	0,00	315,36	315,36	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1079	O			06/02	110,44	0,00	110,44	0,00	110,44	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 FÉRIAS 02/18																
1080	O			06/02	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1081	O			06/02	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																
1082	O			06/02	312,40	0,00	312,40	0,00	312,40	04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1083 O				06/02	244,61	0,00	244,61	0,00	244,61		04.122.0010	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1084 O				06/02	922,76	0,00	922,76	922,76	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1085 O				06/02	486,32	0,00	486,32	486,32	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1086 O				06/02	628,10	0,00	628,10	628,10	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1087 O				06/02	426,46	0,00	426,46	0,00	426,46		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 FÉRIAS 02/18
1088 O				06/02	414,76	0,00	414,76	0,00	414,76		10.122.0010	0040	2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1089 O				06/02	1.088,76	0,00	1.088,76	0,00	1.088,76		10.122.0010	0040	2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1090	O			06/02	1.209,95	0,00	1.209,95	1.209,95	0,00	76138	10.301.0107	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1091	O			06/02	1.665,31	0,00	1.665,31	0,00	1.665,31	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 FÉRIAS 02/18
1092	O			06/02	87,43	0,00	87,43	0,00	87,43	10.301.0111	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1093	O			06/02	229,50	0,00	229,50	0,00	229,50	10.301.0111	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18
1094	O			06/02	2.584,01	0,00	2.584,01	2.584,01	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 FÉRIAS 02/18
1095	O			06/02	607,97	0,00	607,97	607,97	0,00	76138	10.301.0111	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 FÉRIAS 02/18
1096	O			06/02	90,97	0,00	90,97	0,00	90,97	08.244.0021	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1097	O			06/02	141,61	0,00	141,61	141,61	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 02/18
1098	O			06/02	1.315,52	0,00	1.315,52	1.315,52	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 JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.
1099	O		406/2018	06/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	9175 - CTG POMPILIO SILVA
																Locação de espaço físico para abertura do ano letivo 2018, das Escolas da Rede Municipal de Ensino no dia 14.08.2018. Memorando Interno 098/2018 (Compra Direta Nº 59/2018)
1100	O		407/2018	06/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76051	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
																Aquisição dos serviços de solda faz-se necessária para o conserto da caçamba do caminhão Mercedes Benz Atron 2729K, ano 2014, placas IVM-7946. Memorando Interno 057/2018 (Compra Direta Nº 60/2018)
1101	O		408/2018	06/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
																Aquisição das peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada na SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 056/2018 (Compra Direta Nº 61/2018)
1102	O		409/2018	06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
																Aquisição das peças e serviços para o conserto da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2008, utilizada na SMOV nos Serviços do Interior. Memorando Interno 056/2018 (Compra Direta Nº 61/2018)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1103	O		410/2018	06/02	6.235,80	0,00	6.235,80	6.235,80	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
1104	O		411/2018	06/02	1.454,00	0,00	0,00	0,00	1.454,00	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	9627 - FERRAGEM PONTO SUL LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
1105	O		413/2018	06/02	6.665,22	0,00	0,00	0,00	6.665,22	04.122.001	1338		2.119	527	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
1106	O		412/2018	06/02	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	18.541.006	1243		2.251	181	3.3.90.39.00.00.00.00	411622 - PAULO A. MOSCON & CIA LTDA. ME
<p>Contratação de empresa especializada para realização de 02 (dois) pareceres técnicos geológicos para licenciamento ambiental de parcelamento do solo - loteamento e de canalização de curso hídrico em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - SEDECOM. (Licitação Nº : 6/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1107	O			06/02	33.505,29	0,00	33.505,29	33.505,29	0,00	76052	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	10286 - JUSTIÇA DO TRABALHO 4ª REGIÃO - TRI
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de precatório nº de ordem 57080672, decorrente da sentença judicial trabalhista cujo valor foi incluído no orçamento conforme ofício TRT4 JAEP nº 225/2017, de 04.07.2017, expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região / RS, originada da ação movida em desfavor do Município por Francisco dos Santos Amaral, processo nº 0000010-40.2014.5.04.0641. Valores apurados em liquidação: R\$ 22.417,76 (principal: 410.315.800-00); R\$ 4.023,08 (honorários advocatícios: 055.942.510-49); R\$ 1.156,48 (perícia contábil: 116.488.640-15); R\$ 1.260,28 (perícia técnica: 411.236.110-68); R\$ 510,25 (INSS autor) e R\$ 4.137,44 (INSS patronal), conforme Certidão de atualização de valor expedido pelo TRT e demais documentos em anexo.</p>																
Total do Dia:					168.703,86	12,00	158.972,64	152.812,71	15.879,15							
1108	O			07/02	60,00	21,54	38,46	38,46	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES SUA E DA SERVIDORA LIDIANE STIVAL DE ABREU, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAÇ DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - CONAE 2018, A REALIZAR-SE NO DIA 08/02/2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 31/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
1109	O			07/02	952,50	0,00	952,50	952,50	0,00	76279	15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência janeiro/2018.</p>																
1110	O			07/02	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	76274	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUA LINI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 31M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2017 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																
1111	O			07/02	1,50	0,00	1,50	1,50	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 01M³ DE ÁGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A JANEIRO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1112	O		415/2018	07/02	99,62	0,00	99,62	99,62	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1113	O		416/2018	07/02	149,10	0,00	149,10	0,00	149,10	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1114	O		417/2018	07/02	287,49	0,00	287,49	287,49	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1115	O		418/2018	07/02	10,29	0,00	0,00	0,00	10,29	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1116	O		419/2018	07/02	242,80	0,00	0,00	0,00	242,80	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1117	O		420/2018	07/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	12.368.012	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	410710 - MORAES E KNACHAKA LTDA - ME
Conserto de climatizador de ar para a sala do administrativo da Secretaria de Educação. Memorando Interno 106/2018 (Compra Direta Nº 62/2018)																
1118	O		421/2018	07/02	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	76051	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)																
1119	O		422/2018	07/02	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	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)																
1120	O		423/2018	07/02	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	76274	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)																
1121	O		424/2018	07/02	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	76324	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)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1122	O		425/2018	07/02	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	12.368.012	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO
<p>Conserto dos kits de visão indireta dos veículos do Transporte Escolar. Portanto como se tratam de veículos de Escolares, precisamos efetuar os reparos com urgência a tempo de efetuar nova inspeção veicular, visto que as aulas iniciam no dia 19/02/2018, nã (Compra Direta Nº 63/2018)</p>																
1123	O		426/2018	07/02	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6355 - MARCOS ANTONIO GROSS ELETRONICO
<p>Conserto dos kits de visão indireta dos veículos do Transporte Escolar. Portanto como se tratam de veículos de Escolares, precisamos efetuar os reparos com urgência a tempo de efetuar nova inspeção veicular, visto que as aulas iniciam no dia 19/02/2018, nã (Compra Direta Nº 63/2018)</p>																
1124	O		427/2018	07/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.122.001	0001		2.086	372	3.3.90.30.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIALTDA. ME
<p>Contratação para aquisição do software Systime Plus a ser instalado no relógio ponto junto a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV e no relógio ponto junto a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 7/2018-DL)</p>																
1125	O		428/2018	07/02	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	04.122.001	1338		2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	10410 - CLAUDINEIA. HASSE & CIALTDA. ME
<p>Contratação para aquisição do software Systime Plus a ser instalado no relógio ponto junto a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV e no relógio ponto junto a Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS. (Licitação Nº : 7/2018-DL)</p>																
1126	O		414/2018	07/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					12.369,80	21,54	6.985,17	6.696,07	5.652,19							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1127	O		404/2018	08/02	3.149,00	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Conforme Memorandos nº 093/094/095/2018/SMEC. Para prestação de serviços referente aos veículos Placas: ISP 5921, IPH 2495 e IMX 7522, respectivamente. (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
1128	O		429/2018	08/02	1.026,90	0,00	1.026,90	1.026,90	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
1129	O		430/2018	08/02	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	04.121.000	0001	2.030	120	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1130	O		431/2018	08/02	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)</p>																
1131	O		432/2018	08/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1132	O		433/2018	08/02	197,88	0,00	0,00	0,00	197,88		04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
1133	O		434/2018	08/02	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00		04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
1134	O		435/2018	08/02	492,50	0,00	0,00	0,00	492,50		04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411185 - JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
1135	O		436/2018	08/02	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00		04.122.0010	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	411224 - NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de higiene e limpeza, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2017-PR)																
Total do Dia:					6.235,28	0,00	4.251,90	4.251,90	1.983,38							
1136	O			09/02	10.110,30	0,00	10.110,30	10.110,30	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A 1ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1137	O			09/02	0,36	0,00	0,36	0,36	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO ITR, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.																
1138	O			09/02	9.936,00	0,00	828,00	828,00	9.108,00	76052	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6711 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIP
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO A CNM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018, FE, SEUS TERMOS ESTATUTÁRIOS E PROCEDIMENTOS HABITUAIS.																
1139	O			09/02	300,00	15,00	285,00	285,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 32/2018 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
1140	O			09/02	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. 33/2018 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
1141	O			09/02	5.289,92	0,00	0,00	0,00	5.289,92	08.244.003	1338		1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
Pela despesa empenhada pelo acolhimento, estadia, alimentação, cuidados de enfermagem e outras necessidades decorrentes do abrigo do idoso D. L. D., em cumprimento a determinação judicial, constante nos autos do Processo nº 123/1.18.0000126-5, autorização contida na Lei Municipal nº 2.555, de 17.07.2014, sexto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço e Memorando Interno Sehas nº 040/2018, de 08.02.2018. Empenho estimativo para os meses de fevereiro a maio/2018, valor mensal de R\$ 1.322,48.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1142	O			09/02	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, 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\$ 597,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 119,40 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 477,60, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 02.02.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
1143	O			09/02	208,20	0,00	208,20	208,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, ação proposta por Daniel Cordeiro Costa, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.041,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 208,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 832,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 07.02.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
1144	O			09/02	137,52	0,00	137,52	137,52	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000341-2, ação proposta por Eneli Terezinha Meggiolaro, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 687,60 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 137,52 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 550,08, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 07.02.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
1145	O			09/02	2.609,88	0,00	2.609,88	2.609,88	0,00	76052	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIFRURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DA LOCALIDADE DE COSTA DO TURBO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1146	O			09/02	931,56	0,00	77,63	77,63	853,93	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SEHAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																
1147	O			09/02	488,40	0,00	40,70	40,70	447,70	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇO DE NONEXÃO PARA EMULSÃO E ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO A SHEAS PARA EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, COMPETÊNCIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																
1148	O			09/02	488,40	0,00	40,70	40,70	447,70	76362	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
PELA DESPESA EMPENHADA EFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO DE ENDEREÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																
1149	O			09/02	931,56	0,00	77,63	77,63	853,93	76362	15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA EMULSÃO DE ENDERÇAMENTO ATRAVÉS DA PROCERGS, UTILIZADO JUNTO AO SETOR DE DIVISÃO DE TRÂNSITO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018																
1151	O		437/2018	09/02	194,35	0,00	0,00	0,00	194,35	04.129.001	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1152	O		438/2018	09/02	115,67	0,00	115,67	115,67	0,00	76051	04.122.000	0001	2.004	9	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>																
1153	O		439/2018	09/02	115,67	0,00	115,67	115,67	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>																
1154	O		440/2018	09/02	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
<p>Referente a substituição de palheta do limpador de para brisa do veículo placa ISL-1927. Memorando Interno 018/2018 (Compra Direta Nº 64/2018)</p>																
1155	O		441/2018	09/02	863,68	0,00	0,00	0,00	863,68	04.122.001	1338		2.119	527	4.4.90.51.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)</p>																
1156	O		442/2018	09/02	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9098 - SIMON INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - IJUI
<p>Inspeção Semestral obrigatória em órgão credenciado pelo INMETRO, para o veículo do Transporte Escolar placa IUY-2547. Memorando Interno 115/2018 (Compra Direta Nº 65/2018)</p>																
1157	O		443/2018	09/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
<p>Consulta especializada com psiquiatra para paciente T. R, no dia 15 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 112/2018 (Compra Direta Nº 66/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1158	O		444/2018	09/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.122.0010	0040		2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de chaves e mão de obra no Setor de Saúde Mental, necessário para abrir armário. Memorando Interno 104/2018 (Compra Direta Nº 67/2018)																
1159	O		445/2018	09/02	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	10.122.0010	0040		2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de chaves e mão de obra no Setor de Saúde Mental, necessário para abrir armário. Memorando Interno 104/2018 (Compra Direta Nº 67/2018)																
1160	O		446/2018	09/02	117,25	0,00	117,25	117,25	0,00	76107	12.368.0120	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9913 - JOSE C GRIMM
Referente a ensaio metrológico do cronotacógrafo do veículo VW kombi Escolar 2011, placa ISF-3710. Memorando Interno 113/2018 (Compra Direta Nº 68/2018)																
1161	O		447/2018	09/02	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	12.368.0120	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
Aferição do cronotacógrafo do veículo placa ISF-3710, junto a empresa credenciada pelo INMETRO. Memorando Interno 111/2018 (Compra Direta Nº 69/2018)																
1162	O		448/2018	09/02	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	12.368.0120	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	410549 - HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS
Aferição do cronotacógrafo do veículo placa ISF-3710, junto a empresa credenciada pelo INMETRO. Memorando Interno 111/2018 (Compra Direta Nº 69/2018)																
1163	O		449/2018	09/02	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	76274	04.122.0000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8534 - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MU
Pagamento de inscrição no curso de Redação Oficial dos Municípios, para a Coordenadora administrativa Zaira D. M. Rotili, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 034/2018 (Compra Direta Nº 70/2018)																
Total do Dia:					34.802,12	15,00	16.417,91	15.957,91	18.829,21							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1164	O			14/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6072 - NILO GUTKOSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 034/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA O SERVIDOR NILO GUTEKOSKI, QUANDO EM DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE ANTA ROSA/RS, NO DIA 15/02/2018, PARA LEVAR VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR VW KOMBI, PLACAS ISF 3710, PARA EFETUAR OS SERVIÇOS REFERENTE AFERIÇÃO, SELAGEM, ENSAIO METEOROLÓGICO E OUTROS, JUNTO AS EMPRESAS CREDENCIADAS PELO INMETRO.</p>																
1165	O			14/02	254,52	0,00	254,52	254,52	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
1166	O			14/02	370,04	0,00	370,04	370,04	0,00	76274	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 A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.</p>																
1167	O			14/02	108,79	0,00	108,79	108,79	0,00	76274	04.122.002	0001	2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1168	O			14/02	4.028,17	0,00	4.028,17	4.028,17	0,00	76274	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 FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1169	O			14/02	1.522,51	0,00	1.522,51	1.522,51	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A UBS ZONA OESTE- BAIRRO PETRÓPOLIS E UBS-ZONA LESTE, BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
1170	O			14/02	1.579,59	0,00	1.579,59	1.579,59	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1171	O			14/02	3.492,36	0,00	3.492,36	3.492,36	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente consumo de energia elétrica dos prédios públicos localizados na Estância de Rodeios - Distrito de Pedro Paiva, relativo a FEVEREIRO DE 2018 DE 2018, em conformidade com o Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica UC nº 5033984/03, firmado em 09.07.2015, medidor nº 6967575, código 3085033984, cfe. doc. anexo.																
