

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5108 O				02/07	1.000,00	236,00	764,00	764,00	0,00	76274	13.392.012	0001	2.079	335	3.3.90.39.00.00.00.00	411465 - DOROTÉA SCHAEFFER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 234/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E JANTA) E DESLOCAMENTO(IDA E VOLTA), BEM COMO DESPESA COM TRANSPORTE URBANO(TÁXI), PARA A SERVIDORA DOROTÉA SCHAEFFER, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO 25º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA DO RS, NO AUDITÓRIO ALCEU COLLARES/FAMURS, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 03/07/2018.</p>																
5109 O				02/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	410559 - LISETE VEIGA
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A 17ª QUE SERÁ UMA ATUALIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO GAL E SISAGUA (PARTE TEÓRICA) E UMA PARTE TÉCNICA DE COLETA DE AMOSTRAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 237/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
5110 O				02/07	200,00	40,86	159,14	159,14	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LENELF, PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONSEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 236/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
5111 O				02/07	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	76274	26.782.010	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 235/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO SERVIDOR DILSON R. BANDEIRA AO MUNICÍPIO DE IJUÍ, A FIM DE REALIZAR ORÇAMENTO PARA CONserto DO CAMINHÃO PRANCHA PLACAS IOO 0368.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5112	O			02/07	50,00	26,00	24,00	24,00	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7195 - DILSON ROBERTO BANDEIRA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 235/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E E OUTRAS DESPESAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DO SERVIDOR DILSON R. BANDEIRA AO MUNICÍPIO DE JUJÚ, A FIM DE REALIZAR ORÇAMENTO PARA CONSERTO DO CAMINHÃO PRANCHA PLACAS IOO 0368.</p>																
5113	O			02/07	350,00	169,00	181,00	181,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO DA SILVA LENELF, PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTO AO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONSEIÇÃO, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 236/2018 E DOC. ANEXOS.</p>																
5114	O			02/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76362	08.244.0024	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
<p>PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA GICELDA DO AMARAL PENNO E JOYCE CAROLINA LEDUR DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PLANALTO/RS PARA BUSCAR O ADOLESCENTE J.S.P. COM A FINALIDADE DE FAZER A TRANSFERÊNCIA PARA O LAR ACOLHEDOR DE TRÊS PASSOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 238/2018 E DOC. ANEXOS</p>																
5115	O		1561/2018	02/07	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	76107	12.368.0127	0020	2.057	207	3.3.90.39.00.00.00.00	9892 - ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
<p>Serviço de scanner para os veículos placa IMX-7522 e IOY-5874 que efetua a linha Bela Vista/São Valentim. Memorando Interno 601/2018 (Compra Direta Nº 334/2018)</p>																
5116	O		1562/2018	02/07	15,84	0,00	15,84	15,84	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5117 O			1563/2018	02/07	983,00	0,00	983,00	983,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5118 O			1564/2018	02/07	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5119 O			1565/2018	02/07	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5120 O			1566/2018	02/07	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5121	O		1567/2018	02/07	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	76051	04.182.002	0001	2.020	406	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5122	O		1568/2018	02/07	307,50	0,00	307,50	307,50	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5123	O		1569/2018	02/07	86,40	0,00	86,40	86,40	0,00	76051	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5124	O		1570/2018	02/07	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	26.782.010	0001	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5125	O		1571/2018	02/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5126	O		1572/2018	02/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5127	O		1573/2018	02/07	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00		26.782.0101	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5128	O		1574/2018	02/07	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		04.182.0021	0001	2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5129	O		1575/2018	02/07	113,94	0,00	0,00	0,00	113,94		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5130	O		1576/2018	02/07	70,95	0,00	0,00	0,00	70,95		15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5131	O		1577/2018	02/07	726,67	0,00	726,66	726,66	0,01	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerários, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																
5132	O		1578/2018	02/07	269,10	0,00	269,10	269,10	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerários, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5133	O			02/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76273	04.129.0012	0001	2.028	110	3.3.90.31.00.00.00.00	411725 - VILSON ALUISIO WERNER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 67, extração do dia 28.06.2018 contemplando o bilhete nº 8.207 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5134	O			02/07	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	411726 - ELEMAR KRUGER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 67, extração do dia 28.06.2018 contemplando o bilhete nº 12.204 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5135	O			02/07	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	411291 - CLEUSA ORIETA KONIG
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 67, extração do dia 28.06.2018 contemplando o bilhete nº 5.768 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5136	O			02/07	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	411727 - MARLI TERESINHA KUNTZ
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 67, extração do dia 28.06.2018 contemplando o bilhete nº 14.264 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5137	O			02/07	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	10375 - LUCIANA BETHIZE RIBEIRO DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 67, extração do dia 28.06.2018 contemplando o bilhete nº 9.462 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5138	O			02/07	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	410841 - CLARA SILENE MACAGNAN STANKOWSKI
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 67, extração do dia 28.06.2018 contemplando o bilhete nº 9.574 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.																
5139	O			02/07	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	411728 - JOÃO LUIZ CALGARO
Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaucha", competência JUNHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 67, extração do dia 28.06.2018 contemplando o bilhete nº 372 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.																
Total do Dia:					7.888,90	521,86	6.749,14	6.749,14	617,90							
5140	O			03/07	174,58	0,00	174,58	174,58	0,00	76274	04.061.0010	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	411302 - ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Pela despesa empenhada para recolhimento de custas processuais finais decorrente da extinção e arquivamento da ação ordinária ajuizada sob nº 123/1.13.0002747-8, tendo por requerente Maria Helena Martins da Rosa, conforme RPV expedido pela Juíza de Direito da 2ª Vara Judicial - RS, na forma da Lei 10.395, data do trânsito em julgado da ação 30.06.2017. Guia de depósito judicial remunerado nº 123.18/0000458 e documentos anexos.																
5141	O		1585/2018	03/07	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76277	04.121.0002	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento da ART 9717318, referente a execução da Rua Inhacorá, a ser realizado pelo profissional Daniel K. Pandolfo. Memorando Interno 140/2018 (Compra Direta Nº 335/2018)																
5142	O		1579/2018	03/07	188,48	0,00	0,00	0,00	188,48	12.306.0022	0001	2.275	323	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 destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5143 O			1580/2018	03/07	1.197,64	0,00	1.197,64	1.197,64	0,00	76051	12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	8908 - COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
5144 O			1582/2018	03/07	8.437,82	0,00	5.938,24	5.501,06	2.936,76	76273	12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
5145 O			1583/2018	03/07	5.384,72	0,00	3.393,92	995,40	4.389,32	76274	12.306.002	0001	2.275	323	3.3.90.30.00.00.00.00	6242 - SUPERMERCADO SALUKI LTDA - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																
5146 O			1584/2018	03/07	4.140,75	0,00	1.998,27	1.230,98	2.909,77	76109	12.306.002	1169	2.072	320	3.3.90.30.00.00.00.00	9152 - DIEGO FERNANDO SANTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gêneros alimentícios destinado a confecção da alimentação escolar a ser distribuída nas creches e aos alunos da rede municipal de ensino, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 25/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5147	O		1586/2018	03/07	3.650,00	122,04	3.527,96	3.527,96	0,00	76051	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	8579 - FERNANDO SCHERER- OFÍCIO DE REGIS
Referente registro do contrato de operação de crédito, no valor de R\$ 3.580.000,00, firmado entre o município de Santo Augusto-RS e o BADESUL Desenvolvimento SA - Agencia de Fomento/RS, junto ao Cartório de Registros Públicos de Santo Augusto.																
<hr/>																
Total do Dia:					23.256,93	122,04	16.313,55	12.710,56	10.424,33							
5148	O			04/07	97,30	0,00	97,30	97,30	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM A LINHA TELEFÔNICA 55-3781-3458 UTILIZADA JUNTO AO SETOR RESPONSÁVEL PELO BOLSA FAMÍLIA E ACESSUAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<hr/>																
5149	O			04/07	300,05	0,00	300,05	300,05	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3122 UTILIZADA JUNTO A EMEI PEQUENO PARAÍSO E A LINHA 55-3781-3496 UTILIZADA JUNTO A EMEI VAGA-LUME, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<hr/>																
5150	O			04/07	447,72	0,00	447,72	447,72	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3589 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO GLÓRIA, LINHA 55-3781-3608 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO PETRÓPOLIS E A LINHA 55-3781-3447 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
<hr/>																
5151	O			04/07	122,95	0,00	122,95	122,95	0,00	76273	26.782.010	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6045 - JOSE HEITOR PINHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
<hr/>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5152 O				04/07	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00	76273	26.782.0101	0001	2,099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6045 - JOSE HEITOR PINHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
5153 O				04/07	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	76273	26.782.0101	0001	2,099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6045 - JOSE HEITOR PINHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
5154 O				04/07	1.258,53	0,00	1.258,53	1.258,53	0,00	76273	26.782.0101	0001	2,099	412	3.1.90.94.00.00.00.00	6045 - JOSE HEITOR PINHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
5155 O				04/07	2.577,09	0,00	2.577,09	2.577,09	0,00	76273	26.782.0101	0001	2,099	412	3.1.90.94.00.00.00.00	6045 - JOSE HEITOR PINHEIRO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUAS VERBAS RESCISÓRIAS																
5156 O				04/07	44,92	0,00	0,00	0,00	44,92	04.122.0010	0001		2,086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO RURA
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
5157 O				04/07	199,12	0,00	199,12	199,12	0,00	76051	04.122.0010	0001	2,086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5158	O			04/07	44,92	0,00	44,92	0,00	44,92	04.122.001	0001		2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
5159	O			04/07	480.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	400.000,00	76138	28.845.001	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 e primeiro aditivo Competência julho a dezembro de 2018.																
5160	O			04/07	48.398,07	0,00	48.398,07	48.398,07	0,00	76279	15.452.006	1350	2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de junho/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 48.398,07; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.482,89; Taxa Administrativa (+) R\$ 1.032,14.																
5161	O			04/07	7.084,82	0,00	7.084,82	7.084,82	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de junho/2018, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 48.398,07; Consumo de Energia no período (-) R\$ 55.482,89.																