1172	O			14/02	365,32	0,00	365,32	365,32	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A EMATER E PRIMEIRA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1173	O			14/02	3.058,15	0,00	3.058,15	3.058,15	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AP POSTO DE SAÚDE UNIDADE CENTRAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
1174	O			14/02	602,99	0,00	602,99	602,99	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CAPELA MORTUÁRIA MUNICIPAL, ANTIGA HORTA MUNICIPAL, CENTRO ADMINISTRATIVO SEHAS E CENTRAL DE ALIMENTOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1175	O			14/02	406,14	0,00	406,14	406,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.227	577	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018																
1176	O			14/02	68,48	0,00	68,48	68,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.249	589	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO SOO. DO IDOSO ANTONIO F.G. FREIRE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1177	O			14/02	67,14	0,00	67,14	67,14	0,00	76274	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS TIAGO POLO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
1178	O			14/02	33,56	0,00	33,56	33,56	0,00	76274	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO ECOPONTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
1179	O			14/02	515,78	0,00	515,78	515,78	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
1180	O			14/02	1.939,55	0,00	1.939,55	1.939,55	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.F ANTÔNIO JOÃO-QUADRA ESPORTIVA, E.M.E.F RUI BARBOSA, E.M.E.F SÃO JOÃO, E.M.E.F SOL NASCENTE, E.M.E.F ANTÔNIO LIBERATTO E GINÁSIO DE ESPORTES DA ESCOLA ANTÔNIO LIBERATTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1181	O			14/02	296,17	0,00	296,17	296,17	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1182	O			14/02	224,29	0,00	224,29	224,29	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIOE E E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1183	O			14/02	67,14	0,00	67,14	67,14	0,00	76274	15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA USINA DE ASFALTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
1184	O			14/02	1.215,61	0,00	1.215,61	1.215,61	0,00	76274	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SMOVU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
1185	O			14/02	2.188,87	0,00	2.188,87	2.188,87	0,00	76274	15.452.006	0001	2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE LINHA BERTOLLO-UTAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
1186	O			14/02	20,13	0,00	20,13	20,13	0,00	76274	15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL PAPA JOÃO XXIII, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1187	O			14/02	1.709,69	0,00	1.709,69	1.709,69	0,00	76274	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL POMPILIO SILVA E PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIOE QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
1188	O		456/2018	14/02	262,96	0,00	262,96	262,96	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1189	O		457/2018	14/02	127,16	0,00	127,16	127,16	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1190	O		458/2018	14/02	496,96	0,00	496,96	496,96	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1191	O		459/2018	14/02	317,04	0,00	317,04	317,04	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1192	O		460/2018	14/02	331,50	0,00	331,50	331,50	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1193	O		461/2018	14/02	672,70	0,00	672,70	672,70	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1194	O		462/2018	14/02	1.076,58	0,00	1.076,58	1.076,58	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1195	O		463/2018	14/02	1.248,85	0,00	1.248,85	1.248,85	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1196	O		464/2018	14/02	113,80	0,00	113,80	113,80	0,00	76197	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1197	O		465/2018	14/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411626 - MAURÍCIO REGER
Consulta especializada com pneumologista, para paciente E. S., na data de 15 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 105/2018 (Compra Direta Nº 71/2018)																
<hr/>																
Total do Dia:					29.062,54	0,00	29.062,54	29.062,54	0,00							
1198	O			15/02	8.114,26	0,00	8.114,26	8.114,26	0,00	76052	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1199	O			15/02	9,46	0,00	9,46	9,46	0,00	76324	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2017, DO VEÍCULO VW VOYAGE, PLACAS IYH-5461, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1200	O			15/02	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2018, DO VEÍCULO VW VOYAGE, PLACAS IYH-5461, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, UTILIZADO JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOC. ANEXO.																
<hr/>																
1201	O			15/02	9,46	0,00	9,46	9,46	0,00	76300	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2017, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACAS IYH-3661, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM, CONFORME DOC. ANEXO.																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1202	O			15/02	45,55	0,00	45,55	45,55	0,00	76300	18.541.006	1243	2.251	181	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 2018, DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX, PLACAS IYH-3661, DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM, CONFORME DOC. ANEXO.																
1203	O		466/2018	15/02	139,52	0,00	139,52	139,52	0,00	76197	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
1204	O		467/2018	15/02	923,87	0,00	923,87	923,87	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
1205	O		468/2018	15/02	303,67	0,00	303,67	303,67	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																
1206	O		469/2018	15/02	400,36	0,00	400,36	400,36	0,00	76197	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1207	O		470/2018	15/02	346,25	0,00	346,25	346,25	0,00	76197	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1208	O		471/2018	15/02	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
1209	O		472/2018	15/02	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411463 - ALINE MACHADO DE ABREU
<p>Consulta especializada com psiquiatra, para paciente A.S.V.R, no dia 16 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 121/2018 (Compra Direta Nº 72/2018)</p>																
1210	O		473/2018	15/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411628 - CLINICA DE ANESTESIA SANTA MARIA
<p>Referente a consulta e anestesia para paciente B.N.M, a pré consulta a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 117/2018 (Compra Direta Nº 73/2018)</p>																
1211	O		474/2018	15/02	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411627 - CLINICA DE ENDOSCOPIA CARIDADE L'
<p>Referente a exame para paciente B.N.M, a pré consulta a realizar-se no dia 20 de fevereiro de 2018. Memorando Interno 117/2018 (Compra Direta Nº 74/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1212	O		475/2018	15/02	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	76197	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mangueiras e acessórios, em atendimento as necessidades da SMOV e SEMAP, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 13/2017-PR)</p>																
1213	O		476/2018	15/02	203,00	0,00	203,00	203,00	0,00	76274	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	410953 - FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de filtros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 101/2017-PR)</p>																
Total do Dia:																
1214	O			16/02	908,60	0,00	908,60	908,60	0,00	76274	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 03/02/2018 A 04/08/2018, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP- SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.</p>																
1215	O			16/02	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00	76273	04.122.001	0001	2.014	71	3.3.90.92.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
<p>Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, referente a quantidade excedente ao valor estipulado no contrato no período de 01/11/2017 a 30/11/2017, conforme NF 244895</p> <p>(Licitação Nº : 91/2013-PR)</p>																
1216	O			16/02	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	76274	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 A BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE PASSO DA LAGE, RELATIVO A JANEIRO DE 2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 238/2018</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																	
1217	O			16/02	12.236,55	0,00	12.236,55	12.236,55		0,00	76052	28.841.010	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento das parcelas 117ª a 128ª parcelas, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. JANEIRO/2018</p>																	
1218	O			16/02	122,37	0,00	122,37	122,37		0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
<p>Pela despesa empenhada correspondente a amortização de débitos consolidados referente recolhimento do juro da parcela 117ª, de um total de 200 parcelas, atualizada pela variação do IGP-M mensal, dívida originada do processo nº 123/1.02.0001465-9, Ação Declaratória de Ineficácia do artigo 156 da Lei 1.420/99 e Declaração de Nulidade de Ato Administrativo com restituição de valores financeiros ao FPSM, execução de sentença do processo nº 123/1.06.0002285-6, interposta pelo Sindicato dos Municipários de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. JANEIRO/2018</p>																	
1219	O			16/02	200,00	20,04	179,96	179,96		0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 035/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, PEÇAS E OUTROS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IVV 5388, QUANDO EM VIAGEM A A SER REALIZADA NO DIA 19/02/2018 COM RETORNO NO DIA 20/02/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA NO BANCO DE OLHOS E O PACIENTE CARLOS RODRIGUES PEREIRA, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CLARA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	
1220	O			16/02	330,00	101,00	229,00	229,00		0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 035/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEM GOL, PLACAS IVV 5388, BEM COMO ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O MOTORISTA CELSO STRADA, QUANDO EM VIAGEM A A SER REALIZADA NO DIA 19/02/2018 COM RETORNO NO DIA 20/02/2018, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ODILA DA ROSA OLIVEIRA, PARA REALIZAR CONSULTA NO BANCO DE OLHOS E O PACIENTE CARLOS RODRIGUES PEREIRA, PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CLARA, CFE. DOC. ANEXOS.</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1221	O			16/02	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. 036/2018 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>																
1222	O			16/02	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.302.012	14501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº124/2018 competência FEVEREIRO/2018, cfe documentos anexo.</p>																
1223	O			16/02	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	10.302.012	14501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
<p>Pela despesa empenhada, por estimativa, com base no Chamamento Público para CREDENCIAMENTO de pessoas jurídicas ou físicas para prestação de serviços de exames laboratoriais de análises clínicas para o atendimento de pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, a serem pagos de acordo com os valores constantes da Tabela SUS, cfe Licitação nº: 2/2015-IL e Memorando Interno SMS nº124/2018 competência FEVEREIRO/2018, cfe documentos anexo.</p>																
1224	O			16/02	21.666,66	0,00	0,00	0,00	21.666,66	10.122.001	0040		2.109	443	3.3.93.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EFETIVADOS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. MEMORANDO 123/2018.</p>																
1225	O			16/02	1.619,85	0,00	1.619,85	1.619,85	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1226 O				16/02	823,62	0,00	823,62	823,62	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	411629 - CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1227 O				16/02	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	411629 - CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1228 O				16/02	158,25	0,00	158,25	158,25	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	411629 - CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1229 O				16/02	1.265,97	0,00	1.265,97	1.265,97	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	280	3.1.90.94.00.00.00.00	411629 - CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLAUDIA BERENICE DE SOUZA PRATES, CONFORME FOLHA ANEXA.																
1230 O			478/2018	16/02	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	26.782.010	0001		2.105	422	3.3.90.30.00.00.00.00	411459 - INTERNATIONAL-TRUCK COMERCIO DE
Aquisição de peças para o conserto do Caminhão Naviscar/International 4900 6x4, ano 2000, placa IJW-1663. (Licitação Nº : 10/2018-DL)																
1231 O			479/2018	16/02	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.452.006	0001		2.089	385	3.3.90.39.00.00.00.00	10386 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
Prestação de serviços de coleta, transporte e destino final por meio de tratamento adequado de resíduos sólidos oriundos dos serviços de saúde, pelo período de 12 meses. (Licitação Nº : 91/2013-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1232	O		480/2018	16/02	34.731,36	0,00	8.648,17	8.648,17	26.083,19	76324	10.301.011	0040	2.260	488	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 11/2018-PE)																	
1233	O		481/2018	16/02	33.651,43	0,00	16.893,22	16.893,22	16.758,21	76234	10.301.011	4510	2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 11/2018-PE)																	
1234	O		482/2018	16/02	15.488,27	0,00	4.470,05	4.470,05	11.018,22	76343	10.301.011	4050	2.260	489	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 11/2018-PE)																	
1235	O		483/2018	16/02	17.085,30	0,00	7.539,20	7.539,20	9.546,10	76230	10.301.011	4770	2.260	491	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	
Adesão a Ata de Registro de Preços do CISA, para aquisição de medicamentos básicos e não básicos. (Licitação Nº : 11/2018-PE)																	
1236	O		477/2018	16/02	44,90	0,00	0,00	0,00	44,90	04.122.001	1338		2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																	
Total do Dia:					168.752,24	121,04	56.638,92	56.638,92	111.992,28								

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1237	O			19/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 037/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM PARA PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONserto DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU/VEÍCULO CLIO, PLACAS IQE 5433, POR OCASIÃO DE VIAGENS ATÉ AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIES PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SHEAS.</p>																
1238	O			19/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	10276 - ANTONIO AUGUSTO STIVAL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 038/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TÁXI PARA O SERVIDOR ANTONIO AUGUSTO STIVAL, QUANDO EM ACOMPANHAMENTO DOS JOVENS PARA A SELEÇÃO COMPLEMENTAR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, NOS QUARTÉIS DO 9º B LOG E ESQUADRÃO DE COMANDO NA CIDADE DE SANTIAGO, SAÍDA NO DIA 21/02/2018 às 8.30.</p>																
1239	O		484/2018	19/02	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)</p>																
1240	O		485/2018	19/02	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	04.121.000	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	411630 - FENIX - SONDAgens E FUNDACOES LT
<p>Contratação de empresa para execução de serviços de sondagem SPT e emissão de relatório, conforme normas técnicas. (Licitação Nº : 9/2018-DL)</p>																
1241	O		486/2018	19/02	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
<p>Pagamento de RRT nº 6654951-6654917, referente a Obras complementares no Hospital Bom Pastor. Memorando Interno 034/2018 (Compra Direta Nº 75/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1242	O		487/2018	19/02	1.700,00	500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.061	229	3.3.90.30.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Referente a manutenção de calha e cumeira da EMEI Pequeno Paraíso, onde a mesma na última chuva ocasionou alagamentos nas salas de aula e escoamento pela fiação elétrica. Memorando Interno 121/2018 (Compra Direta Nº 76/2018)																
1243	O		488/2018	19/02	302,80	0,00	302,80	0,00	302,80	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 materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1244	O		489/2018	19/02	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	523	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)																
1245	O		490/2018	19/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	27.812.010	0001		2.084	18	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)																
1246	O		491/2018	19/02	780,78	0,00	780,78	780,78	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento com instalação, montagem e desmontagem de divisórias, vidros e espelhos, para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, anexo ao Edital (ANEXO II). (Licitação Nº : 77/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1247	O		492/2018	19/02	1.852,60	0,00	0,00	0,00	1.852,60		15.452.0067	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	410834 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos em atendimento as necessidades do Setor de Conservação e Manutenção da Iluminação Pública, junto a SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 39/2017-PR)</p>																
1248	O		493/2018	19/02	37,25	0,00	0,00	0,00	37,25		15.452.0067	0001	2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
Total do Dia:					9.492,43	500,00	3.552,58	3.249,78	5.742,65							
1249	O			20/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6035 - ANTONIO DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 039/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
1250	O			20/02	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.0024	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. OFÍCIO 32/2018.</p>																
1251	O			20/02	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.0024	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CFE. OFÍCIO 33/2018.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1252	O			20/02	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 34/2018.																
1253	O			20/02	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 34/2018.																
1254	O			20/02	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 35/2018.																
1255	O			20/02	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 35/2018.																
1256	O			20/02	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 36/2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1257	O			20/02	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 36/2018.																
1258	O			20/02	486,60	0,00	486,60	486,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA A APAE DOS RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE ENTRE O MUNICÍPIO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PPD/TPC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 32/2018.																
1259	O			20/02	1.621,60	0,00	1.621,60	1.621,60	0,00	76182	08.242.002	1039	2.129	565	3.3.90.39.00.00.00.00	6202 - APAE-ASSOC PAIS AMIGOS EXCEP-LEI 13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TRANSFERÊNCIA A APAE DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O MPAS, PARA ATENDIMENTO DE 80 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PP/TRC, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CFE. OFÍCIO 32/2018.																
1260	O			20/02	103,04	0,00	103,04	103,04	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 ADIANTAMENTO 02/18																
1261	O			20/02	719,44	0,00	719,44	719,44	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 ADIANTAMENTO 02/18																
1262	O			20/02	596,10	0,00	596,10	596,10	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 ADIANTAMENTO 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1263	O			20/02	85,86	0,00	85,86	85,86	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 ADIANTAMENTO 02/18
1264	O			20/02	198,66	0,00	198,66	198,66	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 ADIANTAMENTO 02/18
1265	O			20/02	236,26	0,00	236,26	236,26	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 ADIANTAMENTO 02/18
1266	O			20/02	95,84	0,00	95,84	95,84	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1267	O			20/02	300,08	0,00	300,08	300,08	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 ADIANTAMENTO 02/18
1268	O			20/02	1.194,85	0,00	1.194,85	1.194,85	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 ADIANTAMENTO 02/18
1269	O			20/02	161,88	0,00	161,88	161,88	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 ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1270	O			20/02	535,48	0,00	535,48	535,48	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 ADIANTAMENTO 02/18
1271	O			20/02	449,60	0,00	449,60	449,60	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 ADIANTAMENTO 02/18
1272	O			20/02	61,61	0,00	61,61	61,61	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 ADIANTAMENTO 02/18
1273	O			20/02	771,43	0,00	771,43	771,43	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 ADIANTAMENTO 02/18
1274	O			20/02	83,00	0,00	83,00	83,00	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 ADIANTAMENTO 02/18
1275	O			20/02	274,35	0,00	274,35	274,35	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 ADIANTAMENTO 02/18
1276	O			20/02	171,72	0,00	171,72	171,72	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1277	O			20/02	67,55	0,00	67,55	67,55	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 ADIANTAMENTO 02/18
1278	O			20/02	202,85	0,00	202,85	202,85	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 ADIANTAMENTO 02/18
1279	O			20/02	65,40	0,00	65,40	65,40	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 ADIANTAMENTO 02/18
1280	O			20/02	435,67	0,00	435,67	435,67	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 ADIANTAMENTO 02/18
1281	O			20/02	451,14	0,00	451,14	451,14	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1282	O			20/02	789,81	0,00	789,81	789,81	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 ADIANTAMENTO 02/18
1283	O			20/02	89,10	0,00	89,10	89,10	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 ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1284	O			20/02	44,92	0,00	44,92	44,92	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 ADIANTAMENTO 02/18
1285	O			20/02	416,43	0,00	416,43	416,43	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 ADIANTAMENTO 02/18
1286	O			20/02	131,85	0,00	131,85	131,85	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1287	O			20/02	72,05	0,00	72,05	72,05	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 ADIANTAMENTO 02/18
1288	O			20/02	2.800,03	0,00	2.800,03	2.800,03	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 ADIANTAMENTO 02/18
1289	O			20/02	229,16	0,00	229,16	229,16	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 ADIANTAMENTO 02/18
1290	O			20/02	54,39	0,00	54,39	54,39	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1291	O			20/02	1.426,83	0,00	1.426,83	1.426,83	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1292	O			20/02	7.162,69	0,00	7.162,69	7.162,69	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1293	O			20/02	509,11	0,00	509,11	509,11	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1294	O			20/02	2.804,34	0,00	2.804,34	2.804,34	0,00	76118	12.365.0127	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1295	O			20/02	649,53	0,00	649,53	649,53	0,00	76118	12.365.0127	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1296	O			20/02	1.935,82	0,00	1.935,82	1.935,82	0,00	76118	12.365.0127	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1297	O			20/02	114,49	0,00	114,49	114,49	0,00	76273	13.392.0127	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1298	O			20/02	197,86	0,00	197,86	197,86	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 ADIANTAMENTO 02/18
1299	O			20/02	400,01	0,00	400,01	400,01	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 ADIANTAMENTO 02/18
1300	O			20/02	132,75	0,00	132,75	132,75	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 ADIANTAMENTO 02/18
1301	O			20/02	85,86	0,00	85,86	85,86	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1302	O			20/02	768,61	0,00	768,61	768,61	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 ADIANTAMENTO 02/18
1303	O			20/02	268,55	0,00	268,55	268,55	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 ADIANTAMENTO 02/18
1304	O			20/02	85,86	0,00	85,86	85,86	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 ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1305	O			20/02	1.021,60	0,00	1.021,60	1.021,60	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1306	O			20/02	85,86	0,00	85,86	85,86	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1307	O			20/02	795,18	0,00	795,18	795,18	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 ADIANTAMENTO 02/18
1308	O			20/02	1.733,23	0,00	1.733,23	1.733,23	0,00	76324	10.301.0101	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1309	O			20/02	72,51	72,51	0,00	0,00	0,00	10.301.0101	4520		2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1310	O			20/02	1.271,06	0,00	1.271,06	1.271,06	0,00	76324	10.301.0101	0040	2.142	460	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1311	O			20/02	38,94	0,00	38,94	38,94	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 ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1312	O			20/02	4.426,28	0,00	4.426,28	4.426,28	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 ADIANTAMENTO 02/18
1313	O			20/02	188,03	0,00	188,03	188,03	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1314	O			20/02	212,81	0,00	212,81	212,81	0,00	81990	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18
1315	O			20/02	1.644,58	0,00	1.644,58	1.644,58	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 ADIANTAMENTO 02/18
1316	O			20/02	184,83	0,00	184,83	184,83	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 ADIANTAMENTO 02/18
1317	O			20/02	466,36	0,00	466,36	466,36	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 ADIANTAMENTO 02/18
1318	O			20/02	132,75	0,00	132,75	132,75	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 ADIANTAMENTO 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1319	O			20/02	1.052,14	0,00	1.052,14	1.052,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18																
1320	O			20/02	25,24	0,00	25,24	25,24	0,00	76346	10.301.010	4090	2.141	457	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18																
1321	O			20/02	47,27	0,00	47,27	47,27	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 ADIANTAMENTO 02/18																
1322	O			20/02	426,63	0,00	426,63	426,63	0,00	76051	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5247, INSTALADO JUNTO AO TRANSPORTE DE ENFERMOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1323	O			20/02	296,07	0,00	296,07	296,07	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOVU, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1324	O			20/02	146,09	0,00	146,09	146,09	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4359 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SINE/FGTAS E A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1325	O			20/02	67,85	0,00	67,85	67,85	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 FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
1326	O			20/02	108,16	0,00	108,16	108,16	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1327	O			20/02	193,52	0,00	193,52	193,52	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4497 UTILIZADA JUNTO AO SECRETÁRIO DA SESUPLAN E A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
1328	O			20/02	72,48	0,00	72,48	72,48	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4716, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																
1329	O			20/02	213,85	0,00	213,85	213,85	0,00	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4718-ICMS E 55.3781-4717- TRIBUTAÇÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1330	O			20/02	93,71	0,00	93,71	93,71	0,00	76051	04.124.001	0001	2.232	33	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5237, INSTALADO JUNTO AO CONTROLE INTERNO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1331	O			20/02	70,15	0,00	70,15	70,15	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55-3781-5241, INSTALADO JUNTO A MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1332	O			20/02	400,08	0,00	400,08	400,08	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1333	O			20/02	91,11	0,00	91,11	91,11	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 FEVEREIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1334	O			20/02	924,59	0,00	924,59	924,59	0,00	76051	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, LINHA 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1335	O			20/02	445,72	0,00	445,72	445,72	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4459 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE CONFECÇÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIDADE, LINHA 55-3781.5240 UTILIZADA JUNTO AO CRAS E A LINHA 55-3781.5248 UTILIZADA JUNTO A SEHAS SETOR ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1336	O			20/02	231,03	0,00	231,03	231,03	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1337	O			20/02	354,68	0,00	354,68	354,68	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 FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
1338	O			20/02	304,72	0,00	304,72	304,72	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, 55.3781-3495- PEQUENO PARAÍSO, 55.3781-5258- VAGA-LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1339	O			20/02	284,97	0,00	284,97	284,97	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 FEVEREIRO DE 2018																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1340	O			20/02	117,91	0,00	117,91	117,91	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 FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
1341	O			20/02	447,16	0,00	447,16	447,16	0,00	76051	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLI, LINHA 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
1342	O			20/02	67,39	0,00	67,39	67,39	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 FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
1343	O			20/02	79,76	0,00	79,76	79,76	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
1344	O			20/02	338,49	0,00	338,49	338,49	0,00	76051	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETÁRIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1345	O			20/02	154,26	0,00	154,26	154,26	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 FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1346	O			20/02	117,37	0,00	117,37	117,37	0,00	76051	04.061.001	0001	2.258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4357, IN STALADO JUNTO A PROCURADORIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1347	O			20/02	102,74	0,00	102,74	102,74	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 FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
1348	O			20/02	1.224,02	0,00	1.224,02	1.224,02	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 GABIENTE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5235 UTILIZADA JUNTO AO PROTOCOLO, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
1349	O			20/02	67,89	0,00	67,89	67,89	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1350	O		494/2018	20/02	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA	
Serviço em caráter de urgência para troca do alternador do veículo do Transporte Escolar. Memorando Interno 127/2018 (Compra Direta Nº 77/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1351	O		495/2018	20/02	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Contratação de serviço notarial e registral, para registro da ata do Conselho Municipal do Idoso-CONMI que nomeia funcionário para atuar como gestor do Fundo Municipal de Idoso. Memorando Interno 048/2018 (Compra Direta Nº 78/2018)																
1352	O		496/2018	20/02	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	10.122.000	0040		2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	8878 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI
Inscrição para curso de Atualização Transporte de Emergência, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018, para os servidores Celso Strada, Jorge Luiz Santos do Nascimento Filho e Leandro Luiz Basso. Memoarndo Interno 122/2018 (Compra Direta Nº 79/2018)																
1353	O		497/2018	20/02	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	411631 - PANINI BRASIL LTDA
Assinatura anual da Revista "Turma da Mônica", a qual fornece assinatura contemplando a publicação mensal de cinco revistas diversificadas, totalizando o envio de 60 revistas ano. Memorando Interno 004/2018 (Compra Direta Nº 80/2018)																
1354	O		498/2018	20/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	26.782.010	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	10158 - NERI SALA - ME
Aquisição dos serviços para o conserto da Carreta Prancha Semi Reboque 2 eixos, ano 2015, placas IWL-4729, para transporte da Escavadeira Hidráulica. Memorando Interno 079/2018 (Compra Direta Nº 81/2018)																
1355	O		499/2018	20/02	215,62	0,00	215,62	215,62	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	408	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de materiais para o conserto dos poços artesianos das comunidades do Passo Laje e São José da Boa Vista. Memorando Interno 070/2018 (Compra Direta Nº 82/2018)																
1356	O		500/2018	20/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7007 - JAIRO LUIZ TONEL - ME
Aquisição dos serviços para o conserto do caminhão Mercedes Benz 1215, ano 2001, placa IKI-4823. Memorando Interno 066/2018 (Compra Direta Nº 83/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1357	O		501/2018	20/02	77,80	0,00	0,00	0,00	77,80	04.122.001	1338		2.118	523	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>																
1358	O		502/2018	20/02	16,40	0,00	0,00	0,00	16,40	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	411267 - LIRA DA LUZ & CIA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
1359	O		503/2018	20/02	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	08.243.002	1240		2.222	573	3.3.90.30.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
1360	O		504/2018	20/02	52,90	0,00	52,90	52,90	0,00	76273	08.244.002	0001	2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	411411 - L D OLIVEIRA & SCHREIBER LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)</p>																
1361	O		505/2018	20/02	639,35	0,00	639,35	639,35	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1362	O		506/2018	20/02	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80		08.244.002	0001	2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
1363	O		507/2018	20/02	413,79	0,00	413,79	0,00	413,79		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	8016 - MAX DE ANDRADE - ME
<p>Aquisição de serviços para o conserto da Pá Carregadeira Caterpillar 924G, ano 2008, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 074/2018 (Compra Direta Nº 84/2018)</p>																
1364	O		508/2018	20/02	459,00	0,00	0,00	0,00	459,00		15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Referente a materiais para conserto do Caminhão basculante Ford 1421 placa IKD- 9526, Caminhão MB 1621 placa INJ-9814, Caminhão Naviscar 4900 placa IJW-1663, Caminhão Volkswagen placa IJH- 0609 E Retroescavadeira Caterpillar 416E. Memorandos 088-090-091-0 (Compra Direta Nº 85/2018)</p>																
1365	O		509/2018	20/02	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00		04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Referente a materiais para conserto do Caminhão basculante Ford 1421 placa IKD- 9526, Caminhão MB 1621 placa INJ-9814, Caminhão Naviscar 4900 placa IJW-1663, Caminhão Volkswagen placa IJH- 0609 E Retroescavadeira Caterpillar 416E. Memorandos 088-090-091-0 (Compra Direta Nº 85/2018)</p>																
1366	O		510/2018	20/02	927,00	0,00	0,00	0,00	927,00		26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Referente a materiais para conserto do Caminhão basculante Ford 1421 placa IKD- 9526, Caminhão MB 1621 placa INJ-9814, Caminhão Naviscar 4900 placa IJW-1663, Caminhão Volkswagen placa IJH- 0609 E Retroescavadeira Caterpillar 416E. Memorandos 088-090-091-0 (Compra Direta Nº 85/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1367	O		511/2018	20/02	3.034,20	0,00	0,00	0,00	3.034,20		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1368	O		512/2018	20/02	1.011,40	0,00	0,00	0,00	1.011,40		04.182.002	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1369	O		513/2018	20/02	7.585,50	0,00	0,00	0,00	7.585,50		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1370	O		514/2018	20/02	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70		08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1371	O		515/2018	20/02	505,70	0,00	0,00	0,00	505,70	08.243.0027	1240		2.222	574	3.3.90.39.00.00.00.00	411574 - INVIOCAR SEGURANCA DE VEICULOS I
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de rastreamento e monitoramento via satélite, dos veículos pertencentes à frota e/ou a serviço do município de Santo Augusto-RS, por um período de até 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 95/2017-PR)</p>																
1372	O		516/2018	20/02	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	6680 - LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESC.PR
<p>Contratação do LAR BOM PASTOR DE IVAGACI E ESCOLA PROFISSIONAL, CNPJ nº 87.685.616/0001-21 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito, constante do Memorando nº 045/2018, para fins de cumprimento de ordem judicial oriunda do Processo Judicial nº 123/5.16.0000026-4. (Licitação Nº : 11/2018-DL)</p>																
Total do Dia:					114.488,09	72,51	62.481,08	61.467,29	52.948,29							
1373	O			21/02	110,53	0,00	110,53	110,53	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENÇA DE SALÁRIO DEVIDO A SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPSEN.</p>																
1374	O			21/02	49,65	0,00	49,65	49,65	0,00	76316	12.365.0120	0020	2.279	253	3.1.90.04.00.00.00.00	411191 - ISABELA GONÇALVES DA SILVA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE DIFERENÇA PELO REAJUSTE CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABELA GONÇALVES DA SILVA.</p>																
1375	O			21/02	615,46	0,00	615,46	615,46	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - IARA CONCEICAO KANTORSKI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IARA CONCEIÇÃO KANTORSKI, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1376	O			21/02	898,98	0,00	898,98	898,98	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - IARA CONCEICAO KANTORSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IARA CONCEIÇÃO KANTORSKI, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
1377	O			21/02	2.935,64	0,00	2.935,64	2.935,64	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6076 - IARA CONCEICAO KANTORSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IARA CONCEIÇÃO KANTORSKI, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
1378	O			21/02	18.619,62	0,00	18.619,62	18.619,62	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	435	3.1.90.94.00.00.00.00	6076 - IARA CONCEICAO KANTORSKI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA IARA CONCEIÇÃO KANTORSKI, POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA.																