5162	O			04/07	1.032,14	0,00	1.032,14	1.032,14	0,00	76051	15.452.006	0001	2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência junho/2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5163	O		1587/2018	04/07	552,93	0,00	0,00	0,00	552,93		12.361.0047	0031		2.063	266	3.3.90.30.00.00.00.00 411467 - G. BONAFE - EPP	
<p>Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II),</p> <p>(Licitação Nº : 1/2018-TP)</p>																	
5164	O		1588/2018	04/07	236,80	0,00	0,00	0,00	236,80		12.361.0047	0031		2.063	267	3.3.90.39.00.00.00.00 411467 - G. BONAFE - EPP	
<p>Contratação para execução de obras para reforma da E.M.E.F. Rui Barbosa e construção de sumidouro e fossa séptica E.M.E.F. São João, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme especificações constantes do projeto técnico (ANEXO II),</p> <p>(Licitação Nº : 1/2018-TP)</p>																	
5165	O		1589/2018	04/07	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00	0,00	76277	26.782.0101	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)</p>																	
5166	O		1590/2018	04/07	3.037,00	0,00	3.037,00	3.037,00	0,00	0,00	76277	26.782.0101	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)</p>																	
5167	O		1591/2018	04/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	76277	15.452.0061	0001		2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
<p>Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5168	O		1592/2018	04/07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	76277	15.452.006	0001	2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
5169	O		1593/2018	04/07	358,77	0,00	358,77	358,77	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
5170	O		1594/2018	04/07	1.621,23	0,00	1.621,23	1.621,23	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
5171	O		1595/2018	04/07	686,92	0,00	686,92	686,92	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)																
5172	O		1596/2018	04/07	2.823,08	0,00	2.823,08	2.823,08	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde-SMS e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 48/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5173 O			1597/2018	04/07	1.971,00	0,00	1.971,00	1.971,00	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, 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)																
5174 O			1598/2018	04/07	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	448	3.3.90.30.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de materiais e serviços para o atendimento de pacientes do SUS nos consultórios odontológicos das UBS. Memorando Interno 465/2018 (Compra Direta Nº 337/2018)																
5175 O			1599/2018	04/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76138	10.302.001	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	410750 - ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 009
Aquisição de materiais e serviços para o atendimento de pacientes do SUS nos consultórios odontológicos das UBS. Memorando Interno 465/2018 (Compra Direta Nº 337/2018)																
5176 O			1600/2018	04/07	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76277	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenharia
Pagamento da ART Nº9720509, referente a Laudo técnico e Projeto/Execução para remoção de árvores da Rua Inhacorá/ Linha Bertolo, pelo profissional Juçara Teresinha Ceolin. (Compra Direta Nº 339/2018)																
5177 O			1601/2018	04/07	547,32	0,00	547,32	547,32	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de material e serviço para o conserto do veículo Renault Logan, placa IRE-4858. Memorando Interno 528/2018 (Compra Direta Nº 338/2018)																
5178 O			1602/2018	04/07	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7837 - EDISON LUIS WEBER
Aquisição de material e serviço para o conserto do veículo Renault Logan, placa IRE-4858. Memorando Interno 528/2018 (Compra Direta Nº 338/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5179	O		1603/2018	04/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411651 - Dr Flavio Hoerle
Consulta Especializada com o Dr. Flavio Hoerle, para o paciente G. P. a realizar-se no dia 06/07/2018. (Compra Direta Nº 340/2018)																
5180	O		1604/2018	04/07	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	04.129.001	0001		2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição para o Servidor Luciano André Pierin, participar do curso: gestão da Tesouraria: Atribuições e Registros Contábeis. Dias 16 e 17/07/2018, em Porto Alegre/RS (Compra Direta Nº 341/2018)																
5181	O		1605/2018	04/07	1.687,40	0,00	1.687,40	1.687,40	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, 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)																
5182	O		1606/2018	04/07	431,55	0,00	431,55	431,55	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)																
5183	O		1607/2018	04/07	414,08	0,00	0,00	0,00	414,08	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10207 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQI
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 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5184	O		1608/2018	04/07	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00		12.361.012	0020	2.058	216	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)																
5185	O			04/07	35,05	0,00	35,05	35,05	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A TAXA DE ENVIO DE DOCUMENTOS AO BADESUL, COMPREENDENDO O REGISTRO DO CONTRATO PARTICULAR DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO ENTRE O BADESUL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO, PROGRAMA POE/PIMES BADESUL CONTRATO Nº 029/2018, JUNTO AO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SANTO AUGUSTO, CONFORME DOC. ANEXOS																
Total do Dia:					560.821,52	0,00	159.278,79	158.737,87	402.083,65							
5186	O			05/07	785,11	0,00	785,11	785,11	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 ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
5187	O			05/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 239/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5188	O			05/07	300,00	20,50	279,50	279,50	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. 240/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5189	O		1609/2018	05/07	365,33	0,00	0,00	0,00	365,33	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
Publicação no D.O.E. extrato de Retificação da Tomada de Preços nº 006/2018, para contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma no prédio da Usina de Asfalto do Município, com área de 152,92m², incluindo o cercamento, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme projeto técnico, que passa a fazer parte do presente Edital para todos os efeitos legais (ANEXO II). (Compra Direta Nº 342/2018)																
5190	O		1610/2018	05/07	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30	10.301.012	4011		2.265	506	3.3.90.32.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5191	O		1611/2018	05/07	1.161,60	0,00	0,00	0,00	1.161,60	10.301.012	4011		2.265	506	3.3.90.32.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5192	O		1612/2018	05/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	10.301.012	4011		2.265	506	3.3.90.32.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5193	O		1613/2018	05/07	98,70	0,00	98,70	0,00	98,70	08.244.002	0001		2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5194	O		1614/2018	05/07	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20		08.244.002	0001		2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00 410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5195	O		1615/2018	05/07	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		08.244.002	0001		2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00 8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5196	O		1616/2018	05/07	108,84	0,00	108,84	108,84	0,00	76274	08.244.002	0001		2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00 411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5197	O		1617/2018	05/07	57,24	0,00	0,00	0,00	57,24		08.244.002	0001		2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00 411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5198	O		1618/2018	05/07	85,23	0,00	0,00	0,00	85,23		08.244.002	0001		2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5199	O		1619/2018	05/07	71,64	0,00	71,64	71,64	0,00	76277	08.244.002	0001	2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5200	O		1620/2018	05/07	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	76051	08.244.002	0001	2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5201	O		1621/2018	05/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.244.002	0001	2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5202	O		1622/2018	05/07	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5203	O		1623/2018	05/07	82,58	0,00	82,58	82,58	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5204	O		1624/2018	05/07	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00		08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5205	O		1625/2018	05/07	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96		08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5206	O		1626/2018	05/07	104,52	0,00	104,52	104,52	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5207	O		1627/2018	05/07	102,60	0,00	0,00	0,00	102,60		08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5208	O		1628/2018	05/07	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5209	O		1629/2018	05/07	116,56	0,00	116,56	116,56	0,00	84458	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5210	O		1630/2018	05/07	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10	08.243.011	1341	2.256	597	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5211	O		1631/2018	05/07	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5212	O		1632/2018	05/07	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5213	O		1633/2018	05/07	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5214	O		1634/2018	05/07	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	76189	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5215	O		1635/2018	05/07	92,04	0,00	0,00	0,00	92,04	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5216	O		1636/2018	05/07	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5217	O		1637/2018	05/07	360,88	0,00	360,88	360,88	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5218	O		1638/2018	05/07	267,34	0,00	267,34	267,34	0,00	76274	08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5219	O		1639/2018	05/07	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.244.002	1251		2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5220	O		1640/2018	05/07	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5221	O		1641/2018	05/07	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5222	O		1642/2018	05/07	105,60	0,00	0,00	0,00	105,60	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5223	O		1643/2018	05/07	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5224	O		1644/2018	05/07	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5225	O		1645/2018	05/07	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	76915	08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5226	O		1646/2018	05/07	118,12	0,00	118,12	118,12	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5227	O		1647/2018	05/07	65,36	0,00	65,36	65,36	0,00	76274	08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5228	O		1648/2018	05/07	66,75	0,00	0,00	0,00	66,75	08.244.002	1320		2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5229	O		1649/2018	05/07	82,94	0,00	82,94	82,94	0,00	76051	18.541.006	0001	2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	10512 - CREA-RS Conselho Regional de Engenhari
Pagamento de ART 9722394, referente a Laudo Técnico de Fauna e Flora, cujo objetivo é a remoção de árvores para adequação de estrada localizada na Rua Inhacorá/Linha Bertolo. Memorando Inrterno 101/2018 (Compra Direta Nº 343/2018)																
5230	O		1651/2018	05/07	4.241,00	0,00	0,00	0,00	4.241,00	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, 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 : 72/2017-PR)																
5231	O		1652/2018	05/07	1.515,00	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	9968 - HOSPITALARES COMERCIO DE MATERIAL
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, 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 : 72/2017-PR)																
5232	O		1653/2018	05/07	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50	10.301.003	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	8985 - MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, 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 : 72/2017-PR)																
5233	O		1654/2018	05/07	1.091,00	0,00	718,40	718,40	372,60	76348	10.301.003	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411125 - DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, 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 : 72/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5234	O		1655/2018	05/07	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	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)																
5235	O		1656/2018	05/07	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	483	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)																
5236	O		1658/2018	05/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	76324	10.302.001	0040	2.113	449	3.3.90.39.00.00.00.00	9251 - FELIPE KROTH COSSETIN - ME
Conserto do climatizador de ar split, na sala de vacinas da Unidade Básica do ESF Zona Oeste. Memorando Interno 533/2018 (Compra Direta Nº 344/2018)																
5237	O		1659/2018	05/07	905,64	0,00	905,64	905,64	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a acesso remoto para desenvolvimento de relatório que informe empenhos liquidados. Memorando Interno 058/2018 (Compra Direta Nº 345/2018)																
5238	O		1660/2018	05/07	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	76051	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	6182 - TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIAR
Referente a Revisão Técnica da Retroescavadeira Randon RD RS, cedida ao Município de Santo Augusto, pela Secretaria da Agricultura Pecuária e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul (SEAPI). Memorando Interno 097/2018 (Compra Direta Nº 346/2018)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5239	O		1657/2018	05/07	17.362,80	0,00	2.766,60	0,00	17.362,80	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	411355 - LAR ACOLHEDOR	
Contratação de Instituição de Acolhimento LAR ACOLHEDOR (CNPJ nº 10.580.349/0001-01), localizada na cidade de Três Passos-RS para abrigo do adolescente J.S.P. consoante decisão judicial expedida pelo Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Santo Augusto nos autos do Processo nº 123/5.17.0000057-6. (Licitação Nº : 6/2018-IL)																	
Total do Dia:					35.167,82	20,50	11.991,23	8.850,53	26.296,79								
5240	O			06/07	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6045 - JOSE HEITOR PINHEIRO	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																	
5241	O			06/07	150,00	57,00	93,00	93,00	0,00	76316	12.368.0122	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI	
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SUA E DAS SERVIDORAS MARCIA ELIZA CAVALINI, LIDIANE STIVAL DE ABREU, CLAUDIA ANDREIA COELHO SIQUEIRA E SILVANA PARAGINSKI POMMER, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO/RS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 241/2018 E DOC. ANEXOS.																	
5242	O		1661/2018	06/07	926,00	0,00	796,00	0,00	926,00	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411363 - TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MA	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais ambulatoriais e outros destinados à Secretaria Municipal de Saúde, ESF I-Posto Novo Milênio, ESF II-Zona Sul, ESF III-Zona Leste, ESF IV-Interior, ESF V-Zona Oeste e ESF VI-Centro, 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 : 72/2017-PR)																	
5243	O		1662/2018	06/07	3.082,98	0,00	3.082,98	3.082,98	0,00	81724	16.482.0054	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5244	O		1663/2018	06/07	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)</p>																
5245	O		1664/2018	06/07	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		12.368.012	0031	2.062	264	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>																
5246	O			06/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8140 - CELSO STRADA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 242/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
5247	E			06/07	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 JULHO DE 2018, CFE. MEMORANDO 537/2018.</p>																
5248	O			06/07	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66		10.302.012	4501	2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUDIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME
<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 nº536/2018 competência JULHO DE 2018 cfe documentos anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5249	O			06/07	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	10472 - LABORATÓRIO MACAGNAN & MENEZES
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 nº536/2018 competência JULHO/2018, cfe documentos anexo.																
5250	O			06/07	5.666,66	0,00	0,00	0,00	5.666,66	10.302.0121	4501		2.115	451	3.3.90.39.00.00.00.00	411673 - LABORATORIO BIOANALISES ASSUNCA
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 nº536/2018 competência JULHO DE 2018 cfe documentos anexo.																
5251	O			06/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	9684 - JANIA MUSA DAUD
Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2019 em Santa Rosa/RS adto 243.																
5252	O			06/07	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8528 - ASSOC. RURAL DOS CONSUM. ÁGUALINI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE 24M³ DE AGUA UTILIZADA PELA EMEF RUI BARBOSA NA LOCALIDADE DE SÃO VALENTIM, RELATIVO A JUNHO DE 2018 CONFORME RECIBO ANEXO.																
5253	O		1665/2018	06/07	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00	04.123.001	0001		2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	10015 - DPM EDUCACAO LTDA
Inscrição para a servidora Jania Musa Daoud, para participar do curso: Elaboração da Lei de diretrizes Orçamentárias - LDO, para o exercício de 2019, que ira ser realizado nos dias 09 e 10/07/2018, na cidade de Santa Rosa - RS. (Compra Direta Nº 347/2018)																
Total do Dia:					45.924,12	57,00	5.792,48	4.996,48	40.870,64							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5254	O		1666/2018	09/07	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		13.392.012	0001		2.080	339	3.3.90.39.00.00.00.00 411387 - MARIELE PADILHA BONMANN 02079920
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de serviços de sonorização para eventos do Município, como: seminários, conferências, reuniões técnicas, workshops, homenagens, eventos culturais, esportivos, recreativos, palestras, fóruns, audiências públicas e outros eventos, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2017-PR)																
5255	O		1667/2018	09/07	1.668,60	0,00	1.668,60	1.668,60	0,00	76118	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
5256	O		1668/2018	09/07	2.704,80	0,00	2.704,80	2.704,80	0,00	76118	12.368.012	0031		2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00 6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTERT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 4/2018-PR)																
Total do Dia:					4.853,40	0,00	4.373,40	4.373,40	480,00							
5257	O			10/07	3.146,95	0,00	3.146,95	3.146,95	0,00	76052	04.122.001	0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 1ª PARCELA FPM, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5258	O			10/07	79,19	0,00	79,19	79,19	0,00	76091	04.122.001	0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA CID-CIDE- CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO RELATIVO A JULHO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5259	O			10/07	5.353,97	0,00	5.353,97	5.353,97	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A PARCELA FPM- FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, PARCELA EXTRA MÊS DE JULHO DE 2018.																
5260	O			10/07	16.206,87	0,00	16.206,87	16.206,87	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 JUNHO DE 2018, DEDUZIDAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS, ALIENÇÕES DE BENS E TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.																
5261	O			10/07	150,00	65,90	84,10	84,10	0,00	76316	12.122.000	0020	2.056	205	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 244/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA A SERVIDORA ANA PAULA DA ROSA REIS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA, MARCIA E. CAVALINI ASSESSORA E SUPERVISORA EDUCACIONAL, ROSA WOYCIESCHOWSKY, DANIELA C. WEISS PARADINSKI, PROFESSORAS. QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC- AMUCELEIRO, NO DIA 10/07/2018, NA CIDADE DE TRÊS PASSOS.																
5262	O			10/07	136,59	0,00	136,59	136,59	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
Pela despesa empenhada para recolhimento de conta de custas processuais finais em face de Brenda Nardes Martins ter ajuizado contra o Município Ação Ordinária C/C Pedido de Tutela Antecipada para fornecimento de medicação, processo de nº 123/1.14.0002019-0, conforme guia única de custas nº 123.18/0000870 anexa.																
5263	O			10/07	1.439,31	0,00	1.439,31	1.439,31	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
Pela despesa empenhada para pagamento de valor decorrente de sentença judicial originado da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, movida por Antonio Claudionor Santos da Costa (104.489.770-87), processo nº 123/1.12.0001234-7, ação transitado em julgado na data de 25.07.2016, conforme a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo. Parte da guia de depósito judicial nº 123.18/0000491.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5264	O			10/07	143,93	0,00	143,93	143,93	0,00	76277	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de honorários advocatícios (369.418.670-00) decorrentes da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, em que Antonio Claudionor Santos da Costa moveu contra o Município, processo ajuizado sob nº 123/1.12.0001234-7, ação transitado em julgado na data de 25.07.2016, conforme a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo. Parte da guia de depósito judicial nº 123.18/0000491.</p>																
5265	O			10/07	983,22	0,00	983,22	983,22	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	6273 - BANRISUL S/A IPE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO AO IPE, REFERENTE JUNHO DE 2018.</p>																
5266	O		1669/2018	10/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente S. J. B., a realizar-se no dia 12/07/2018. (Compra Direta Nº 348/2018)</p>																
5267	O		1670/2018	10/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente M. L. V. S., a realizar-se no dia 12/07/2018. (Compra Direta Nº 349/2018)</p>																
5268	O		1671/2018	10/07	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente C. S. S., a realizar-se no dia 12/07/2018. (Compra Direta Nº 350/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5269	O			10/07	3.871,00	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	76324	28.846.001	0040	0.008	634	3.3.90.93.00.00.00.00	6850 - VULMAR ANTONIO WINK
<p>Pela despesa empenhada pela aquisição de materiais e serviços de mão de obra utilizados no conserto de duas autoclaves, dois aparelhos de ultrassons e regulagem de um equipo de odonto, utilizados junto às UBS, compreendendo R\$ 2.151,00 de materiais e R\$ 1.720,00 de mão de obra, pagamento na forma de indenização em cumprimento a decisão do Processo Administrativo Especial instaurado pela Portaria nº 24.610/2018, de 28.05.2018, PAE nº 016/2018, para fins de averiguar fatos relatados no Memorando nº 424/2018/SMS, havendo a conclusão com sugestão pelo pagamento, pela Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Especial designada pela Portaria nº 23.877, e homologação determinando o pagamento através de despacho exarado pelo Sr. Prefeito na data de 06.07.2018. Anexo DANFE nº 000004522 relativo a mão de obra, DANFE nº 000004523 relativo aos materiais e demais documentos do processo.</p>																
Total do Dia:					31.841,03	65,90	31.775,13	31.775,13	0,00							
5270	O			11/07	403,13	0,00	403,13	403,13	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 FÉRIAS 07/18																
5271	O			11/07	1.209,38	0,00	1.209,38	1.209,38	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 FÉRIAS 07/18																
5272	O			11/07	2.684,54	0,00	2.684,54	2.684,54	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5273	O			11/07	358,85	0,00	358,85	358,85	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5274	O			11/07	1.556,32	0,00	1.556,32	1.556,32	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5275	O			11/07	2.596,98	0,00	2.596,98	2.596,98	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5276	O			11/07	154,63	0,00	154,63	154,63	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5277	O			11/07	358,85	0,00	358,85	358,85	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5278	O			11/07	109,65	0,00	109,65	109,65	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5279	O			11/07	1.073,37	0,00	1.073,37	1.073,37	0,00	76273	20.606.0087	0001	2.217	171	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5280	O			11/07	1.851,72	0,00	1.851,72	1.851,72	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 07/18																
5281	O			11/07	154,78	0,00	154,78	154,78	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 07/18																
5282	O			11/07	317,87	0,00	317,87	317,87	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5283	O			11/07	296,58	0,00	296,58	296,58	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 07/18																
5284	O			11/07	873,65	0,00	873,65	873,65	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 07/18																
5285	O			11/07	2.405,33	0,00	2.405,33	2.405,33	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 07/18																
5286	O			11/07	715,55	0,00	715,55	715,55	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 07/18																
5287	O			11/07	144,32	0,00	144,32	144,32	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 FÉRIAS 07/18																
5288	O			11/07	1.088,40	0,00	1.088,40	1.088,40	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 FÉRIAS 07/18																
5289	O			11/07	7.074,38	0,00	7.074,38	7.074,38	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 07/18																
5290	O			11/07	295,30	0,00	295,30	295,30	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5291	O			11/07	1.747,62	0,00	1.747,62	1.747,62	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 FÉRIAS 07/18																
5292	O			11/07	673,65	0,00	673,65	673,65	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 FÉRIAS 07/18																
5293	O			11/07	3.263,64	0,00	3.263,64	3.263,64	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 FÉRIAS 07/18																
5294	O			11/07	7.096,10	0,00	7.096,10	7.096,10	0,00	76324	10.301.010	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5295	O			11/07	608,21	0,00	608,21	608,21	0,00	76324	10.301.010	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5296	O			11/07	1.462,88	0,00	1.462,88	1.462,88	0,00	76324	10.301.010	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5297	O			11/07	885,03	0,00	885,03	885,03	0,00	76324	10.301.010	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5298	O			11/07	194,55	0,00	194,55	194,55	0,00	76324	10.301.010	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5299	O			11/07	3.417,25	0,00	3.417,25	3.417,25	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 07/18																
5300	O			11/07	2.652,40	0,00	2.652,40	2.652,40	0,00	76351	10.301.0107	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5301	O			11/07	334,51	0,00	334,51	334,51	0,00	76351	10.301.0107	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5302	O			11/07	995,63	0,00	995,63	995,63	0,00	76351	10.301.0107	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5303	O			11/07	3.356,04	0,00	3.356,04	3.356,04	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 07/18																
5304	O			11/07	258,87	0,00	258,87	258,87	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 07/18																
5305	O			11/07	164,88	0,00	164,88	164,88	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 07/18																
5306	O			11/07	1.259,93	0,00	1.259,93	1.259,93	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5307	O			11/07	2.045,93	0,00	2.045,93	2.045,93	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 FÉRIAS 07/18																
5308	O			11/07	153,04	0,00	153,04	153,04	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 FÉRIAS 07/18																
5309	O			11/07	357,05	0,00	357,05	357,05	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 FÉRIAS 07/18																
5310	O			11/07	482,96	0,00	482,96	482,96	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 FÉRIAS 07/18																
5311	O			11/07	1.012,99	0,00	1.012,99	1.012,99	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 FÉRIAS 07/18																