1379	O	487/2018		21/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	76316	12.365.012	0020	2.061	230	3.3.90.39.00.00.00.00	9952 - ENIO JOSE MARIOTTI E CIA LTDA - ME
Referente a manutenção de calha e cumeira da EMEI Pequeno Paraíso, onde a mesma na última chuva ocasionou alagamentos nas salas de aula e escoamento pela fiação elétrica. Memorando Interno 121/2018 (Compra Direta Nº 76/2018)																
1380	O			21/02	22.397,30	0,00	22.397,30	22.397,30	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DE JANEIRO DE 2018 DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
1381	O			21/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACAS IVM-7951 N ° DO RENAVAM 1004594507, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DO SR. PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1382	O		517/2018	21/02	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	13.392.012	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETRO
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)																
1383	O		518/2018	21/02	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	10.122.001	0040		2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Contratação de serviço para abertura da porta da sala do Transporte de Enfermos. Memorando Interno 129/2018 (Compra Direta Nº 86/2018)																
1384	O		519/2018	21/02	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para conserto da F 4000, placa ICV-3684, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 060/2018 (Compra Direta Nº 87/2018)																
1385	O		520/2018	21/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Aquisição de peças e serviços para conserto da F 4000, placa ICV-3684, utilizada junto a SMOV. Memorando Interno 060/2018 (Compra Direta Nº 87/2018)																
1386	O		521/2018	21/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76042	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	6245 - FERNANDO CESAR MOREIRA
Aquisição das peças para conserto da Escavadeira Hidráulica Hyundai R220LC-9SB, ano 2014. Memorando Interno 059/2018 (Compra Direta Nº 88/2018)																
1387	O		522/2018	21/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76273	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
Aquisição dos serviços para o conserto das conchas dianteira e traseira da Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010. Memorando Interno 097/2018 (Compra Direta Nº 89/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1388	O		523/2018	21/02	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Aquisição de Certificado Digital E-CPF A3 + Cartão para a gestora do Fundo Municipal do Idoso, para que a mesma possa gerir o fundo e realizar transações em meios eletrônicos. Memorando Interno 054/2018 (Compra Direta Nº 90/2018)																
1389	O		524/2018	21/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	7680 - LOJAS BECKER LTDA
Aquisição de chaleira elétrica de 1,5 litros para a utilização da cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 91/2018)																
1390	O		525/2018	21/02	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1391	O		526/2018	21/02	4.525,97	0,00	0,00	0,00	4.525,97	17.512.006	0001		1.026	605	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de rede de captação de águas pluviais em trecho da Avenida do Comércio e Rua Guerino Boligon, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico (ANEXO II). (Licitação Nº : 12/2017-TP)																
1392	O		527/2018	21/02	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	15.452.005	0001		2.088	379	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Contratação para fornecimento de materiais para conserto do comando da iluminação pública da Avenida Pedro Campos. Memorando Interno 099/2018 (Compra Direta Nº 92/2018)																
1393	O		528/2018	21/02	518,60	0,00	0,00	0,00	518,60	15.452.006	0001		2.091	388	3.3.90.30.00.00.00.00	6171 - LUTI - MATER. HIDROELETRICO LTDA.
Contratação para fornecimento de materiais para conserto do comando da iluminação pública da Avenida Pedro Campos. Memorando Interno 099/2018 (Compra Direta Nº 92/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1394	O			21/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	04.122.0027	0001		2.126	28	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO VW GOL, PLACAS INZ-1612 Nº DO RENAVAL 927377446, UTILIZADO JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DOC. ANEXO.																
1395	O			21/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	04.122.0010	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM-2558 Nº DO RENAVAL 483323616, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.																
1396	O			21/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	04.121.0000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE, PLACAS IYF-8247 Nº DO RENAVAL 1137850784, UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME DOC. ANEXO.																
Total do Dia:					53.687,95	290,00	47.952,38	47.705,18	5.692,77							
1397	O			22/02	1.126,17	0,00	1.126,17	1.126,17	0,00	76273	28.843.0100	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELA 31 a 42 de janeiro a dezembro de 2018.																
1398	O			22/02	1.766,37	0,00	1.766,37	1.766,37	0,00	76273	28.843.0100	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
PELA DESPESA EMPENHADA REF PRINCIPAL DE 1.000.000,00 LIBERADOS DIVIDIDO EM 48 PARCELAS, RESTANDO, CONTRATO PIMES CAIXARS, CONTRATO 20/2014 COM JUROS DE 4% AA ACRESCIDADA DE PARCELA POS FIXADA DA TAXA SELIC, PARCELAS 31 A 42 DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1399	O			22/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	04.122.0011	0001		2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO RENAULT LOGAN, PLACAS IRE-4858 Nº DO RENAVAM 251379981, UTILIZADO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO DA SEDECOM, CONFORME DOC. ANEXO.																
1400	O			22/02	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48	20.608.0071	0001		2.040	154	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FURGÃO, PLACAS IVT-1184 Nº DO RENAVAM 1075099240, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM EM SERVIÇOS DE INSEMINAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.																
1401	O			22/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	20.605.0081	0001		2.041	160	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM-2635 Nº DO RENAVAM 483465275, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM EM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO, CONFORME DOC. ANEXO.																
1402	O			22/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	20.606.0081	0001		2.217	175	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO VW GOL, PLACAS IMW-8331 Nº DO RENAVAM 873860756, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM EM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PRODUTOR RURAL, CONFORME DOC. ANEXO.																
1403	O			22/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	18.541.0061	1243		2.251	181	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO RENAULT SANDERO, PLACAS ISP-2206 Nº DO RENAVAM 404301053, UTILIZADO JUNTO A SEDECOM EM AÇÕES DO MEIO AMBIENTE, CONFORME DOC. ANEXO.																
1404	O			22/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55	12.368.0121	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO RENAULT LOGAN, PLACAS ISK-5026 Nº DO RENAVAM 366586661, UTILIZADO JUNTO AO GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1405	O			22/02	930,51	0,00	930,51	0,00	930,51		12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DOS VEÍCULOS VOLARE, PLACAS IT J-0972 Nº DO RENAVAL 478449682, VOLARE V8, PLACAS ISP-5921 Nº DO RENAVAL 406020914, VW KOMBI, PLACAS ISF-3710 Nº DO RENAVAL 343438356, VOLARE V8L, PLACAS IPH-2495 Nº DO RENAVAL 990593312, VOLARE V6, PLACAS IOY-5874 Nº DO RENAVAL 976136147, VOLARE V6, PLACAS IJV-9016 Nº DO RENAVAL 751692719, VOLARE W8, PLACAS IMX-7522 Nº DO RENAVAL 875559760, VOLARE A8, PLACAS IKQ-4713 Nº DO RENAVAL 782143849, IVECO CITY CLASS, PLACAS IUY-2547 Nº DO RENAVAL 589436210, UTILIZADOS JUNTO A SMEC NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1406	O			22/02	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48		12.306.002	0001	2.072	321	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACAS INW-2536 Nº DO RENAVAL 921297602, UTILIZADO JUNTO A SMEC NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1407	O			22/02	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48		12.306.002	0001	2.275	325	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO MB VITO III CDIE, PLACAS IXR-8648 Nº DO RENAVAL 1110121587, UTILIZADO JUNTO A SMEC NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1408	O			22/02	45,55	0,00	45,55	0,00	45,55		04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACAS ITM-2599 Nº DO RENAVAL 483465879, UTILIZADO JUNTO A SMOV EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1409	O			22/02	47,48	0,00	47,48	0,00	47,48		15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO FORD F-4000, PLACAS ILO-7448 Nº DO RENAVAL 818575166, UTILIZADO JUNTO A SMOV EM SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1410	O			22/02	186,06	0,00	186,06	0,00	186,06		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DOS VEÍCULOS FORD COURIER, PLACAS INV-0545 Nº DO RENAVAM 918795893, FORD F-4000, PLACAS ICV-3684 Nº DO RENAVAM 580279677, CHEVROLET AGILE, PLACAS MHF-9659 Nº DO RENAVAM 184104017, FIAT PALIO, PLACAS AGY-3899 Nº DO RENAVAM 672253453, UTILIZADOS JUNTO A SMOV EM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇÃO DA FROTA, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1411	O			22/02	103,39	0,00	0,00	0,00	103,39		15.452.006	0001	2.094	396	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DO VEÍCULO VW KOMBI, PLACAS IJV-1107 Nº DO RENAVAM 750387475, UTILIZADO JUNTO A SMOV EM SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRÂNSITO, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1412	O			22/02	569,76	0,00	569,76	0,00	569,76		26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DOS VEÍCULOS CAMINHÃO VW 16200, PLACAS IJH-0609 Nº DO RENAVAM 729187527, CAMINHÃO CHEVROLET C60, PLACAS IDM-9334 Nº DO RENAVAM 581208552, CAMINHÃO MB 1518, PLACAS IBM-4450 Nº DO RENAVAM 590035673, CAMINHÃO FORD 1421, PLACAS IKD-9526 Nº DO RENAVAM 764330586, CAMINHÃO MB 1215, PLACAS IKI-4823 Nº DO RENAVAM 769813828, CAMINHÃO MB L1620, PLACAS INJ-9814 Nº DO RENAVAM 898630126, CAMINHÃO MB L1620, PLACAS INK-5076 Nº DO RENAVAM 899579108, CAMINHÃO MB L1620, PLACAS IPG-9937 Nº DO RENAVAM 990212637, CAMINHÃO ATRON 2779, PLACAS IVM-7946 Nº DO RENAVAM 1004589694, VW SAVEIRO, PLACAS HIG-0005 Nº DO RENAVAM 180993666, CAMINHÃO VW 19.320, PLACAS IOO-0368 Nº DO RENAVAM 955801931, CAMINHÃO NAVISTAR/INTERNACIONAL, PLACAS IJW-1663 Nº DO RENAVAM 7521114468, UTILIZADOS JUNTO A SMOV EM SERVIÇOS DO INTERIOR, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1413 O				22/02	529,49	0,00	529,49	0,00	529,49		10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DOS VEÍCULOS MB AMBULÂNCIA, PLACAS IOM-3712 Nº DO RENAVAM 952379520, CHEVROLET SPIN, PLACAS IUW-0658 Nº DO RENAVAM 585748489, CHEVROLET SPIN, PLACAS IUV-7498 Nº DO RENAVAM 585447160, RENAULT MASTER MBUS, PLACAS IVX-9639 Nº DO RENAVAM 1225104960, RENAULT MASTER AMBULÂNCIA, PLACAS IVN-9833 Nº DO RENAVAM 1006879525, FIAT UNO, PLACAS ISL-1927 Nº DO RENAVAM 375013059, MICROONIBUS MB SPRINTER 415, PLACAS IYE-6205 Nº DO RENAVAM 1135693045, CHEVROLET SPIN, PLACAS IYF-4830 Nº DO RENAVAM 1137231154, RENAULT CLIO, PLACAS IQE-4738 Nº DO RENAVAM 168806320, UTILIZADOS JUNTO A SMS NO TRANSPORTE DE ENFERMOS, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1414 O				22/02	277,16	0,00	277,16	0,00	277,16		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DOS VEÍCULOS MB ONIBUS UNIDADE MOVEL, PLACAS ACY-4770 Nº DO RENAVAM 378690701, FIAT UNO, PLACAS IQI-2771 Nº DO RENAVAM 178119245, FIAT UNO, PLACAS IQX-1499 Nº DO RENAVAM 218443374, FORD COURIER, PLACAS IRQ-0034 Nº DO RENAVAM 283986514, VW GOL, PLACAS IVV-5388 Nº DO RENAVAM 1225106653, FORD KA SE, PLACAS IXV-6876 Nº DO RENAVAM 1118046339, UTILIZADOS JUNTO A SMS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1415 O				22/02	91,10	0,00	91,10	0,00	91,10		08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO SEGURO OBRIGATÓRIO DO ANO DE 2018, DOS VEÍCULOS RENAULT CLIO, PLACAS IQE-5433 Nº DO RENAVAM 168900173, VW VOYAGE, PLACAS IVT-9520 Nº DO RENAVAM 1135159863, UTILIZADOS JUNTO A SEHAS NOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, CONFORME DOC. ANEXO.</p>																
1416 O				22/02	85,63	0,00	85,63	0,00	85,63		20.605.008	0001	2.041	160	3.3.90.39.00.00.00.00	6492 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de multa de trânsito aplicada na data de 17.08.2016, as 14:31 horas, BR-472 KM-144, vinculada ao veículo Fiat Uno Mille Way Econ, ano 2012/2013, placa ITM 2635, Renavam 483465275, lotado na SEDECOM, identificada quando da regularização do licenciamento anual/seguro obrigatório para o exercício de 2018, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
1417	O			22/02	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002663-3, ação proposta por Paulo Andre Marques de Mattos, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 2.550,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 510,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 2.040,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 14.12.2017, em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.020128.0-7, cfe documento anexo.</p>																
1418	O			22/02	192,78	0,00	192,78	192,78	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000239-8, ação proposta por Celso Santos Silva, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 963,90 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 192,78 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 771,12, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 14.12.2017, na conta bancária nº 04.020128.0-7 mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
1419	O			22/02	203,95	0,00	203,95	203,95	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.001017-8, ação proposta por Deolinda Barreta Martins, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.019,76 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 203,95 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 815,81, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 14.12.2017, na conta bancária nº 04.020128.0-7, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
1420	O		226/2018	22/02	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	76042	04.122.001	0001	2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00	411449 - LUIZ ROTILLI
<p>Locação de imóvel residencial, para atendimento de decisão judicial proferida nos autos do Processo 1231170001505, pelo período de 60 dias. (Licitação Nº : 65/2017-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
1421	O			22/02	333,18	0,00	333,18	333,18	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.000453-2, ação proposta por Daniel Cordeiro Costa, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.665,90 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 333,18 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 1.332,72, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado 14.12.2017, na conta bancária nº 04.020128.0-7, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
1422	O			22/02	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001164-6, ação proposta por Maria Alisia de Jesus, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 157,47 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 31,50 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 125,97, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 15.12.2017, na conta bancária nº 04.040338.0-1, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
1423	O			22/02	32,01	0,00	32,01	32,01	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0002600-5, ação proposta por Altamiro Vianna de Lucca, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 160,11 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 32,01 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 128,10, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária nº 04.040338.0-1, dia 15.12.2017, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe. documento anexo.</p>																
1424	O		531/2018	22/02	40,53	0,00	0,00	0,00	40,53	04.122.002	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1425	O		532/2018	22/02	82,72	0,00	0,00	0,00	82,72	04.122.0027	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1426	O		533/2018	22/02	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	04.122.0027	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1427	O		534/2018	22/02	29,10	0,00	0,00	0,00	29,10	04.122.0027	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1428	O		535/2018	22/02	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00	04.122.0027	0001		2.126	27	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1429	O		536/2018	22/02	24,50	0,00	0,00	0,00	24,50		12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1430	O		537/2018	22/02	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00		12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00 411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1431	O		538/2018	22/02	62,30	0,00	0,00	0,00	62,30		12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1432	O		539/2018	22/02	135,90	135,90	0,00	0,00	0,00		12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00 10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1433	O		540/2018	22/02	44,80	0,00	0,00	0,00	44,80		12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00 9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAG
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1434	O		541/2018	22/02	135,90	0,00	0,00	0,00	135,90		12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00 10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1435	O		542/2018	22/02	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75		12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00 411405 - JULIANO FRANCISCO CASALI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1436	O		543/2018	22/02	166,30	0,00	0,00	0,00	166,30		12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00 410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1437	O		544/2018	22/02	1.192,00	0,00	0,00	0,00	1.192,00	12.368.012	0020		2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1438	O		545/2018	22/02	33,01	0,00	33,01	0,00	33,01	13.392.012	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente, didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1439	O		546/2018	22/02	119,20	0,00	0,00	0,00	119,20	13.392.012	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411183 - MORESCO & ANTUNES LTDA - ME
<p>Memorando Interno nº 143/2018/SMEC - Materiais de expediente destinados ao Centro de Cultura Professor Benedito de Castro. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1440	O		547/2018	22/02	9,13	0,00	0,00	0,00	9,13	13.392.012	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