5312	O			11/07	1.544,25	0,00	1.544,25	1.544,25	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5313	O			11/07	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5314	O			11/07	3.265,34	0,00	3.265,34	3.265,34	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5315	O			11/07	154,80	0,00	154,80	154,80	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5316	O			11/07	178,72	0,00	178,72	178,72	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 07/18																
5317	O			11/07	1.199,62	0,00	1.199,62	1.199,62	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 07/18																
5318	O			11/07	241,87	0,00	241,87	0,00	241,87	04.122.002	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5319	O			11/07	289,80	0,00	289,80	0,00	289,80	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5320	O			11/07	654,12	0,00	654,12	654,12	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5321	O			11/07	435,77	0,00	435,77	435,77	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5322	O			11/07	235,88	0,00	235,88	0,00	235,88	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 07/18																
5323	O			11/07	367,19	0,00	367,19	367,19	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5324	O			11/07	472,47	0,00	472,47	0,00	472,47	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 07/18																
5325	O			11/07	357,20	0,00	357,20	357,20	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 FÉRIAS 07/18																
5326	O			11/07	1.230,60	0,00	1.230,60	1.230,60	0,00	76138	10.301.0100	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5327	O			11/07	1.125,07	0,00	1.125,07	1.125,07	0,00	76138	10.301.0100	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																
5328	O			11/07	238,95	0,00	238,95	0,00	238,95	10.301.0100	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5329	O			11/07	627,24	0,00	627,24	0,00	627,24	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18
5330	O			11/07	340,17	0,00	340,17	0,00	340,17	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 07/18
5331	O			11/07	273,50	0,00	273,50	0,00	273,50	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 07/18
5332	O			11/07	529,54	0,00	529,54	529,54	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 07/18
5333	O			11/07	375,73	0,00	375,73	375,73	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 07/18
5334	O			11/07	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.0011	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18
5335	O			11/07	323,88	0,00	323,88	0,00	323,88	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5336	O			11/07	504,19	0,00	504,19	504,19	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 07/18																
5337	O			11/07	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	9903 - EQUIPE COSTA DO TURVO
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 1º lugar do campeonato municipal de Bochas 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.939, de 06.04.2018 e Memorando Interno 02/2018/CESA.																
5338	O			11/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7948 - GRUPO DE BOCHAS SÃO JACÓ
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 2º lugar do campeonato municipal de Bochas 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.939, de 06.04.2018 e Memorando Interno 02/2018/CESA.																
5339	O			11/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76042	27.812.010	0001	2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	411107 - Amigos da Bocha/Metalurgica Antonow
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 3º lugar do campeonato municipal de Bochas 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.939, de 06.04.2018 e Memorando Interno 02/2018/CESA.																
5340	O			11/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	27.812.010	0001		2.085	21	3.3.90.31.00.00.00.00	7947 - GRUPO DE BOCHAS PASSO DA LAGE
Pela despesa empenhada referente premiação desportiva pela conquista do 4º lugar do campeonato municipal de Bochas 2018, conforme previsão descrita no Decreto Executivo nº 3.939, de 06.04.2018 e Memorando Interno 02/2018/CESA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5341	O			11/07	900,00	52,20	847,80	847,80	0,00	76042	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	411605 - LUCIANO ANDRE PIERIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA, TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO DA TESOUREARIA, ATRIBUIÇÕES E REGISTROS CONTÁBEIS, MINISTRADO PELA DPM, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2018, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 245/2018 E DOC. ANEXOS.																
5342	O			11/07	898,97	0,00	898,97	898,97	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN.																
5343	O			11/07	1.248,58	0,00	1.248,58	1.248,58	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	126	3.1.90.94.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN																
5344	O			11/07	1.997,72	0,00	1.997,72	1.997,72	0,00	76277	04.122.000	0001	2.204	126	3.1.90.94.00.00.00.00	411396 - CLARISSA BASSI PHILIPPSEN
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA VERBAS RESCISÓRIAS DE CLARISSA BASSI PHILIPPSEN																
5345	O		1672/2018	11/07	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	04.122.001	0001	2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais gráficos e outros, destinado as diversas secretarias do Município, por um período de 12 meses, contados da publicação da Ata de Registro de Preços, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo de Referência (Anexo I). (Licitação Nº : 52/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5346	O		1673/2018	11/07	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		08.243.011	1341	2.256	597	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)																
5347	O		1674/2018	11/07	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00		10.301.003	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	6788 - MARCHEZAN IMPRESSOS LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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)																
5348	O		1675/2018	11/07	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80		04.122.001	1338	2.118	523	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de 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)																
5349	O		1676/2018	11/07	83,20	0,00	0,00	0,00	83,20		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5350	O			11/07	450,98	241,21	209,77	0,00	209,77		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 VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA CLARISSA BASSI PHILIPPSEN																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
5351	O		1677/2018	11/07	134,99	0,00	0,00	0,00	134,99		04.122.001	0001	2.008	62	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5352	O		1678/2018	11/07	269,72	0,00	0,00	0,00	269,72		04.122.001	0001	2.008	62	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5353	O		1679/2018	11/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerai, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
5354	O		1680/2018	11/07	333,50	0,00	333,50	333,50	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7986 - FERRI E CARVALHO LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerai, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)																
5355	O		1681/2018	11/07	151,30	0,00	0,00	0,00	151,30		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5356	O		1682/2018	11/07	72,98	0,00	0,00	0,00	72,98		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5357	O		1683/2018	11/07	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5358	O		1684/2018	11/07	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00		08.244.002	1251	2.221	617	3.3.90.30.00.00.00.00	6136 - DILAMAR ZANELLA
Aquisição de cópia de chave simples para atender necessidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Compra Direta Nº 351/2018)																
5359	O			11/07	687,09	0,00	687,09	687,09	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANAJARA AITA NICOLI																
5360	O			11/07	1.648,29	0,00	1.648,29	1.648,29	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	56	3.1.90.94.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANAJARA NICOLI																
5361	O			11/07	4.861,35	0,00	4.861,35	4.861,35	0,00	76274	04.122.001	0001	2.006	56	3.1.90.94.00.00.00.00	8843 - ANAJARÁ AITA NICOLI
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA ANAJARA AITA NICOLI																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5362	O			11/07	513,94	318,44	195,50	0,00	195,50	04.122.001	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ANAJARA AITA NICOLI																
Total do Dia:					95.590,97	611,85	93.826,63	89.224,93	5.754,19							
5363	O			12/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 246/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A COORDENADORA DO CREAS CAROLINA MEGGIOLARO SIQUEIRA E PARA A PSICÓLOGA JOYCE CAROLINA LEUDER DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE AGUSUTO PESTANA PARA BUSCAR O ADOLESCENTE E.C. PROCESSO Nº 125/5.18.0000063-2, COM A FINALIDADE DE FAZER A TRANSFERÊNCIA PARA A CASA DE PASSAGEM ALTO URUGUAI DE RODEIO BONITO, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																
5364	O			12/07	12.773,05	0,00	12.773,05	12.773,05	0,00	76051	28.841.010	0001	0.007	91	4.6.91.71.00.00.00.00	6338 - FPSM/RPPS - SANTO AUGUSTO
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 Municipais de Santo Augusto, cujo acordo entre as partes foi ratificado/autorizado pela Lei Municipal nº 1.983, de 16.04.2008. JUNHO/2018																
5365	O		325/2018	12/07	254,06	0,00	254,06	254,06	0,00	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 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) complemento ao empenho 802/2018 tendo em vista que o prazo de vigência se estende até 31/07/2018, conforme 6º aditivo ao contrato.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5366	O		324/2018	12/07	640,23	0,00	640,23	640,23	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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) complemento ao empenho 801/2018, tendo em vista que o prazo para o término do contrato se estende até 31/07/2018 conforme sexto aditivo ao contrato</p>																
5367	O		323/2018	12/07	7.366,64	0,00	7.366,64	6.261,97	1.104,67	76051	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)complemento ao empenho 800/2018, tendo em vista que o prazo para o término do contrato se estende até 31/07/2018 conforme sexto aditivo ao contrato</p>																
5368	O		322/2018	12/07	1.573,82	0,00	1.573,82	1.573,82	0,00	76051	04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)complemento ao empenho 799/2018, tendo em vista que o prazo para o término do contrato se estende até 31/07/2018 conforme sexto aditivo ao contrato</p>																
5369	O		319/2018	12/07	6.799,47	0,00	6.799,47	3.777,72	3.021,75	76051	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)complemento ao empenho 797/2018, tendo em vista que o prazo para o término do contrato se estende até 31/07/2018 conforme sexto aditivo ao contrato</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
5370	O			12/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	6041 - IVANEZ ANTONIO THALHEIMER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 243/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
5371	O			12/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	76042	04.121.000	0001	2.031	123	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
<p>Pela despesa empenhada referente recolhimento de tarifa por ressarcimento/recuperação de despesas com publicação no Diário Oficial da União - D.O.U., relativo a publicação de extrato de Termo Aditivo alterando o valor da contrapartida do Município para execução das obras de reforma do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS, objeto do Contrato de Repasse nº 84.2353/2018/FNAS/CEF, Processo nº 2617.1037328-46/2016, cfe termo aditivo anexo.</p>																
5372	O			12/07	1.262,93	0,00	1.262,93	1.262,93	0,00	76138	10.122.001	0040	2.109	442	3.3.71.41.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ADESÃO AO PREGÃO REALIZADO PELO CISA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5373	O		320/2018	12/07	518,29	0,00	518,29	518,29	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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) complemento ao empenho 798/2018 tendo em vista que o prazo de vigência do contrato se estende até 31/07/2018 conforme sexto aditivo ao contrato.</p>																
5374	O		1685/2018	12/07	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	04.122.001	0001	2.006	58	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>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5375	O		1687/2018	12/07	215,00	0,00	0,00	0,00	215,00	04.122.001	0001		2.006	58	3.3.90.30.00.00.00.00	410942- ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<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>																
5376	O		1688/2018	12/07	3.769,60	0,00	3.769,60	3.769,60	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6762- HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
5377	O		1689/2018	12/07	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	76064	26.782.0101	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de peças e materiais destinados ao conserto dos veículos utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito - SMOV, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 12/2018-PR)</p>																
5378	O		1686/2018	12/07	34.531,20	0,00	0,00	0,00	34.531,20	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	6610 - VIACAO OURO E PRATA SA
<p>Contratação da empresa VIAÇÃO OURO E PRATA S/A, concessionária da linha Santo Augusto-Porto Alegre e Porto Alegre-Santo Augusto, para fornecimento de passagens, denominadas VALE-SAÚDE, para pacientes do Sistema Único de Saúde-SUS, que necessitam de atendimento médico especializado, realização de exames laboratoriais, radiológicos e outros que exijam equipamentos complexos e sofisticados, em grandes centros de tratamento estabelecidos na Capital do Estado. (Licitação Nº : 7/2018-IL)</p>																