<p>Memorando Interno nº 143/2018/SMEC - Materiais de expediente destinados ao Centro de Cultura Professor Benedito de Castro. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																
1441	O		548/2018	22/02	316,96	0,00	0,00	0,00	316,96	13.392.012	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	9804 - MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGI
<p>Memorando Interno nº 143/2018/SMEC - Materiais de expediente destinados ao Centro de Cultura Professor Benedito de Castro. (Licitação Nº : 38/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1442	O		549/2018	22/02	211,40	0,00	0,00	0,00	211,40	13.392.012	0001		2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Memorando Interno nº 143/2018/SMEC - Materiais de expediente destinados ao Centro de Cultura Professor Benedito de Castro. (Licitação Nº : 38/2017-PR)																
1443	O		550/2018	22/02	695,52	0,00	695,52	695,52	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	411608 - COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR
Aquisição de leite destinado ao paciente E. R. B. S., atendido pela SMS, alérgico a proteína do leite de vaca (APLV), portador de encefalopatia (CID G 93.4) e gastroenterite (CID K 52.2), conforme atestado médico e demais documentos anexados ao memorando interno nº 134/2018/SMS. (Compra Direta Nº 93/2018)																
1444	O		551/2018	22/02	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Memorando Interno nº 101/2018/SMOV - Baterias a serem utilizadas na Retroescavadeira Caterpillar 416E, ano 2010, lotada na SMOV. (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
1445	O		552/2018	22/02	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	10165 - SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA
Memorando nº 058/2018/SEHAS - Referente emissão de Certificado Digital (e-CNPJ A3+cartão), com validade para 03 anos, para que a gestora do Fundo Municipal do Idoso possa gerir o fundo e realizar as transações necessárias através de meios eletrônicos. (Compra Direta Nº 94/2018)																
1446	O			22/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para atendimento à 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\$ 597,00 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 120,00 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 477,00, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 08.12.2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1447	O			22/02	8,78	0,00	8,78	8,78	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.0001909-4, 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\$ 43,90 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 8,78 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 35,12, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado no dia 31.01.2018 na conta bancária nº 04.018381.0-8 mantida junto ao Banri sul S.A., cfe documento anexo.</p>																
1448	O		530/2018	22/02	40.590,00	0,00	946,82	0,00	40.590,00	08.243.002	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411056 - CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO
<p>Contratação da instituição CONSTRUINDO FUTURO DE PLANALTO/RS-CFP, CNPJ 21.198.687/0001-91 para o acolhimento institucional de 02 (dois) menores, consoante determinação do Sr. Prefeito constante do Memorando nº 046/2018, para fins de cumprimento de ordens judiciais oriundas dos Processos nºs 123/5.17.0000057-6 e 123/5.15.0000091-2. (Licitação Nº : 12/2018-DL)</p>																
1449	O			22/02	71,22	0,00	71,22	71,22	0,00	76362	08.244.003	1338	1.144	552	3.3.90.32.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Pela despesa empenhada referente aquisição de medicação para o Sr C. V. de S., em cumprimento a determinação judicial, conforme autorização contida na Lei Municipal nº 2.555, de 17.07.2014 e sexto termo aditivo ao contrato de prestação de serviço.nf. 47625.</p>																
Total do Dia:					54.712,80	135,90	10.094,24	5.981,48	48.595,42							
1450	O			23/02	3.595,90	0,00	3.595,90	3.595,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18</p>																
1451	O			23/02	14.223,67	0,00	14.223,67	14.223,67	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1452	O			23/02	7.293,27	0,00	7.293,27	7.293,27	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 02/18
1453	O			23/02	2.311,25	0,00	2.311,25	2.311,25	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 02/18
1454	O			23/02	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 02/18
1455	O			23/02	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 02/18
1456	O			23/02	5.853,40	0,00	5.853,40	5.853,40	0,00	76273	04.122.002	0001	2.126	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1457	O			23/02	7.296,62	0,00	7.296,62	7.296,62	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1458	O			23/02	948,56	0,00	948,56	948,56	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1459	O			23/02	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1460	O			23/02	150,27	0,00	150,27	150,27	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	34	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1461	O			23/02	10.830,74	0,00	10.830,74	10.830,74	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 02/18
1462	O			23/02	28.894,24	0,00	28.894,24	28.894,24	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 02/18
1463	O			23/02	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1464	O			23/02	457,19	0,00	457,19	457,19	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 02/18
1465	O			23/02	2.261,65	0,00	2.261,65	2.261,65	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1466	O			23/02	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 02/18
1467	O			23/02	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 02/18
1468	O			23/02	275,71	0,00	275,71	275,71	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 02/18
1469	O			23/02	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 02/18
1470	O			23/02	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 02/18
1471	O			23/02	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 02/18
1472	O			23/02	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1473	O			23/02	1.393,07	0,00	1.393,07	1.393,07	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1474	O			23/02	1.333,32	0,00	1.333,32	1.333,32	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	100	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1475	O			23/02	14.714,75	0,00	14.714,75	14.714,75	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1476	O			23/02	972,92	0,00	972,92	972,92	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1477	O			23/02	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	106	3.1.90.16.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1478	O			23/02	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	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1479	O			23/02	21.170,50	0,00	21.170,50	21.170,50	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1480	O			23/02	1.797,28	0,00	1.797,28	1.797,28	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 02/18
1481	O			23/02	226,37	0,00	226,37	226,37	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	116	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1482	O			23/02	3.869,78	0,00	3.869,78	3.869,78	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 02/18
1483	O			23/02	10.372,20	0,00	10.372,20	10.372,20	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 02/18
1484	O			23/02	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 02/18
1485	O			23/02	3.188,07	0,00	3.188,07	3.188,07	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1486	O			23/02	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1487	O			23/02	348,14	0,00	348,14	348,14	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 02/18
1488	O			23/02	787,88	0,00	787,88	787,88	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	143	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1489	O			23/02	2.045,87	0,00	2.045,87	2.045,87	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 02/18
1490	O			23/02	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 02/18
1491	O			23/02	81,83	0,00	81,83	81,83	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 02/18
1492	O			23/02	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 02/18
1493	O			23/02	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1494	O			23/02	1.745,61	0,00	1.745,61	1.745,61	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1495	O			23/02	419,92	0,00	419,92	419,92	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1496	O			23/02	197,38	0,00	197,38	197,38	0,00	76273	20.606.008	0001	2.217	172	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1497	O			23/02	10.007,64	0,00	10.007,64	10.007,64	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1498	O			23/02	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1499	O			23/02	991,83	0,00	991,83	991,83	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1500	O			23/02	20.532,78	0,00	20.532,78	20.532,78	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1501	O			23/02	309,60	0,00	309,60	309,60	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 02/18
1502	O			23/02	715,55	0,00	715,55	715,55	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1503	O			23/02	1.068,75	0,00	1.068,75	1.068,75	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 02/18
1504	O			23/02	3.044,43	0,00	3.044,43	3.044,43	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 02/18
1505	O			23/02	1.175,79	0,00	1.175,79	1.175,79	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1506	O			23/02	7.259,66	0,00	7.259,66	7.259,66	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 02/18
1507	O			23/02	928,80	0,00	928,80	928,80	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1508	O			23/02	659,49	0,00	659,49	659,49	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 02/18
1509	O			23/02	276,85	0,00	276,85	276,85	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	212	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1510	O			23/02	4.536,26	0,00	4.536,26	4.536,26	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 02/18
1511	O			23/02	1.464,70	0,00	1.464,70	1.464,70	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	222	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1512	O			23/02	66.491,56	0,00	66.491,56	66.491,56	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 02/18
1513	O			23/02	7.894,80	0,00	7.894,80	7.894,80	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 02/18
1514	O			23/02	3.037,07	0,00	3.037,07	3.037,07	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1515	O			23/02	4.898,00	0,00	4.898,00	4.898,00	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 02/18
1516	O			23/02	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 02/18
1517	O			23/02	184,02	0,00	184,02	184,02	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 02/18
1518	O			23/02	1.898,06	0,00	1.898,06	1.898,06	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1519	O			23/02	32.216,65	0,00	32.216,65	32.216,65	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1520	O			23/02	2.115,60	0,00	2.115,60	2.115,60	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1521	O			23/02	2.761,26	0,00	2.761,26	2.761,26	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1522	O			23/02	161.592,92	0,00	161.592,92	161.592,92	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
1523	O			23/02	7.781,69	0,00	7.781,69	7.781,69	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
1524	O			23/02	15.238,05	0,00	15.238,05	15.238,05	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
1525	O			23/02	17.541,61	0,00	17.541,61	17.541,61	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
1526	O			23/02	2.876,99	0,00	2.876,99	2.876,99	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
1527	O			23/02	1.484,68	0,00	1.484,68	1.484,68	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
1528	O			23/02	67.975,67	0,00	67.975,67	67.975,67	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1529	O			23/02	4.410,87	0,00	4.410,87	4.410,87	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1530	O			23/02	3.657,74	0,00	3.657,74	3.657,74	0,00	76118	12.365.012	0031	2.226	288	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1531	O			23/02	14.448,74	0,00	14.448,74	14.448,74	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1532	O			23/02	1.857,60	0,00	1.857,60	1.857,60	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1533	O			23/02	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1534	O			23/02	42.095,85	0,00	42.095,85	42.095,85	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1535	O			23/02	1.363,91	0,00	1.363,91	1.363,91	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1536	O			23/02	3.075,99	0,00	3.075,99	3.075,99	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	300	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1537	O			23/02	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 02/18
1538	O			23/02	3.779,32	0,00	3.779,32	3.779,32	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 02/18
1539	O			23/02	103,20	0,00	103,20	103,20	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 02/18
1540	O			23/02	185,54	0,00	185,54	185,54	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 02/18
1541	O			23/02	10.318,61	0,00	10.318,61	10.318,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1542	O			23/02	90,03	0,00	90,03	90,03	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1543	O			23/02	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 02/18
1544	O			23/02	997,61	0,00	997,61	997,61	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1545	O			23/02	4.632,65	0,00	4.632,65	4.632,65	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 02/18
1546	O			23/02	166,17	0,00	166,17	166,17	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	368	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1547	O			23/02	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 02/18
1548	O			23/02	13.629,76	0,00	13.629,76	13.629,76	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 02/18
1549	O			23/02	262,03	0,00	262,03	262,03	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1550	O			23/02	154,80	0,00	154,80	154,80	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 02/18
1551	O			23/02	974,21	0,00	974,21	974,21	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 02/18
1552	O			23/02	1.108,81	0,00	1.108,81	1.108,81	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 02/18
1553	O			23/02	674,38	0,00	674,38	674,38	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 02/18
1554	O			23/02	3.198,14	0,00	3.198,14	3.198,14	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 02/18
1555	O			23/02	619,20	0,00	619,20	619,20	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 02/18
1556	O			23/02	614,50	0,00	614,50	614,50	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1557	O			23/02	625,19	0,00	625,19	625,19	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 02/18
1558	O			23/02	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 02/18
1559	O			23/02	17.747,14	0,00	17.747,14	17.747,14	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1560	O			23/02	1.584,84	0,00	1.584,84	1.584,84	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 02/18
1561	O			23/02	2.871,18	0,00	2.871,18	2.871,18	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 02/18
1562	O			23/02	2.228,87	0,00	2.228,87	2.228,87	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 02/18
1563	O			23/02	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1564	O			23/02	17.546,28	0,00	17.546,28	17.546,28	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 02/18
1565	O			23/02	206,40	0,00	206,40	206,40	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 02/18
1566	O			23/02	1.431,10	0,00	1.431,10	1.431,10	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 02/18
1567	O			23/02	743,70	0,00	743,70	743,70	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 02/18
1568	O			23/02	45.942,62	0,00	45.942,62	45.942,62	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 02/18
1569	O			23/02	1.385,06	0,00	1.385,06	1.385,06	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 02/18
1570	O			23/02	8.428,75	0,00	8.428,75	8.428,75	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1571	O			23/02	2.151,60	0,00	2.151,60	2.151,60	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 02/18
1572	O			23/02	38.736,62	0,00	38.736,62	38.736,62	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 02/18
1573	O			23/02	2.974,23	0,00	2.974,23	2.974,23	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 02/18
1574	O			23/02	9.768,40	0,00	9.768,40	9.768,40	0,00	89304	10.301.0107	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1575	O			23/02	3.647,31	0,00	3.647,31	3.647,31	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 02/18
1576	O			23/02	30.627,24	0,00	30.627,24	30.627,24	0,00	89310	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 02/18
1577	O			23/02	4.048,55	0,00	4.048,55	4.048,55	0,00	89310	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1578	O			23/02	1.326,20	0,00	1.326,20	1.326,20	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 02/18
1579	O			23/02	75.238,79	0,00	75.238,79	75.238,79	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 02/18
1580	O			23/02	106,02	0,00	106,02	106,02	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 02/18
1581	O			23/02	3.560,40	0,00	3.560,40	3.560,40	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 02/18
1582	O			23/02	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	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 02/18
1583	O			23/02	9.917,37	0,00	9.917,37	9.917,37	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 02/18
1584	O			23/02	1.354,51	0,00	1.354,51	1.354,51	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1585	O			23/02	5.229,21	0,00	5.229,21	5.229,21	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1586	O			23/02	752,48	0,00	752,48	752,48	0,00	76232	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1587	O			23/02	6.261,89	0,00	6.261,89	6.261,89	0,00	81989	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1588	O			23/02	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	81989	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1589	O			23/02	855,44	0,00	855,44	855,44	0,00	81990	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1590	O			23/02	2.045,93	0,00	2.045,93	2.045,93	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 02/18
1591	O			23/02	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1592	O			23/02	359,46	0,00	359,46	359,46	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 02/18
1593	O			23/02	482,96	0,00	482,96	482,96	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 02/18
1594	O			23/02	7.973,87	0,00	7.973,87	7.973,87	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 02/18
1595	O			23/02	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 02/18
1596	O			23/02	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 02/18
1597	O			23/02	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 02/18
1598	O			23/02	1.215,56	0,00	1.215,56	1.215,56	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1599	O			23/02	4.632,65	0,00	4.632,65	4.632,65	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 02/18