5379	O		1690/2018	12/07	333,10	0,00	0,00	0,00	333,10	04.131.000	0001		2.019	80	3.3.90.39.00.00.00.00	6867 - PROCERGS-CIA DE PROCESSAMENTO DI
<p>Publicação no D.O.E. do extrato da Concorrência nº 006/2018 destinada a contratação para execução de pavimentação asfáltica, incluindo a drenagem e sinalização, numa extensão de 1.761,40m, na Rua Inhacorá (ent. ERS/155), cf. Projeto Técnico (ANEXO II), com recursos do Convênio de Coop. Técnica nº AJ/028/18, que entre si celebram o DAER/RS e o Município de Santo Augusto-RS e contrapartida do Município. (Compra Direta Nº 352/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5380	O		1692/2018	12/07	2.736,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00	10.301.0107	4521		2.252	469	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de persianas, cortinas e acessórios para as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 55/2017-PR)</p>																
5381	O		1693/2018	12/07	17.172,00	0,00	1.717,20	0,00	17.172,00	08.243.0027	1340		2.127	539	3.3.90.39.00.00.00.00	410669 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEC
<p>Contratação do Consórcio Intermunicipal do Médio Alto Uruguai - Casa Lar Alto Uruguai de Rodeio Bonito-RS (CNPJ nº 02.493.318/0001-87), localizada na cidade de Rodeio Bonito-RS para abrigamento do adolescente E. C. consoante decisão judicial expedida pela Comarca de Horizontina-RS nos autos do Processo nº 135/5.18.0000063-2. (Licitação Nº : 8/2018-IL)</p>																
5382	O		1691/2018	12/07	9.000,00	0,00	1.050,00	0,00	9.000,00	08.244.0028	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	7707 - AFUMUSA - ASSOC. DOS FUNC. MUNIC. D
<p>Contratação para locação de partes do imóvel pertencente à Associação dos Funcionários Municipais de Santo Augusto-AFUMUSA, CNPJ nº 88.733.787/0001-41, localizado Rua 30 Maio, s/n, Bairro Glória, em atendimento as atividades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, coordenado pela SEHAS. (Licitação Nº : 25/2018-DL)</p>																
Total do Dia:					101.330,39	0,00	40.075,29	33.181,67	68.148,72							
5383	O			13/07	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 247/2018 PARA CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																
5384	O			13/07	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	411193 - Maxiliano Bahry
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 248/2018 PARA CUSTEAR DESPESA COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CFE. DOC. ANEXOS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5385	O			13/07	352,42	0,00	352,42	0,00	352,42		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 JULHO DE 2018.																
5386	O			13/07	5.433,72	0,00	5.433,72	0,00	5.433,72		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 JULHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5387	O			13/07	1.577,34	0,00	1.577,34	0,00	1.577,34		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, PRAÇA MUNICIPAL DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
5388	O			13/07	130,59	0,00	130,59	0,00	130,59		15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL POMPÍLIO SILVA- ILUMINAÇÃO NATALINA E PRAÇA MUNICIPAL LEOPOLDO ANTONOW, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
5389	O			13/07	1.371,67	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67		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 JULHO DE 2018																
5390	O			13/07	1.553,03	0,00	1.553,03	0,00	1.553,03		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 JULHO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5391	O			13/07	1.935,49	0,00	1.935,49	0,00	1.935,49	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 JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
5392	O			13/07	4.765,53	0,00	4.765,53	0,00	4.765,53	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 JULHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5393	O			13/07	740,61	0,00	740,61	0,00	740,61	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 JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
5394	O			13/07	647,19	0,00	647,19	0,00	647,19	12.365.012	0020		2.279	261	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA E E.M.E.I VOVÓ AMÁLIA-ADMINISTRATIVO, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5395	O			13/07	459,37	0,00	459,37	0,00	459,37	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 JULHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5396	O			13/07	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60	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 JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5397	O			13/07	4.344,45	0,00	4.344,45	0,00	4.344,45	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 JULHO 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.																
5398	O			13/07	2.236,23	0,00	2.236,23	0,00	2.236,23	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 JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																
5399	O			13/07	1.262,67	0,00	1.262,67	0,00	1.262,67	04.122.001	0001		2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5400	O			13/07	92,13	0,00	92,13	0,00	92,13	15.452.006	0001		2.090	387	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5401	O			13/07	1.678,26	0,00	1.678,26	0,00	1.678,26	12.365.012	0031		2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A E.M.E.I PEQUENO PARAÍSO, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
5402	O			13/07	174,76	0,00	174,76	0,00	174,76	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 JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5403	O			13/07	83,60	0,00	83,60	0,00	83,60		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 JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
5404	O			13/07	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87		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 JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
5405	O			13/07	93,65	0,00	93,65	0,00	93,65		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 JULHO DE 2018.																
5406	O			13/07	2.979,49	0,00	2.979,49	0,00	2.979,49		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 JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
5407	O			13/07	487,21	0,00	487,21	0,00	487,21		08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CRAS. RELATIVO A JULHO DE 2018																
5408	O			13/07	30,00	13,10	16,90	16,90	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	7190 - FABIANA CAZAROLLI
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SERVIDORA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DA REDE DO PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 249/2018 E DOC. ANEXOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5409	O		1694/2018	13/07	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	10451 - SULCOM INFORMÁTICA LTDA.
Pagamento de taxa de instalação e mudança de endereço para fornecimento de internet fibra óptica, tendo em vista a mudança de endereço do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. (Compra Direta Nº 353/2018)																
Total do Dia:					33.340,88	13,10	33.177,78	616,90	32.710,88							
5410	O			16/07	207,76	0,00	207,76	207,76	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411733 - DEOLINDA BARRETA MARTINS
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.14.001017-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 1.038,84 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 207,76 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 831,08, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 06.07.2018, na conta bancária nº 04.018381.0-8, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
5411	O			16/07	289,80	0,00	289,80	289,80	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411732 - NEIVA ALVES FERNANDES
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/3.16.0000084-7, onde foi determinado o bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 966,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 289,80 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 676,20, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado na conta bancária nº 04.021066.0-7, em 29.06.2018, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.																
5412	O			16/07	122,70	0,00	122,70	122,70	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411730 - ELYAN MATHEUS KRUGER
Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.11.0001068-7, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 613,50 e que após rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 122,70 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 490,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor de responsabilidade do Município foi bloqueado em conta bancária mantida junto ao Banrisul S.A. de nº 04.007091.0-6, dia 10.07.2018, cfe documento anexo.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5413	O			16/07	137,34	0,00	137,34	137,34	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411731 - GERTRUDES DE OLIVEIRA ANTUNES
<p>Pela despesa empenhada para atendimento à decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0001176-1, onde foi determinado o bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 457,80 e que após rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 137,34 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 320,46, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade Município foi bloqueado em 04.07.2018 na conta mantida no Banrisul S.A. de nº 04.018381.0-8, cfe documento anexo.</p>																
5414	O			16/07	4.540,70	0,00	0,00	0,00	4.540,70	08.244.002	1352		1.070	551	4.4.90.51.00.00.00.00	9228 - LABOR CONSTRUTORA LTDA - EPP
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, CFE. PROJETO TÉCNICO(ANEXO II), COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N 842353/2018/FNAS/CAIXA(PROCESSO Nº 2617.1037328-46/2016), QUE CELEBRAM ENTRE SI A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 4224/2018 CONFORME TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE.</p>																
5415	O			16/07	2.303,45	0,00	2.303,45	2.303,45	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	296	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CRECHE VAGA LUME PRÓINFÂNCIA, SITO A RUA EGBERTO SANTANA DE MORAIS, 135, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
Total do Dia:					7.601,75	0,00	3.061,05	3.061,05	4.540,70							
5416	O			17/07	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	76051	20.608.008	0001	2.282	629	3.3.93.39.00.00.00.00	411734 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A TAXA DE INCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO NO CONSAD-CONSORCIO INTERESTAD. E INTERM. DE MUNICÍPIOS DE SC.PR E RS, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.855, DE 11/06/2018, OBJETIVANDO A ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTEBECIMENTOS INDICADOS PARA SISBIPOA.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
5417 O				17/07	13.598,34	0,00	2.266,39	2.266,39	11.331,95	76051	20.608.008	0001	2.282	627	3.1.71.70.00.00.00.00	411734 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE REPASSE DESTINADO AO CUSTEIO ADMINISTRATIVO MENSAL PARA A MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA SISBIPOA, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2018, FIRMADO EM 22/06/2018, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 2.266,39</p>																
5418 O				17/07	6.020,28	0,00	1.003,38	1.003,38	5.016,90	76051	20.608.008	0001	2.282	628	3.3.71.70.00.00.00.00	411734 - CONSORCIO INTERESTADUAL E INTER
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO REPASSE DESTINADO A DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRESPONDENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL, PADRONIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS INDICADOS PARA SISBIPOA, COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO DE 2018, CFE. CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2018, FIRMADO EM 22/06/2018, VALOR MENSAL R\$ 1.003,38</p>																
5419 O			1695/2018	17/07	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	76277	20.122.000	0001	2.036	151	3.3.90.39.00.00.00.00	6478 - MESAL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura contratação para conserto, troca, montagem, desmontagem de pneus, geometria, balanceamento, incluindo o fornecimento de materiais necessários, serviços de socorro e fornecimento de tip-top destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I).</p> <p>(Licitação Nº : 97/2017-PR)</p>																
5420 O			1696/2018	17/07	30,20	0,00	30,20	30,20	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	264	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemblhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, cofme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5421	O		1697/2018	17/07	263,28	0,00	263,28	263,28	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
5422	O		1698/2018	17/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	411501 - FUNDACAO HOSPITALAR OFTALMOLOG
Realização de exame, tomografia de córnea, junto ao Hospital de Olhos, no dia 19/07/2018, para o paciente A. A. J. (Compra Direta Nº 354/2018)																
5423	O		1700/2018	17/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411259 - CLAUBIO C. DA ROSA & CIA LTDA - ME	
Realização de exame toxicológico, para o paciente P. S. M. G. conforme Processo Nº 123/5.18.0000026-8. (Compra Direta Nº 355/2018)																
5424	O		1701/2018	17/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76349	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta Especializada com traumatologista, para o paciente A. R. O. a realizar-se no dia 16/07/2018. (Compra Direta Nº 356/2018)																
5425	O		1699/2018	17/07	295,53	295,53	0,00	0,00	0,00	04.122.001	0001	2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.	
Conforme Memorando nº 108/2018/DRH/SEAD. Adequação do sistema Betha Folha para implantação do eSocial. (Licitação Nº : 46/2016-PR)																
5426	O			17/07	1.215,68	0,00	1.215,68	1.215,68	0,00	89309	10.301.010	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ARTUR DOS SANTOS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5427	O			17/07	574,69	0,00	574,69	574,69	0,00	89309	10.301.010	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ARTUR DOS SANTOS.																
5428	O			17/07	663,10	0,00	663,10	663,10	0,00	89309	10.301.010	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ARTUR DOS SANTOS.																
5429	O			17/07	405,23	0,00	405,23	405,23	0,00	89309	10.301.010	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	411735 - Artur dos Santos
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA VERBAS RESCISÓRIAS DE ARTUR DOS SANTOS.																
5430	O			17/07	60,00	12,00	48,00	48,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 250/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA A SERVIDORA CLEONI INES FAGUNDES E NAIANE CAMILO, QUANDO EM VIAGEM À CIDADE DE IJUÍ, NO DIA 18/07/2018, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS REGIONAL E REUNIÃO DA CIR, NO AUDITÓRIO DA 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS.																
5431	O			17/07	60,00	26,41	33,59	33,59	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	410662 - Gicelda do Amaral Peno
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 251/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇOS PARA A ASSISTENTE SOCIAL GICELDA DO AMARAL PENO E PARA A PSICÓLOGA JOYCE CAROLINA LEDUR DALMOLIN, QUANDO EM VIAGEM ATÉ O LAR DOCE LAR DO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS PARA ENCAMINHAMENTO DO ACOLHIMENTO DO IDOSO CARLOS VITAL DALPIZZOLI, PROCESSO 123/1.18.0000824-3, CFE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL.																
5432	O			17/07	978,60	0,00	978,60	978,60	0,00	76273	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	10436 - RBS ADM. E COBRANÇAS LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, PERÍODO DE 04/08/2018 A 03/02/2019, 155 EDIÇÕES, MODALIDADE VIP-SEMESTRAL EM DUAS PARCELAS, CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA, ASSINANTE 140229- MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO/SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5433	O			17/07	43.877,52	0,00	3.656,46	3.656,46	40.221,06	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	9431 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACI
<p>Pela despesa empenhada correspondente a locação de um prédio de propriedade do INSS, localizado na rua Floresta, 1187, Centro, utilizado como sede administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Termo Aditivo de Prorrogação Contratual do processo nº 35263.000143/2016-81, Contrato nº 05/2016 e Termo Aditivo nº 01/2018, prorrogado por 12 meses a iniciar-se em 01.06.2018 e o término em 31.05.2019, valor inicial reajustado pelo IGP-M de acordo com a cláusula terceira do contrato. Valor mensal R\$ 3.656,46</p>																
5434	O			17/07	1.279,12	0,00	1.279,12	1.279,12	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411736 - Lenir Franco Fagundes
<p>PELA DESPESA DE DE PESSOAL REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LENIR FRANCO FAFUNDES</p>																
5435	O			17/07	439,75	0,00	439,75	439,75	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	411736 - Lenir Franco Fagundes
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LENIR FRANCO FAFUNDES</p>																
5436	O			17/07	507,40	0,00	507,40	507,40	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	225	3.1.90.94.00.00.00.00	411736 - Lenir Franco Fagundes
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LENIR FRANCO FAFUNDES</p>																
5437	O			17/07	198,90	98,02	100,88	0,00	100,88		12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE LENIR FRANCO FAFUNDES</p>																
5438	O			17/07	259,92	128,78	131,14	0,00	131,14	10.301.010	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DE ARTUR DOS SANTOS</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5439	O		1702/2018	17/07	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	08.244.002	1320		2.249	586	3.3.90.36.00.00.00.00	9922 - NELI PIERIM DE SOUZA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futura prestação de serviço de oficinairos, em atendimento aos Programas e Projetos Sociais, coordenados e mantidos pela Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania-SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 20/2018-PR)</p>																
5440	O		1703/2018	17/07	3.300,00	0,00	513,00	513,00	2.787,00	76051	26.782.010	0001	2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5441	O		1704/2018	17/07	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	04.182.002	0001		2.020	407	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																
5442	O		1705/2018	17/07	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	15.452.006	0001		2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5443	O		1706/2018	17/07	2.200,00	0,00	216,00	216,00	1.984,00	76051	15.452.006	0001	2.093	393	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e assemelhados, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, c/m especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
5444	O		1707/2018	17/07	6.980,00	0,00	1.664,73	0,00	6.980,00	20.122.000	0001		2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	8614 - ELISEIA MARINES NEIS
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Arla 32, destinados à frota de veículos, caminhões e máquinas do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 92/2017-PR)																
5445	O		1708/2018	17/07	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	76349	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411737 - L.C. MANZATO CLINICA DE REUMATOLC
Consulta Especializada com reumatologista, para o paciente M. B. C., a realizar-se no dia 17/07/2018. (Compra Direta Nº 357/2018)																
5446	O		1709/2018	17/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76349	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUUM.
Consulta Especializada com traumatologista, para o paciente I. D. a realizar-se no dia 17/06/2018 (Compra Direta Nº 358/2018)																
Total do Dia:					93.716,54	560,74	24.009,62	22.112,87	71.042,93							
5447	O			18/07	36,51	0,00	36,51	36,51	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 das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de Precatória de Citação, de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de Clecio Celso Vicentini, processo nº 123/1.02.0000964-0, cfe guia de custas nº 123.18/0001120 e documento anexo																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5448	O			18/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	411332- JEFERSOM LAPAZIN
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 252/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPOECIALIZADO.																
5449	O			18/07	30,00	9,38	20,62	20,62	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	9304 - ANA PAULA DA ROSA REIS
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA A SECRETÁRIA ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE TRÊS PASSOS/RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DAS SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - CONSEME, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 253/2018 E DOC.ANEXOS.																
5450	O			18/07	92.104,68	0,00	92.104,68	92.104,68	0,00	76273	28.846.001	0001	0.008	50	4.4.90.93.00.00.00.00	6832 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D
Pela despesa empenhada para restituição de repasse financeiro realizado pelo Estado para execução para a execução 30 unidades habitacionais pactuado através do Convênio nº 1901/2010, entre o Município de Santo Augusto e a Secretaria Estadual de Obras, Saneamento e Habitação do Estado, sendo que após análise da prestação de contas pelo órgão foi reprovado o valor referente a 15 unidades por apresentarem pendências sem que houvesse suas regularizações, razão pela qual está sendo restituído o valor devidamente atualizado conforme documentos anexo.																