1600	O			23/02	26.820,77	0,00	26.820,77	26.820,77	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 02/18
1601	O			23/02	1.135,20	0,00	1.135,20	1.135,20	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 02/18
1602	O			23/02	2.474,20	0,00	2.474,20	2.474,20	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 02/18
1603	O			23/02	301,14	0,00	301,14	301,14	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	557	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1604	O			23/02	1.205,79	0,00	1.205,79	0,00	1.205,79	04.122.002	70001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1605	O			23/02	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	1.104,46	04.122.001	70001		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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1606	O			23/02	403,86	0,00	403,86	0,00	403,86	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1607	O			23/02	206,72	0,00	206,72	0,00	206,72	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 02/18
1608	O			23/02	2.215,27	0,00	2.215,27	0,00	2.215,27	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1609	O			23/02	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 02/18
1610	O			23/02	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 02/18
1611	O			23/02	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	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 02/18
1612	O			23/02	842,09	0,00	842,09	0,00	842,09	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1613 O				23/02	1.337,38	0,00	1.337,38	0,00	1.337,38	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 02/18
1614 O				23/02	507,74	0,00	507,74	0,00	507,74	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 02/18
1615 O				23/02	14.800,97	0,00	14.800,97	0,00	14.800,97	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1616 O				23/02	155,64	0,00	155,64	0,00	155,64	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 02/18
1617 O				23/02	776,76	0,00	776,76	0,00	776,76	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 02/18
1618 O				23/02	647,30	0,00	647,30	0,00	647,30	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 02/18
1619 O				23/02	2.513,83	0,00	2.513,83	0,00	2.513,83	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 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1620	O			23/02	3.476,20	0,00	3.476,20	0,00	3.476,20	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 02/18
1621	O			23/02	2.471,44	0,00	2.471,44	2.471,44	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1622	O			23/02	1.188,24	0,00	1.188,24	1.188,24	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1623	O			23/02	335,22	0,00	335,22	335,22	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1624	O			23/02	4.519,30	0,00	4.519,30	4.519,30	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1625	O			23/02	814,16	0,00	814,16	814,16	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1626	O			23/02	2.846,01	0,00	2.846,01	2.846,01	0,00	76052	04.123.0010	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1627	O			23/02	2.032,98	0,00	2.032,98	2.032,98	0,00	76052	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1628	O			23/02	464,43	0,00	464,43	0,00	464,43	04.121.000	0001	2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1629	O			23/02	3.342,21	0,00	3.342,21	3.342,21	0,00	76052	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1630	O			23/02	812,64	0,00	812,64	0,00	812,64	04.122.000	0001	2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1631	O			23/02	1.491,58	0,00	1.491,58	1.491,58	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1632	O			23/02	1.294,61	0,00	1.294,61	0,00	1.294,61	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 02/18																
1633	O			23/02	653,83	0,00	653,83	653,83	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1634	O			23/02	328,94	0,00	328,94	328,94	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1635	O			23/02	2.084,07	0,00	2.084,07	2.084,07	0,00	76052	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1636	O			23/02	542,17	0,00	542,17	0,00	542,17	12.368.004	0001	2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1637	O			23/02	1.625,90	0,00	1.625,90	1.625,90	0,00	76052	12.368.004	0001	2.216	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1638	O			23/02	1.318,70	0,00	1.318,70	0,00	1.318,70	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 02/18																
1639	O			23/02	3.162,93	0,00	3.162,93	3.162,93	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1640	O			23/02	658,03	0,00	658,03	0,00	658,03	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1641	O			23/02	682,93	0,00	682,93	0,00	682,93	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 02/18
1642	O			23/02	97,65	0,00	97,65	0,00	97,65	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 02/18
1643	O			23/02	256,34	0,00	256,34	0,00	256,34	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 02/18
1644	O			23/02	1.324,32	0,00	1.324,32	1.324,32	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1645	O			23/02	980,30	0,00	980,30	0,00	980,30	12.365.012	0020		2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1646	O			23/02	4.662,05	0,00	4.662,05	0,00	4.662,05	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 02/18
1647	O			23/02	322,71	0,00	322,71	0,00	322,71	12.365.012	0020		2.060	223	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1648	O			23/02	11.195,28	0,00	11.195,28	11.195,28	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1649	O			23/02	527,02	0,00	527,02	0,00	527,02	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 02/18																
1650	O			23/02	852,50	0,00	852,50	852,50	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1651	O			23/02	2.495,87	0,00	2.495,87	0,00	2.495,87	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 02/18																
1652	O			23/02	410,01	0,00	410,01	0,00	410,01	12.361.004	0031	2.064	270	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1653	O			23/02	5.391,38	0,00	5.391,38	5.391,38	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	273	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1654	O			23/02	8.738,54	0,00	8.738,54	0,00	8.738,54	12.361.012	0031	2.065	277	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1655	O			23/02	22.991,04	0,00	22.991,04	22.991,04	0,00	76118	12.361.012	0031	2.065	281	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1656	O			23/02	1.197,06	0,00	1.197,06	0,00	1.197,06	12.367.005	0031		2.225	282	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1657	O			23/02	2.394,69	0,00	2.394,69	2.394,69	0,00	76118	12.367.005	0031	2.225	284	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1658	O			23/02	5.279,65	0,00	5.279,65	0,00	5.279,65	12.365.012	0031		2.226	287	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1659	O			23/02	8.317,00	0,00	8.317,00	8.317,00	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 02/18																
1660	O			23/02	1.391,13	0,00	1.391,13	0,00	1.391,13	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 02/18																
1661	O			23/02	2.610,83	0,00	2.610,83	2.610,83	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 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1662	O			23/02	3.184,05	0,00	3.184,05	0,00	3.184,05		12.365.012	0031	2.280	299	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1663	O			23/02	5.869,22	0,00	5.869,22	5.869,22	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 02/18																
1664	O			23/02	653,32	0,00	653,32	0,00	653,32		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 02/18																
1665	O			23/02	818,12	0,00	818,12	818,12	0,00	76052	13.392.012	0001	2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1666	O			23/02	839,89	0,00	839,89	0,00	839,89		04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1667	O			23/02	787,99	0,00	787,99	0,00	787,99		04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1668	O			23/02	455,12	0,00	455,12	0,00	455,12		04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1669	O			23/02	1.669,09	0,00	1.669,09	0,00	1.669,09	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 02/18																
1670	O			23/02	647,30	0,00	647,30	0,00	647,30	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 02/18																
1671	O			23/02	647,30	0,00	647,30	0,00	647,30	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 02/18																
1672	O			23/02	1.000,73	0,00	1.000,73	0,00	1.000,73	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 02/18																
1673	O			23/02	1.603,02	0,00	1.603,02	1.603,02	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1674	O			23/02	2.433,97	0,00	2.433,97	2.433,97	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1675	O			23/02	729,45	0,00	729,45	729,45	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1676	O			23/02	3.717,34	0,00	3.717,34	3.717,34	0,00	76052	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1677	O			23/02	869,02	0,00	869,02	0,00	869,02	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 02/18																
1678	O			23/02	2.873,68	0,00	2.873,68	0,00	2.873,68	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 02/18																
1679	O			23/02	864,71	0,00	864,71	0,00	864,71	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 02/18																
1680	O			23/02	2.644,50	0,00	2.644,50	0,00	2.644,50	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1681	O			23/02	647,30	0,00	647,30	0,00	647,30	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1682	O			23/02	7.512,18	0,00	7.512,18	0,00	7.512,18	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1683	O			23/02	2.555,30	0,00	2.555,30	2.555,30	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1684	O			23/02	6.845,55	0,00	6.845,55	6.845,55	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 FOLHA MENSAL 02/18
1685	O			23/02	6.786,59	0,00	6.786,59	6.786,59	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 FOLHA MENSAL 02/18
1686	O			23/02	5.853,65	0,00	5.853,65	0,00	5.853,65	10.301.011	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1687	O			23/02	273,88	0,00	273,88	0,00	273,88	10.301.011	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1688	O			23/02	109,21	0,00	109,21	0,00	109,21	10.301.011	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
1689	O			23/02	286,67	0,00	286,67	0,00	286,67	10.301.011	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1690	O			23/02	13.261,50	0,00	13.261,50	13.261,50	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1691	O			23/02	493,57	0,00	493,57	0,00	493,57		10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1692	O			23/02	1.295,63	0,00	1.295,63	0,00	1.295,63		10.305.011	0040	2.261	494	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
1693	O			23/02	1.070,32	0,00	1.070,32	1.070,32	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 02/18																
1694	O			23/02	388,20	0,00	388,20	388,20	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 02/18																
1695	O			23/02	1.253,08	0,00	1.253,08	0,00	1.253,08		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 02/18																
1696	O			23/02	1.713,32	0,00	1.713,32	0,00	1.713,32		04.122.001	1338	2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1697	O			23/02	1.000,73	0,00	1.000,73	0,00	1.000,73	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 02/18																
1698	O			23/02	1.806,08	0,00	1.806,08	1.806,08	0,00	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 02/18																
1699	O			23/02	1.911,81	0,00	1.911,81	0,00	1.911,81	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 02/18																
1700	O			23/02	4.448,62	0,00	4.448,62	4.448,62	0,00	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 02/18																
1701	O			23/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	04.122.000	0001		2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 40/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA JARDELINO JOSÉ DOS SANTOS, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL E O VICE-PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS, NA DATA DE 26/02/2018.																
1702	O			23/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	04.122.000	0001		2.005	11	3.3.90.30.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 40/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO FOR FOCUS PLACAS IVM 7951, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL E O VICE-PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS, NA DATA DE 26/02/2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1703	O			23/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.005	12	3.3.90.39.00.00.00.00	7356 - JARDELINO JOSE DOS SANTOS
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 40/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O VEÍCULO FOR FOCUS PLACAS IVM 7951, POR OCASIÃO DE VIAGEM PARA CONDUZIR O SR. PREFEITO MUNICIPAL E O VICE-PREFEITO A PORTO ALEGRE/RS, NA DATA DE 26/02/2018.</p>																
1704	O			23/02	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 41/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, DESLOCAMENTO E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL NALDO WIEGERT, POR OCASIÃO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE E BRASÍLIA, NA DATA DE 26/02/2018 À 02/03/2018, PARA CUMPRIR AGENDA EM VÁRIOS MINISTÉRIOS NA CAPITAL FEDERAL, BEM COMO NO BADESUL, IPÊ E DAER, EM PORTO ALEGRE, VISANDO TRAAAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.</p>																
1705	O			23/02	838,19	0,00	838,19	838,19	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A 2ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.</p>																
1706	O			23/02	144,31	0,00	144,31	144,31	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO FEP-FUNDO ESPECIAL DE PÉTRÓLEO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.</p>																
1707	O			23/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 42/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1708	O			23/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10293 - LUIZ CARLOS MARQUES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 43/2018 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.																
1709	O			23/02	2.653,91	0,00	0,00	0,00	2.653,91	10.301.0117	4011		2.265	505	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA TERAPÊUTICA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 147/2018/SMS.																
1710	O			23/02	5.050,99	0,00	0,00	0,00	5.050,99	10.301.012	4011		2.265	507	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MÓDULOS EM OFICINA DE SAÚDE, COM RECURSOS DO NAAB, JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.CFE. MEMORANDO 147/2018																
1711	O			23/02	770,49	0,00	0,00	0,00	770,49	10.813.010	4500		1.148	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 14/2018 .																
1712	O			23/02	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	8843 - ANAJARÁ AITANICOLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DA SERVIDORA MARISTELA T. S. DA SILVA E EVENTUAIS CONSERTOS DO VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAREM DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADOÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS E PROCEDIMENTOS , A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE FEVEREIRO DE 2018 NA AMUCELEIRO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 44/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1713	O		553/2018	23/02	1.559,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7084 - SULSERRA - TRANSPORTE E TURISMO LT
Contratação da empresa SULSERRA Transp.e Turismo, concessionária de serviços regulares de transportes coletivos rodoviários de passageiros na linha Santo Augusto-RS/Itui-RS/Santo Augusto-RS para fornecimento de 100 passagens a serem distribuídas, a serem distribuídas as pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica atendidas pela SEHAS, para realização de perícias junto ao INSS, conforme prevê a Lei 2.469 de 29/11/2009 que regulamenta os Benefícios Eventuais. (Licitação Nº : 2/2018-IL)																
1714	O		554/2018	23/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto do veículo Fiat Uno placa ISL-1927. Memorando Interno 149/2018 (Compra Direta Nº 95/2018)																
1715	O		555/2018	23/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.122.001	0040		2.107	438	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1716	O		556/2018	23/02	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	12.368.012	0020		2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar. Memorando Interno 127/2018 (Compra Direta Nº 96/2018)																
1717	O		557/2018	23/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	12.368.012	0020		2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Conserto na parte elétrica do veículo do Transporte Escolar. Memorando Interno 127/2018 (Compra Direta Nº 96/2018)																
1718	O		558/2018	23/02	77,85	0,00	0,00	0,00	77,85	04.122.001	0001		2.010	64	3.3.90.30.00.00.00.00	6166 - K L COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME
Aquisição de materiais a serem utilizados na troca das tomadas da cozinha do Centro Administrativo Municipal. (Compra Direta Nº 97/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

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																
1719 E				23/02	115,20	0,00	0,00	0,00	115,20	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, memorando interno 151/2018/smec</p>																
1720 E				23/02	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	12.361.012	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6304 - CENTRO DE INTEGR.EMPR-ESCOLA- CIE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A HORAS DE ESTAGIO, PARA ESTAGIARIOS SELECIONADOS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORMA CONTRATO Nº 032/2014 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RIO GRANDE DO SUL - CIEE-RS, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2491 DE 19/02/2014, conforme memorando interno 151/2018/smec</p>																
Total do Dia:					1.399.193,23	0,00	1.387.485,79	1.283.742,89	115.450,34							
1721 O				26/02	121,05	0,00	121,05	121,05	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>123/1.13.0000339-0, ação proposta por Argemiro de Amorim Oliveira, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 403,50 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 121,05 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 282,45, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado no dia 15/12/2017 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.020128.0-7, cfe documento anexo.</p>																
1722 O				26/02	46.500,28	0,00	0,00	0,00	46.500,28	15.452.006	1350		2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de fevereiro/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, com recurso arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 50.687,98; Consumo de Energia no período (-) R\$ 46.500,28; Taxa Administrativa (+) R\$ 907,46, conforme relatório de encontro de contas emitido pela RGE/CPFL.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1723	O			26/02	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. 45/2018 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.																