5451	O		1710/2018	18/07	35.691,18	0,00	0,00	0,00	35.691,18		15.452.006	0001	1.024	355	4.4.90.51.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação para execução de um conjunto de jazigos verticais com 36 gavetas junto ao Cemitério Papa João XXIII, incluindo o fornecimento de materiais e serviços necessários, conforme projeto técnico, anexo ao Edital (Anexo II). (Licitação Nº : 5/2018-TP)																
5452	O		1711/2018	18/07	1.198,00	0,00	1.198,00	0,00	1.198,00		26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5453	O		1712/2018	18/07	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
5454	O		1713/2018	18/07	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
5455	O		1714/2018	18/07	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
5456	O		1715/2018	18/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
5457	O		1716/2018	18/07	23.650,00	0,00	0,00	0,00	23.650,00	04.122.001	0001		2.010	65	3.3.90.36.00.00.00.00	7671 - MARIO CESAR POLO
<p>Contratação para locação locação de 1.100,00m² de área construída, tipo pavilhão, com estrutura de concreto armado e cobertura com telhas de zinco, com vão interno livre de pilares, destinado a garagem para acomodar veículos oficiais, equipamentos e outros materiais, correspondente a parte do imóvel com área total de 2.533,00m² e 1.336,25m² de área construída, localizada na Rua Tiradentes, nº 336, Bairro Centro, matriculado sob o nº 16.576, do R.L. de Santo Augusto. (Licitação Nº : 26/2018-DL)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
5458	O		1717/2018	18/07	2.644,96	0,00	0,00	0,00	2.644,96	08.244.003	1338		1.144	553	3.3.90.39.00.00.00.00	410678 - CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS
<p>Contratação da instituição CASA LAR DO IDOSO DE TRÊS PASSOS LTDA. ME (CNPJ nº 18.176.781/0001-53), localizada na cidade de Três Passos-RS, consoante Memorando nº 246/2018/SEHAS, para o acolhimento do idoso C.V.D.P., para fins de cumprimento de determinação judicial expedida nos autos do Processo nº 123/1.18.0000824-3, que tramita na Comarca de Santo Augusto. (Licitação Nº : 27/2018-DL)</p>																
5459	O		1718/2018	18/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76349	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM
<p>Consulta Especializada com traumatologista, para o paciente V. P., a realizar-se no dia 18/07/2018 (Compra Direta Nº 359/2018)</p>																
5460	O		1719/2018	18/07	152,00	0,00	152,00	152,00	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>																
5461	O		1720/2018	18/07	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411614 - DARUI V M ZIMMERMANN
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
5462	O		1721/2018	18/07	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411617 - ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5463	O		1722/2018	18/07	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	10.301.0034	4011		2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411617 - ABS PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
5464	O		1723/2018	18/07	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	76324	10.302.0034	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
5465	O		1724/2018	18/07	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	76348	10.301.0034	4011	2.117	452	3.3.90.30.00.00.00.00	411235 - GABRIEL ANDRES FLACH - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de câmaras, protetores e pneus destinados aos veículos utilizados nas diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 5/2018-PR)</p>																
5466	O		1725/2018	18/07	2.657,40	0,00	0,00	0,00	2.657,40	12.361.0124	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
5467	O		1726/2018	18/07	57,76	0,00	0,00	0,00	57,76	12.361.0124	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5468	O		1727/2018	18/07	1.363,00	0,00	0,00	0,00	1.363,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
5469	O		1728/2018	18/07	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	12.361.012	0020		2.058	216	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 esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
5470	O		1729/2018	18/07	25,95	0,00	25,95	25,95	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais elétricos, em atendimento as necessidades das diversas Secretarias do Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 62/2017-PR)																
5471	O		1730/2018	18/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5472	O		1731/2018	18/07	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5473	O		1732/2018	18/07	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5474	O		1733/2018	18/07	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5475	O		1734/2018	18/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5476	O		1735/2018	18/07	197,25	0,00	0,00	0,00	197,25		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5477	O		1736/2018	18/07	285,10	0,00	0,00	0,00	285,10		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5478	O		1737/2018	18/07	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5479	O		1738/2018	18/07	1.238,75	0,00	0,00	0,00	1.238,75		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5480	O		1739/2018	18/07	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5481	O			18/07	2.145,20	0,00	2.145,20	2.145,20	0,00	76051	17.511.006	0001	2.098	409	3.3.90.39.00.00.00.00	6227 - COOP.ELETRIF.RURAL DE IJUÍ LTDA-CERI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE COSTA DO TURVO E ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA, RELATIVO A JUNHO DE 2018.																
Total do Dia:					180.470,34	9,38	105.730,96	96.616,96	83.844,00							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
5482	O			19/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 254/2018 E DOC. ANEXOS																
5483	O			19/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411332 - JEFERSOM LAPAZIN
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 255/2018 E DOC. ANEXOS																
5484	O			19/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76324	10.122.0007	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	411671 - CRISTIANE LUCAS BUENO
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SERVIDOR ACIMA, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE IJUÍ/RS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRÉ HOSPITALAR E INTRA HOSPITALAR, III EDIÇÃO, PARA TÉCNICOS EM ENFERMAGEM, ENFERMEIROS E CONDUTORES DE AMBULÂNCIA, PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, O CURSO TEM DURAÇÃO DE 64 HORAS E SERÁ MINISTRADO DE 15 EM 15 DIAS, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 256/2018 E DOC. ANEXOS																
5485	O		1740/2018	19/07	191,80	0,00	0,00	0,00	191,80	16.482.0055	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 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5486	O		1741/2018	19/07	159,90	0,00	159,90	159,90	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas, 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)																
5487	O		1742/2018	19/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76349	10.302.012	4240	2.115	450	3.3.90.39.00.00.00.00	411226 - HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUM.
Consulta Especializada com traumatologista, para o paciente E. L., a realizar-se no dia 19/07/2018. (Compra Direta Nº 360/2018)																
5488	O		1743/2018	19/07	451,50	0,00	451,50	451,50	0,00	76316	12.368.012	0020	2.057	206	3.3.90.30.00.00.00.00	7701 - VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO EIRE
Aquisição de peças para conserto do veículo ISF - 3710, utilizado junto ao transporte escolar, visto que o mesmo apresentou problemas na porta lateral. (Compra Direta Nº 361/2018)																
5489	O		1744/2018	19/07	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00	04.122.000	0001		2.004	9	3.3.90.30.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
5490	O		1745/2018	19/07	456,04	0,00	456,04	0,00	456,04	10.302.003	0040		2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 30.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 28/2018-DL)																
5491	O		1746/2018	19/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8302 - SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA
Aquisição de peças e serviços para a revisão obrigatória de 30.000 km, do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ MT, ano/modelo 2017, placa IYF 4830, utilizado junto a SMS. (Licitação Nº : 28/2018-DL)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5492	O		1747/2018	19/07	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	08.242.002	1338		2.129	566	4.4.90.52.00.00.00.00	411742 - VIVO LICITACOES EIRELI
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial. Valor:R\$43.829,33, R\$42.981,70(624) e R\$847,63(566) (Licitação Nº : 52/2018-PE)</p>																
5493	O		1748/2018	19/07	1.405,00	0,00	0,00	0,00	1.405,00	08.242.002	1347		2.129	624	4.4.90.52.00.00.00.00	9452 - E. D. AZAMBUJA & CIA LTDA.
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial. Valor:R\$43.829,33, R\$42.981,70(624) e R\$847,63(566) (Licitação Nº : 52/2018-PE)</p>																
5494	O		1749/2018	19/07	1.796,40	0,00	0,00	0,00	1.796,40	08.242.002	1347		2.129	624	4.4.90.52.00.00.00.00	411738 - MULTI QUADROS E VIDROS LTDA
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial. Valor:R\$43.829,33, R\$42.981,70(624) e R\$847,63(566) (Licitação Nº : 52/2018-PE)</p>																
5495	O		1750/2018	19/07	5.509,52	0,00	0,00	0,00	5.509,52	08.242.002	1347		2.129	624	4.4.90.52.00.00.00.00	411739 - PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial. Valor:R\$43.829,33, R\$42.981,70(624) e R\$847,63(566) (Licitação Nº : 52/2018-PE)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5496	O		1751/2018	19/07	3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	08.242.002	1347		2.129	624	4.4.90.52.00.00.00.00	411740 - MENDELI REPRESENTACAO COMERCIAL
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial. Valor:R\$43.829,33, R\$42.981,70(624) e R\$847,63(566) (Licitação Nº : 52/2018-PE)</p>																
5497	O		1752/2018	19/07	2.229,00	0,00	0,00	0,00	2.229,00	08.242.002	1347		2.129	624	4.4.90.52.00.00.00.00	411741 - BR IMPORTACAO EIRELI
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial. Valor:R\$43.829,33, R\$42.981,70(624) e R\$847,63(566) (Licitação Nº : 52/2018-PE)</p>																
5498	O		1753/2018	19/07	4.902,00	0,00	0,00	0,00	4.902,00	08.242.002	1347		2.129	624	4.4.90.52.00.00.00.00	411742 - VIVO LICITACOES EIRELI
<p>Contratação para fornecimento de equipamentos destinados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, com recursos do Processo nº 71001.023310/2013-63/Termo de Convênio nº 787524/2013/Proposta nº 071309/2013, que entre si celebram a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e o Município de Santo Augusto-RS, para fins de Estruturação da Rede de Serviços da Proteção Social Especial. Valor:R\$43.829,33, R\$42.981,70(624) e R\$847,63(566) (Licitação Nº : 52/2018-PE)</p>																
5499	O		1754/2018	19/07	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	10.301.011	4510		2.260	490	3.3.90.32.00.00.00.00	6438 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de oxigênio e outros para atendimento de pacientes da SMS que necessitam de oxigênio medicinal, bem como no atendimento de urgências/emergências com as ambulâncias, utilizadas no transporte de enfermos, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 16/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5500	O		1755/2018	19/07	933,76	0,00	933,76	933,76	0,00	81724	16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
5501	O		1756/2018	19/07	1.535,40	0,00	0,00	0,00	1.535,40		16.482.005	1339	2.124	537	3.3.90.32.00.00.00.00	6122 - BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de construção e outros destinados a reformas de residências de famílias atendidas pelo Setor de Habitação da SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 45/2018-PR)																
5502	O		1757/2018	19/07	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	76138	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	7454 - CARLOS ROBERTO VIEIRA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futura aquisição de peças/materiais e serviços elétricos especializados para realizar serviços necessários ao conserto de veículos de passeio, utilitários de pequeno, médio e grande porte, minibus, furgão, vans, ambulância, Kombi, microônibus, ônibus, caminhões, camionetas e máquinas pesadas e semelhantes, por um período de 12 meses, contados da assinatura da Ata de SRP, conforme especificações constantes do Termo de Referência. (Licitação Nº : 19/2018-PR)																
5503	O		1758/2018	19/07	233,20	0,00	0,00	0,00	233,20		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
5504	O		1759/2018	19/07	1.643,20	0,00	0,00	0,00	1.643,20		12.361.012	0020	2.058	216	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 esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

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																
5505	O		1760/2018	19/07	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	12.361.012	0020		2.058	216	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 esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
5506	O		1761/2018	19/07	897,50	0,00	0,00	0,00	897,50	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
5507	O		1762/2018	19/07	308,96	0,00	0,00	0,00	308,96	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411266 - DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS L
<p>Memorando Interno Nº 657/2018 - SMEC - E.M.E.F. Antonio João Fiscais do contrato: Maristela Teresinha Siqueira da Silva e Tiara Vicari (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
5508	O		1763/2018	19/07	1.186,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410706 - KALBRINK - MATERIAIS E EQUIPAMENT
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																
5509	O		1764/2018	19/07	2.283,40	0,00	0,00	0,00	2.283,40	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5510	O		1765/2018	19/07	1.559,00	0,00	0,00	0,00	1.559,00	12.361.012	0020		2.058	216	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 esportivos, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 27/2018-PR)																
Total do Dia:					37.720,08	0,00	2.531,70	1.915,66	35.804,42							
5511	O			20/07	1.209,13	0,00	1.209,13	1.209,13	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO SOBRE A 2ª PARCELA FPM, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5512	O			20/07	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5513	O			20/07	433,34	0,00	433,34	433,34	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 JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
5514	O			20/07	794,49	0,00	794,49	794,49	0,00	76138	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3376 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE SAÚDE MENTAL, LINHA 55-3781.3863 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4355 UTILIZADA JUNTO A FARMACIA DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.4356 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA OPERACIONAL DE AÇÕES EM SAÚDE, LINHA 55-3781.4499 UTILIZADA JUNTO A SETOR ADMINISTRATIVO DO POSTO CENTRAL, LINHA 55-3781.5251 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE MEDICAÇÃO ESPECIAL E A LINHA 55-3781.5259 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5515	O			20/07	83,41	0,00	83,41	83,41	0,00	76348	10.301.003	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE AO CONSUMO COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781-3235 UTILIZADA JUNTO A UBS DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018 CONFORME FATURAS ANEXAS																
5516	O			20/07	69,04	0,00	69,04	69,04	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 JULHO DE 2018.																
5517	O			20/07	166,39	0,00	166,39	166,39	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.5236 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5518	O			20/07	101,71	0,00	101,71	101,71	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	141	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM A LINHA 55-3781.4496 UTILIZADA JUNTO A COORDENADORIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇO E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5519	O			20/07	157,27	0,00	157,27	157,27	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 JULHO DE 2018.																