1724	O		390/2018	26/02	484,28	0,00	484,28	484,28	0,00	76273	12.306.002	0001	2.067	310	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, para a confecção da alimentação escolar a ser distribuída aos alunos da rede municipal de ensino e alunos da APAE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 2/2018-PE) reempenho do empenho 971/2018 devido a insuficiência financeira																
1725	O		559/2018	26/02	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50	12.361.012	0020	2.276	245	3.3.90.30.00.00.00.00	411246 - TIAGO AQUILLA CAMARGO	
Vidros destinados às escolas de ensino fundamental, sendo 2,60m² para a EMEF São João, 2,30m² para a EMEF Antonio João e 3,20m² para a EMEF Rui Barbosa. (Licitação Nº : 77/2017-PR)																
1726	O		560/2018	26/02	90,09	0,00	90,09	90,09	0,00	76107	12.368.012	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9267 - INMETRO-INST.NAC.METEOROLOG.,NORI
Referente pagamento GRU ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), referente aferição de tacógrafo do veículo VW Kombi Escolar 1.4 Flex, placas ISF 3710, ano/modelo 2011/2012, utilizada no transporte de escolares. (Compra Direta Nº 98/2018)																
1727	O			26/02	1.328,37	0,00	1.328,37	0,00	1.328,37	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 02/18 PENSIONISTAS																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1728	O		398/2018	26/02	420,76	0,00	420,76	420,76	0,00	76273	12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	411515 - GABRIEL ANTONOW
<p>Contratação para fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, com entrega fracionada, destinados a produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar Creche, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Resolução do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Resolução do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e suas alterações. (Licitação Nº : 1/2018-DL) reempenho parcial do empenho 992/2018</p>																
Total do Dia:					49.771,33	0,00	2.744,55	1.416,18	48.355,15							
1729	O			27/02	7,13	0,00	7,13	7,13	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A COMISSÃO BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE DESCONTAR NA PARCELA DO ICMS O VALOR DEVIDO AO IPERGS, RELATIVO A JANEIRO DE 2018.</p>																
1730	O			27/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411156 - Jorge Luiz do Nascimento Filho
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 46/2018 AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRTAMENTO ESPECIALIZAO.</p>																
1731	O			27/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	76138	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	9357 - LEANDRO LUIZ BASSO
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DOS SERVIDORES CELSO STRADA, JORGE L. S. DO NASCIMENTO FILHO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 47/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
1732	O		450/2018	27/02	3.075,60	0,00	3.075,60	3.075,60	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 13- PINHALZINHO-BELA VISTA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. EDITAL DE CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 038/2018 DE 14/02/2018, CFE. NF. 711 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1733	O		450/2018	27/02	3.361,44	0,00	3.361,44	3.361,44	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06- ESQUINA FÁTIMA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 031/2018 DE 14/02/2018, NF. 710 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1734	O		450/2018	27/02	3.908,48	0,00	3.908,48	3.908,48	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO B,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 030/2018 DE 14/02/2018, NF. 710 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1735	O		450/2018	27/02	4.524,08	0,00	4.524,08	4.524,08	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 05 PASSO DA LAJE-TRAJETO A,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 029/2018 DE 14/02/2018, NF. 708 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1736	O		450/2018	27/02	3.863,12	0,00	3.863,12	3.863,12	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBU- TRAJETO TARDE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 026/2018 DE 14/02/2018, NF. 707 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1737	O		450/2018	27/02	3.739,84	0,00	3.739,84	3.739,84	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02- ESQUINA UMBU- TRAJETO MANHÃ, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA Nº 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 025/2018 DE 14/02/2018, NF. 706 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1738	O		453/2018	27/02	4.071,36	0,00	4.071,36	4.071,36	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO B(TARDE), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2018 DE 14/02/2018, NF.2 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1739	O		453/2018	27/02	3.941,92	0,00	3.941,92	3.941,92	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10-ANTUNES RODRIGUES-TRAJETO A(MANHÃ), RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2018 DE 14/02/2018, NF.1 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1740	O		454/2018	27/02	3.759,60	0,00	3.759,60	3.759,60	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 12- BANAEIRAS/ LINHA ANDRIGHETTO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 037/2018 DE 14/02/2018, NF. 002 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1741	O		455/2018	27/02	3.776,80	0,00	3.776,80	3.776,80	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 07- SÃO JACÓ TRAJETO A, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 032/2018 DE 14/02/2018, NF.1 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1742	O		452/2018	27/02	3.631,36	0,00	3.631,36	3.631,36	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 04- SÃO PEDRO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE, CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 028/2018 DE 14/02/2018, NF. 1 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1743 O			452/2018	27/02	3.717,92	0,00	3.717,92	3.717,92	0,00	76110	12.368.0127	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8110 - LEOMAR ANTONIO LUI - ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE 8 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 08-CAMERA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 033/2018 DE 14/02/2018, NF. 2 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1744 O			451/2018	27/02	3.041,84	0,00	3.041,84	3.041,84	0,00	76110	12.368.0127	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 09- SANTINHA/COSTA DO TURVO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 034/2018 DE 14/02/2018, NF. 002/2018 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1745 O			451/2018	27/02	4.208,00	0,00	4.208,00	4.208,00	0,00	76110	12.368.0127	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 03- SÃO VALENTIM, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 027/2018 DE 14/02/2018, NF. 3 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																
1746 O				27/02	135,11	0,00	135,11	135,11	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 02/18 rescisão de claudia b. de souza prates																
1747 O			451/2018	27/02	3.728,00	0,00	3.728,00	3.728,00	0,00	76110	12.368.0127	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 VIAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 01- ZAMBONI/RINCÃO DOS PAIVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. CONCORRÊNCIA 001/2018 DE 09/02/2018, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 024/2018 DE 14/02/2018, NF. 4 ANEXA PAGA COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1748	O			27/02	527,25	0,00	527,25	527,25	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	436	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18 rescisão da servidora iara conceição kantorki																
1749	O			27/02	161,26	0,00	161,26	161,26	0,00	76052	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18 complemento do gabinete do vice prefeito																
1750	O			27/02	159.206,04	0,00	159.206,04	159.206,04	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA PASSIVO ATUARIAL MES DE FEVEREIRO/2018 15%.																
1751	O			27/02	1.227,62	0,00	1.227,62	1.227,62	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18 PATRONAL DOS APOSENTADOS																
1752	O			27/02	80,67	0,00	80,67	80,67	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL VELULAR Nº 9918-4865- GABINETE DO PREFEITO, 9926-7368-ASSESSORIA JURÍDICA, 9926-7367-CHEFE DE GABINETE, 9926-7353- ASSOSSOR DE IMPORENSA, 9927-6004-OUVIDORIA 9926-7351- ASSESSOR DE PROJETOS SOCIAIS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
1753	O			27/02	49,37	0,00	49,37	49,37	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 9963-6800- SECRETÁRIO DA SEAD, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1754	O			27/02	13,69	0,00	13,69	13,69	0,00	76273 04.129.0012	0001		2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS MÓVEL CELULAR Nº 99653-6551- TRIBUTAÇÃO E 99626-6814- ICMS/VOLANTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1755	O			27/02	20,93	0,00	20,93	20,93	0,00	76273 04.121.0002	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO MÓVEL CELULAR 99653-6557- SECRETÁRIO DA SESUPLAN, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1756	O			27/02	8,31	0,00	8,31	8,31	0,00	76273 04.122.0012	0001		2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99626-7396- COORD. DE AGRICULTURA PEC. MEIO AMBIENTE E 99626-7355- COORD. DE INDÚSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1757	O			27/02	24,28	0,00	24,28	24,28	0,00	76316 12.368.0122	0020		2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7352- SECRETARIA DA SMEC E 99626-6994- SMEC ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1758	O			27/02	46,26	0,00	46,26	46,26	0,00	76316 12.361.0122	0020		2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS Nº 99653-6556- E.M.E.F. ANTÔNIO JOÃO, 99653-6560- E.M.E.F RUI BARBOSA, 99653-6542- E.M.E.F. ANTÔNIO LIBERATTO, 99732-8720- E.M.E.F SÃO JOÃO, E 99732-9006- ESCOLA SOL NASCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1759	O		561/2018	27/02	180,18	0,00	180,18	0,00	180,18	10.302.0032	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	10323 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
Referente pagamento GRU ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), referente aferição de tacógrafo da Van Renault Master Renault MASTER MINIBUS MSP BUTB1 323 M6, placas IXX9639, ano/modelo :2014/2015 e MBSprinter 415 CDI, plac (Compra Direta Nº 99/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1760	O		562/2018	27/02	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	04.122.001	1338		2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1761	O		563/2018	27/02	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50	08.244.002	1338		2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9567 - CLAUDIA S. T. GALVAN & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de fotografias 3x4, para documentos oficiais, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 11/2017-PR)																
1762	O		565/2018	27/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Referente consulta médica especializada na área de traumatologia, com o médico Diego, para o paciente L.B., atendido pela SMS, para avaliação de urgência/emergência, junto ao Hospital de Caridade de Crissiumal-RS. (Compra Direta Nº 100/2018)																
1763	O			27/02	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	76316	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 FEVEREIRO 2018.																
1764	O			27/02	12,35	0,00	12,35	12,35	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99732-9268- E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO E 99732-9323- VAGA-LUME, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1765	O			27/02	17,18	0,00	17,18	17,18	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1766	O			27/02	20,29	0,00	20,29	20,29	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1767	O			27/02	63,13	0,00	63,13	63,13	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1768	O			27/02	30,98	0,00	30,98	30,98	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1769	O			27/02	38,64	0,00	38,64	38,64	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1770	O			27/02	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1771	O			27/02	11,54	0,00	11,54	11,54	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	415	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO Nº 99626-6808-SMOVU COORD. DE OBRAS VIAÇÃO E SERV. RURAIS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1772	O		564/2018	27/02	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00	08.244.0024	1251		2.221	569	3.3.90.36.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de serviços de oficina mecânica especializada para realizar serviços necessários ao conserto de veículos e máquinas lotadas nas diversas secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 66/2017-PR)																
1773	O			27/02	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	76324	10.122.0010	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1774	O			27/02	183,65	0,00	183,65	183,65	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99626-6997- ANTONIO DA SILVA, 99962-1497-IVANES THALHEIMER, 99938-6183-LEANDRO BASSO, 99938-4251-MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7937- JORGE L. NASCIMENTO, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1775	O			27/02	37,63	0,00	37,63	37,63	0,00	76324	10.301.0110	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 FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1776 O				27/02	44,95	0,00	44,95	44,95	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1777 O				27/02	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	76273	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 FEVEREIRO DE 2018.																
1778 O				27/02	16,48	0,00	16,48	16,48	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1779 O		566/2018		27/02	54,30	0,00	0,00	0,00	54,30	04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 75/2017-PR)																
1780 O		567/2018		27/02	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.	
Referente consulta especializada na área de traumatologia, com o médico Diego, para o paciente B.L., atendida pela SMS, para avaliação de urgência/emergência junto ao Hospital de Caridade de Ijuí (Compra Direta Nº 101/2018)																
Total do Dia:					220.435,08	0,00	219.157,28	218.977,10	1.457,98							
1781 O				28/02	3.008,01	0,00	3.008,01	3.008,01	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A 3ª PARCELA DO FPM, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1782	O			28/02	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA A PARCELA DO ICMS- DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2018.																
1783	O			28/02	187,28	0,00	187,28	0,00	187,28	04.122.001	0001	2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DA EMTAER E O PRÉDIO SITUADO NA RUA RIO BRANCO Nº 481 DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
1784	O			28/02	606,28	0,00	606,28	0,00	606,28	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
1785	O			28/02	358,83	0,00	358,83	0,00	358,83	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AS EMEI VAGA LUME PRÓINFÂNCIA E PEQUENO PARAISO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
1786	O			28/02	297,96	0,00	297,96	0,00	297,96	12.365.012	0020	2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEI VOVÓ AMÁLIA ESCOLA E PARTE ADMINISTRATIVA E EMEI VAGA LUME, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
1787	O			28/02	60,49	0,00	60,49	0,00	60,49	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1788	O			28/02	273,19	0,00	273,19	0,00	273,19		04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
1789	O			28/02	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39		15.452.006	0001	2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
1790	O			28/02	486,98	0,00	486,98	0,00	486,98		15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES - BAIRRO SANTA FÉ E PRAÇA POMPILIO SILVA, RELATVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
1791	O			28/02	237,09	0,00	237,09	0,00	237,09		15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
1792	O			28/02	576,13	0,00	576,13	0,00	576,13		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, ACADEMIA DE SAÚDE E SMS CENTRAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. AEXOS.																
1793	O			28/02	63,39	0,00	63,39	0,00	63,39		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1794	O			28/02	144,19	0,00	144,19	0,00	144,19	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
1795	O			28/02	323,67	0,00	323,67	0,00	323,67	08.244.002	1338		2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO DO IDOSO, CENTRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018.																
1796	O			28/02	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	04.122.001	1338		2.118	524	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SHEAS, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
1797	O		568/2018	28/02	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Memorando Interno nº 019/2018/DRH - Recibos de pagamento a serem utilizados pela Divisão de Recursos Humanos-DRH (Licitação Nº : 52/2017-PR)																
1798	O		569/2018	28/02	70,08	0,00	0,00	0,00	70,08	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 elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
1799	O		570/2018	28/02	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	08.244.002	1338		2.249	587	3.3.90.36.00.00.00.00	411416 - JOÃO ALBERTO DE CAMARGO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficineiros, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1800	O		571/2018	28/02	358,75	0,00	0,00	0,00	358,75	16.482.005	1339		2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, construções e outros fins, em atendimento aos usuários dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 70/2017-PR)</p>																
1801	O		572/2018	28/02	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	08.244.002	1338		2.249	587	3.3.90.36.00.00.00.00	10142 - LISELIO DE JESUS KNACHAKA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação de oficineiros, em atendimento dos Programas e Projetos Sociais coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2017-PR)</p>																
1802	O		573/2018	28/02	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	04.121.000	0001		2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10504 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN
<p>Pagamento de RRT nº 6654951-6654917, referente a Obras complementares no Hospital Bom Pastor. Memorando Interno nº 034/2018/SESUPLAN. (Compra Direta Nº 102/2018)</p>																
1803	O		574/2018	28/02	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	08.243.002	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
<p>Contratação de Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-LAR ACOLHEDOR do Município de Três Passos, para 02 (duas) crianças, pelo prazo de 12 (doze) meses ou enquanto permanecer a determinação judicial, oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8. (Licitação Nº : 5/2017-IL)</p>																
1804	O		575/2018	28/02	2.071,00	0,00	0,00	0,00	2.071,00	12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00	9025 - LILIAN BLOEDOW
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1805	O		576/2018	28/02	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	04.122.000	0001		1.040	111	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)																
1806	O			28/02	9,23	0,00	9,23	9,23	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA CEF/SA PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
1807	O			28/02	41,40	0,00	41,40	41,40	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 BANCO DO BRASIL, PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
1808	O			28/02	57,59	0,00	57,59	0,00	57,59	10.301.011	0040		2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO SANTO ANTÔNIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
1809	O		577/2018	28/02	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	08.243.002	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR
Contratação de Instituição de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-LAR ACOLHEDOR do Município de Três Passos, para 02 (duas) crianças, pelo prazo de 12 (doze) meses ou enquanto permanecer a determinação judicial, oriunda do Processo nº 123/5.17.0000011-8. (Licitação Nº : 5/2017-IL)																
1810	O			28/02	45,99	0,00	45,99	0,00	45,99	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTO ANATÔNIO, RELATVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1811	O			28/02	7.841,52	0,00	7.841,52	0,00	7.841,52	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
1812	O			28/02	415,81	0,00	415,81	0,00	415,81	04.122.0010	0001		2.012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO 2º, 3º E 4º PISOS DO PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL, LOCADO PARA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, RATEADOS PROPORCIONALMENTE ENTRE LOCADOR E LOATÁRIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
1813	O			28/02	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO GUIA FGTS FEVEREIRO DE 2018.																
1814	O			28/02	541,00	0,00	541,00	0,00	541,00	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE AUTÔNOMOS, RELATIVO A FEVEREIRO.																
1815	O			28/02	178,77	0,00	178,77	0,00	178,77	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE MEI, FEVEREIRO DE 2018.																
1816	O			28/02	24,66	0,00	24,66	0,00	24,66	12.361.0120	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, CALCULADO SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ISABEL GONÇALVES DA SILVA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
1817	O			28/02	8,97	0,00	8,97	8,97	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 ARRECAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
1818	O			28/02	58,96	0,00	58,96	0,00	58,96	10.122.0010	0040		2.107	433	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, CALCULADA SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA PHILIPSEN.																
1819	O			28/02	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO INSS COMPLEMENTO FECHAMENTO DA GUIA,																
Total do Dia:					27.989,90	0,00	22.032,07	3.110,56	24.879,34							
Total da Entidade:					8.178.957,43	22.579,05	5.000.552,91	4.792.279,68	3.364.098,70							
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																
1	O			04/01	91,26	0,00	91,26	91,26	0,00	44076	09.272.0030	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência DEZEMBRO/2017, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.498,16 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.589,42 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 91,26 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
Total do Dia:					91,26	0,00	91,26	91,26	0,00							
2	O			09/01	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	44077	09.272.0030	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	9070 - CAROLINE LADIR DE CAMARGO
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A UMA PARCELA DE AUXILIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA CAROLINE LADIR DE CAMARGO QUANDO DA SUA RESCISÃO, CONFORME FOLHA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
3	O		94/2018	09/01	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	09.272.003	0050		2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	9071 - BRPREV AUDITORIA E CONSULTORIA ATL
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, DEVIDO A EXIGÊNCIA LEGAL E OBSERVADAS AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.																
Total do Dia:					3.153,79	0,00	53,79	53,79	3.100,00							
4	O			15/01	11.747,09	0,00	11.747,09	11.747,09	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA A 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.																
Total do Dia:					11.747,09	0,00	11.747,09	11.747,09	0,00							
5	O			16/01	194,41	0,00	194,41	194,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
6	O			16/01	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
7	O			16/01	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
8	O			16/01	31,07	0,00	31,07	31,07	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/18																
Total do Dia:					318,69	0,00	318,69	318,69	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 3 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO - R.P.P.S.																	
9 O				24/01	215.276,92	0,00	215.276,92	215.276,92	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
10 O				24/01	19.644,97	0,00	19.644,97	19.644,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
11 O				24/01	1.550,89	0,00	1.550,89	1.550,89	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
12 O				24/01	3.094,99	0,00	3.094,99	3.094,99	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
13 O				24/01	1.073,48	0,00	1.073,48	1.073,48	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
14 O				24/01	660,84	0,00	660,84	660,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
15 O				24/01	1.939,01	0,00	1.939,01	1.939,01	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
16	O			24/01	2.500,41	0,00	2.500,41	2.500,41	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
17	O			24/01	1.067,03	0,00	1.067,03	1.067,03	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
18	O			24/01	1.073,18	0,00	1.073,18	1.073,18	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
19	O			24/01	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
20	O			24/01	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
21	O			24/01	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											
22	O			24/01	95,13	0,00	95,13	95,13	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
23	O			24/01	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
24	O			24/01	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
25	O			24/01	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
26	O			24/01	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
27	O			24/01	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
28	O			24/01	815,78	0,00	815,78	815,78	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												
29	O			24/01	2.512,59	0,00	2.512,59	2.512,59	0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
30	O		321/2018	24/01	9.679,54	0,00	3.056,86	3.056,86	6.622,68	44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO MUNICIPAL PARA O RPPS, CONTABILIDADE PÚBLICA PARA O RPPS E PORTAL TRANSPARÊNCIA LC 131/09 VIA WEB PARA O RPPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 46/2016 E O 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 72/2016, PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.																	
Total do Dia:					261.522,55	0,00	254.899,87	254.899,87	6.622,68								
31	O			25/01	4,01	0,00	4,01	4,01	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18																	
32	O			25/01	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18																	
33	O			25/01	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18																	
34	O			25/01	0,64	0,00	0,64	0,64	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 01/18																	
Total do Dia:					6,57	0,00	6,57	6,57	0,00								
35	O			06/02	31,71	0,00	31,71	31,71	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
36	O			06/02	93,11	0,00	93,11	93,11	0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
Pela despesa empenhada para pagamento da compensação previdenciária de aposentadorias entre RPPS e RGPS, em conformidade com Relatório de Fechamento Financeiro de Compensação Previdenciária - competência JANEIRO/2018, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.632,55 e RI referente 27 servidores no valor de R\$ 6.725,66 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 93,11 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.																
Total do Dia:					124,82	0,00	124,82	124,82	0,00							
37	O			20/02	6.352,38	0,00	6.352,38	6.352,38	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ADIANTAMENTO 02/18																
38	O			20/02	579,51	0,00	579,51	579,51	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 ADIANTAMENTO 02/18																
Total do Dia:					6.931,89	0,00	6.931,89	6.931,89	0,00							
39	O			21/02	7.047,91	0,00	7.047,91	7.047,91	0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.																
Total do Dia:					7.047,91	0,00	7.047,91	7.047,91	0,00							
40	O			23/02	224.707,31	0,00	224.707,31	224.707,31	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18																
41	O			23/02	20.044,02	0,00	20.044,02	20.044,02	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 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
42	O			23/02	3.140,66	0,00	3.140,66	3.140,66	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 02/18												
43	O			23/02	1.573,77	0,00	1.573,77	1.573,77	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 02/18												
44	O			23/02	1.207,06	0,00	1.207,06	1.207,06	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 02/18												
45	O			23/02	1.709,80	0,00	1.709,80	1.709,80	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 02/18												
46	O			23/02	1.481,56	0,00	1.481,56	1.481,56	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
47	O			23/02	1.093,61	0,00	1.093,61	1.093,61	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18												
48	O			23/02	1.082,78	0,00	1.082,78	1.082,78	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 02/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
49	O			23/02	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18											
50	O			23/02	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 02/18											
51	O			23/02	837,75	0,00	837,75	837,75	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18											
52	O			23/02	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 02/18											
53	O			23/02	253,68	0,00	253,68	253,68	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18											
54	O			23/02	15,86	0,00	15,86	15,86	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18											
55	O			23/02	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 02/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
56 O				23/02	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 02/18											
57 O				23/02	158,55	0,00	158,55	158,55	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18											
58 O				23/02	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 02/18											
59 O				23/02	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 02/18											
60 O				23/02	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 02/18											
61 O				23/02	62,14	0,00	62,14	62,14	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18											
62 O				23/02	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 02/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
63	O			23/02	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 02/18												
Total do Dia:					261.651,31	0,00	261.651,31	261.651,31	0,00								
Total da Entidade:					552.595,88	0,00	542.873,20	542.873,20	9.722,68								
Entidade: 4 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
1	O			02/01	3.132,60	0,00	261,05	261,05	2.871,55	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	283 - LUIZ GUSTAVO SANTI	
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS E COPIADORAS PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, NO VALOR MENSAL DE R\$ 261,05 (DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS) CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 001/2016.												
2	O			02/01	8.455,08	0,00	0,00	0,00	8.455,08	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	206 - JORNAL O CELEIRO LTDA		
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E ATOS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES, EM ESPAÇO DE UMA E MEIA PÁGINA INTERNA POR MÊS, PELO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018, NO VALOR MENSAL DE R\$ 704,59 (SETECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CFE. TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 003/2015.												
3	O			02/01	16.302,44	0,00	0,00	0,00	16.302,44	01.031.000	0001	2.002	9	3.3.90.39.00.00.00.00	147 - RÁDIO CIRANDA DE CHIAPETTA LTDA		
					PELO EMPENHO DA DESPESA COM 44 (QUARENTA E QUATRO) TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS DO ESPAÇO DO GRANDE EXPEDIENTE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 274,08 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO R\$ 12.059,52 (DOZE MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENATA E DOIS CENTAVOS) E 44 (QUARENTA E QUATRO) TRANSMISSÕES RADIOFÔNICAS PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS E ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 96,43 (NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) TOTALIZANDO R\$ 4.242,92 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 2, DE 16 DE MARÇO DE 2017.												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
4 O				02/01	2.500,00	0,00	160,14	160,14	2.339,86	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	12 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRF
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CORREIOS PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2018, CFE. CONTRATO Nº. 9912385355.																
5 O				02/01	7.000,00	0,00	92,95	92,95	6.907,05	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	10 - VIVO S.A
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A CONTA TELEFONE DE USO DA PRESIDÊNCIA E DA CENTRAL TELEFÔNICA PELO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2018.																
6 O				02/01	15.000,00	0,00	362,81	362,81	14.637,19	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	253 - O I S.A.
PELO EMPENHO DA DESPESA COM CONTAS TELEFONES 55 3781-3324 E 55 3781-3355, NO PERÍODO DE JAN. A DEZ/2018.																
Total do Dia:					52.390,12	0,00	876,95	876,95	51.513,17							
7 O				04/01	18,41	0,00	18,41	18,41	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	247 - LIRIA LORENA SLOCZYNSKI OLIVEIRA - TAI
PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇO DE UM RECONHECIMENTO DE FIRMA E DUAS AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PERANTE A RECEITA FEDERAL, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N. 002863 E AUTORIZAÇÃO:																
8 O				04/01	524,67	0,00	524,67	524,67	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003, DE 2017 E AUTORIZAÇÃO:																
Total do Dia:					543,08	0,00	543,08	543,08	0,00							
9 O				09/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	339 - MARIA BATISTA MENDES
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CARGA DE GÁS BOTIJÃO DE 13KGS, CONFORME ORDEM DE ENTREGA Nº. 002864 E AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					75,00	0,00	75,00	75,00	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
10	O			12/01	1.342,44	0,00	1.342,44	1.342,44	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
11	O			12/01	778,90	0,00	778,90	778,90	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
12	O			12/01	24,41	0,00	24,41	24,41	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
13	O			12/01	7.497,14	0,00	7.497,14	7.497,14	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
14	O			12/01	191,49	0,00	191,49	191,49	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
15	O			12/01	5.927,28	0,00	703,53	703,53	5.223,75	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	290 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIAL, CONTRATOS E CONVÊNIOS, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PELO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, NO VALOR MENSAL DE R\$ 960,97, CFE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5/2014.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
16 O				12/01	13.661,16	0,00	1.088,99	1.088,99	12.572,17	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	156 - IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSC
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DE GESTÃO E JURÍDICA,PELO PERÍODO DE 01.01.2018 A 15.01.2018, CFE. CONTRATO Nº 1/2017 E PELO PERÍODO DE 16.01.2018 A 31.12.2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 1, DE 16 DE JANEIRO DE 2017 E AUTORIZAÇÃO.
				Total do Dia:	29.422,82	0,00	11.626,90	11.626,90	17.795,92							
17 O				15/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	201 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO S
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A1 EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTO AUGUSTO, CFE. AUTORIZAÇÃO.
				Total do Dia:	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00							
18 O				23/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	298 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL PESSOA FÍSICA, PARA O DIRETOR-GERAL SR. FABIO IECK VIEIRA CFE. ORDEM SERVIÇO Nº. 002866 E AUTORIZAÇÃO.
				Total do Dia:	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
19 O				25/01	867,45	0,00	867,45	867,45	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
				Total do Dia:	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
20 O				25/01	26.337,98	0,00	26.337,98	26.337,98	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
				Total do Dia:	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00							
21 O				25/01	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
				Total do Dia:	185,60	0,00	185,60	185,60	0,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
22	O			25/01	3.321,77	0,00	3.321,77	3.321,77	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
23	O			25/01	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
24	O			25/01	1.239,32	0,00	1.239,32	1.239,32	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
25	O			25/01	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
26	O			25/01	3.240,21	0,00	3.240,21	3.240,21	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	12	3.1.91.13.00.00.00.00	7 - FPSM - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/18
27	O			25/01	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	219 - ANTONIO RODRIGUES CARDOSO
																PELO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº. 002867 E AUTORIZAÇÃO:
				Total do Dia:	80.807,33	0,00	80.807,33	80.807,33	0,00							
28	O			01/02	93,65	0,00	93,65	93,65	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	3	3.1.90.08.00.00.00.00	72 - PREF MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
29	O			01/02	1.040,62	0,00	1.040,62	1.040,62	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 FÉRIAS 02/18																
30	O			01/02	346,87	0,00	346,87	346,87	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 FÉRIAS 02/18																
31	O			01/02	145,79	0,00	145,79	145,79	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 FÉRIAS 02/18																
Total do Dia:					1.626,93	0,00	1.626,93	1.626,93	0,00							
32	O			05/02	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	298 - SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF A3 COM CARTÃO, PARA O SR. LUIZ ADRIANO ÁVILA DO PRADO OCUPANTE DO CARGO DE OFICIAL LEGISLATIVO CFE. ORDEM SERVIÇO Nº. 002868 E AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					290,00	0,00	290,00	290,00	0,00							
33	O			19/02	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0000	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 20 A 23.02.2018, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IRJ IGAP EIRELI ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 08.459.870/00001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
34	O			19/02	275,00	0,00	275,00	275,00	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 CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 20 A 23.02.2018, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IRJ IGAP EIRELI ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 08.459.870/00001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
35	O			19/02	580,00	0,00	580,00	580,00	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 PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23.02.2018, DE EVENTO DENOMINADO DE "QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IRJ IGAP EIRELI ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 08.459.870/00001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
36	O			19/02	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	13	3.3.90.14.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES 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 20 A 23.02.2018, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IRJ IGAP EIRELI ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 08.459.870/00001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
37	O			19/02	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE TRANSPORTE PARA O VEREADOR DESLOCAR-SE PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, PARA, NOS DIAS 20 A 23.02.2018, PARTICIPAR DE EVENTO DENOMINADO DE "QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IRJ IGAP EIRELI ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 08.459.870/00001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
38	O			19/02	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	257 - JOEL ANTUNES DA ROSA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR PARTICIPAR, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 20 A 23.02.2018, DE EVENTO DENOMINADO DE "QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS - PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO", PROMOVIDO PELA EMPRESA "IRJ IGAP EIRELI ME", INSCRITA NO CNPJ SOB Nº. 08.459.870/00001-35, CONFORME AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00							
39	O			20/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	43628	01.031.0000	0001	2.001	7	3.3.90.39.00.00.00.00	179 - SÉRGIO VICENTE BRESOLIN AITA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM O CONSERTO DE DOIS MICROFONES DA MESA DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 002869 E AUTORIZAÇÃO.																
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							
40	O			21/02	844,80	0,00	844,80	844,80	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 02/18																
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							
41	O			21/02	30.895,72	0,00	30.895,72	30.895,72	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 02/18																
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							
42	O			21/02	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 02/18																
Total do Dia:					80,00	0,00	80,00	80,00	0,00							
43	O			21/02	3.405,63	0,00	3.405,63	3.405,63	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 02/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
44	O			21/02	39.712,50	0,00	39.712,50	39.712,50	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	4	3.1.90.11.00.00.00.00	1 - DIVERSOS SERVIDORES
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
45	O			21/02	1.801,50	0,00	1.801,50	1.801,50	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
46	O			21/02	8.339,62	0,00	8.339,62	8.339,62	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/18
47	O			21/02	3.512,83	0,00	3.512,83	3.512,83	0,00	43628	01.031.000	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 02/18
48	O			21/02	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	5	3.1.90.13.00.00.00.00	9 - INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
																PELO EMPENHO DA DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 046/2018 DA DESPESA COM ENCARGOS PATRONAIS, PARA FINS DE ARREDONDAMENTO COM A GUIA DE ARRECADAÇÃO, CFE. AUTORIZAÇÃO.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2018 até 28/02/2018

Empenho	Tipo	Processo	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																
49	O			21/02	528,91	0,00	528,91	528,91	0,00	43628	01.031.000	0001	2.001	6	3.3.90.30.00.00.00.00	335 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA
PELO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO ABAIXO DESCRITOS E CARACTERIZADOS, CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2017 E AUTORIZAÇÃO:																

Total do Dia:	89.232,60	0,00	89.232,60	89.232,60	0,00
Total da Entidade:	258.667,88	0,00	189.358,79	189.358,79	69.309,09
Total do Período:	8.990.221,19	22.579,05	5.732.784,90	5.524.511,67	3.443.130,47

SANTO AUGUSTO , 22/03/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAUD
 CONTADORA CRC / RS 082196