5520	O			20/07	80,05	0,00	80,05	80,05	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 JULHO DE 2018, INSTALADO JUNTO A SEFIN SECRETÁRIO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5521	O			20/07	70,15	0,00	70,15	70,15	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 JULHO DE 2018.																
5522	O			20/07	306,93	0,00	306,93	306,93	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	373	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-5246 E 55.3781-5249, INSTALADOS JUNTO A SMOV, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5523	O			20/07	137,22	0,00	137,22	137,22	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 JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
5524	O			20/07	69,93	0,00	69,93	69,93	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 JULHO DE 2018.																
5525	O			20/07	190,41	0,00	190,41	190,41	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-TEOURARIA E 55.3781-3556-CONTABILIDADE, RELATIVO A JULHO DE 2018																
5526	O			20/07	410,36	0,00	410,36	410,36	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 JULHO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5527	O			20/07	303,43	0,00	303,43	303,43	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3377- VOVÓ AMÁLIA, 55.3781-3495- PEQUENO PARAÍSO, 55.3781-5258- VAGA-LUME, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5528	O			20/07	76,24	0,00	76,24	76,24	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 JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
5529	O			20/07	78,64	0,00	78,64	78,64	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	201	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-3217, INSTALADO JUNTO A SMEC, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																
5530	O			20/07	295,61	0,00	295,61	295,61	0,00	76138	10.122.001	0040	2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 55.3781-4354, INSTALADO JUNTO A SMS/SECRETÁRIA, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5531	O			20/07	125,30	0,00	125,30	125,30	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 JULHO DE 2018.																
5532	O			20/07	448,81	0,00	448,81	448,81	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 JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5533	O			20/07	68,53	0,00	68,53	68,53	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 JULHO DE 2018, CFE. DOC, ANEXOS.																
5534	O			20/07	183,14	0,00	183,14	183,14	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 JULHO DE 2018.																
5535	O			20/07	106,50	0,00	106,50	106,50	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 JULHO DE 2018.																
5536	O			20/07	490,62	0,00	490,62	490,62	0,00	76107	12.361.012	0020	2,058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.3856 UTILIZADA JUNTO A EMEF SÃO JOÃO, LINHA 55-3781.4358 UTILIZADA JUNTO AO TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 55-3781.4364 UTILIZADA JUNTO A SMEC SETOR PEDAGÓGICO, LINHA 55-3781.4392 UTILIZADA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE E A LINHA 55-3781.4393 UTILIZADA JUNTO A EMEF ANTONIO LIBERATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																
5537	O			20/07	1.050,77	0,00	1.050,77	1.050,77	0,00	76051	04.122.001	0001	2,012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	8996 - OI S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA, REFERENTE A DESPESA COM AS LINHAS TELEFÔNICAS 55-3781.4704 UTILIZADA JUNTO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEAD, LINHA 55-3781.3872 UTILIZADA JUNTO A APAE, LINHA 55-3781.4361 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE PATRIMÔNIO, LINHA 55-3781.4705 UTILIZADA JUNTO AO DRH, LINHA 55-3781.4714 UTILIZADA JUNTO A COZINHA, LINHA 55-3781.5239 UTILIZADA JUNTO AO SETOR DE COMPRAS E A LINHA 55-3781.4719 UTILIZADA JUNTO A PORTARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXAS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5538	O			20/07	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	76051	04.122.0027	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 JULHO DE 2018 CONFORME FATURAS ANEXA.																
5539	O		454/2018	20/07	7.747,52	0,00	7.747,52	7.747,52	0,00	76111	12.361.0027	1056	2.066	309	3.3.90.39.00.00.00.00	8269 - JOSE V. JOHANN - ME
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 12 - Bananeiras/Linha Andrighetto", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 037/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 2.049,60km e NFS-e nº 20180000000017 anexa, pago com recursos do PNATE.																
5541	O		453/2018	20/07	8.198,82	0,00	8.198,82	8.198,82	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto Tarde", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 036/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 2.602,80km e NFS-e nº 20180000000013 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5542	O		453/2018	20/07	8.052,04	0,00	8.052,04	8.052,04	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	6144 - ERINEU SAGIM & CIA LTDA - ME
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 10 - Antunes Rodrigues "Trajeto Manhã", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 4043,40km e NFS-e nº 20180000000012 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5543	O		450/2018	20/07	6.151,20	0,00	6.151,20	6.151,20	0,00	76118	12.368.0127	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 13 - Pinhalzinho/Bela Vista, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 038/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de 1320,00km e Nota Fiscal nº 740 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5544	O		450/2018	20/07	6.441,92	0,00	6.441,92	6.441,92		0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 06 - Esquina Fátima, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 031/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de 1265,60km e Nota Fiscal nº 741 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																	
5545	O		451/2018	20/07	7.456,00	0,00	7.456,00	7.456,00		0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 01 - Zamboni/Rincão dos Paivas, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018,NF. 23 ANEXA.1864 km rodados.																	
5546	O		450/2018	20/07	7.932,32	0,00	7.932,32	7.932,32		0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 - Passo da Laje "Trajeto B", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 030/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de 2179,20km e Nota Fiscal nº 742 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																	
5547	O		450/2018	20/07	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00		0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 05 - Passo da Laje "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 029/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de 2817,60km e Nota Fiscal nº 743 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																	
5548	O		450/2018	20/07	7.767,08	0,00	7.767,08	7.767,08		0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú, trajeto tarde, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 026/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de 2521,80KM e Nota Fiscal nº 744 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5549	O		451/2018	20/07	8.822,72	0,00	8.822,72	8.822,72	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 03 - São Valentim, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 027/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO /2018, total de km: 2.513,60 km e NFS-e nº 20180000000024 anexa, pago com recursos do salário educação.																
5550	O		450/2018	20/07	7.697,06	0,00	7.697,06	7.697,06	0,00	76118	12.368.012	0031	2.062	265	3.3.90.39.00.00.00.00	9549 - FABIANA JORDANI
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 02 - Esquina Umbú, trajeto Manhã, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 2515,40 e Nota Fiscal nº 745 anexa, pago com recursos do FUNDEB.																
5551	O		451/2018	20/07	6.083,68	0,00	6.083,68	6.083,68	0,00	76110	12.368.012	1023	2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	7703 - ANDOLHE & CIA LTDA
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 09 - Santinha/Costa do Turvo, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 034/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO /2018, total de km: 1316,80 km e NFS-e nº 20180000000025 anexa, pago com recursos do salário educação.																
5552	O		452/2018	20/07	8.245,52	0,00	8.245,52	8.245,52	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 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 04 - São Pedro, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, de 14.02.2018. Competência Julho/2018, cfe nf. 11 anexa paga com salário educação, km rodados 2.483,60																
5553	O		452/2018	20/07	7.878,48	0,00	7.878,48	7.878,48	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 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 08 - Camera, cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 028/2018, de 14.02.2018. Competência Julho/2018, total de km: 2.317,200km e NFS-e nº 20180000000012 anexa, pago com recursos do salário educação.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5554	O			20/07	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. 257/2018 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.																
5555	O			20/07	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	76042	04.122.000	0001	2.004	10	3.3.90.39.00.00.00.00	6093 - NALDO WIEGERT
PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA, EMPENHADA AO SR. PEREFIGO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS PARA BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE O ENCONTRO DE CONTAS ENTRE DÉBITOS E CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS REFERENTE A PORTARIA RFB Nº 754 DE 21 DE MAIO DE 2018 E RESSARCIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP, CONFORME ADIANTAMENTO Nº 258/2018 E DOC. ANEXOS.																
5556	O			20/07	330,00	187,10	142,90	142,90	0,00	76042	04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	6089 - MAURO LORENZON
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 259/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS QUE ETARÁ ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, ONDE ESTARÃO BUSCANDO INFORMAÇÕES SOBRE A PORTARIA RFB 754, DE 21/05/2018, QUE DISPÕE SOBRE O ENCONTRO DE CONTAS ENTRE DÉBITOS E CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS MUNICÍPIOS E DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, NOS TERMOS DO ART. 11 DA LEI Nº 13.485, DE 02/10/2017.																
5557	O		1766/2018	20/07	370,79	0,00	370,79	370,79	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411569 - JORDANO COPETTI
Consulta Especializada com o Dr. Jordano Copetti, neuropsiquiatra, para o paciente K. D. S., a realizar-se no dia 24/07/2018. (Compra Direta Nº 362/2018)																
5558	O		1767/2018	20/07	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	411581 - RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBI	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de óleos lubrificantes e outros, destinados a frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 100/2017-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5559	O		1768/2018	20/07	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00		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>																
5560	O		1769/2018	20/07	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00		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>																
5561	O		1770/2018	20/07	705,60	0,00	0,00	0,00	705,60		04.129.001	0001		2.027	108	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>																
5562	O		1771/2018	20/07	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00		04.129.001	0001		2.027	108	3.3.90.30.00.00.00.00 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
5563	O		1772/2018	20/07	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		04.123.001	0001		2.026	103	3.3.90.30.00.00.00.00 410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<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 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5564	O		1773/2018	20/07	15,70	0,00	0,00	0,00	15,70		04.123.001	0001	2.026	103	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>																
5565	O		1774/2018	20/07	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00		12.368.012	0020	2.055	200	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>																
5566	O		1775/2018	20/07	923,00	0,00	0,00	0,00	923,00		12.368.012	0020	2.055	200	3.3.90.30.00.00.00.00	410942 - ATMSUL COMERCIO DE ELETROELETR
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de suprimentos e materiais de informática, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 105/2017-PR)</p>																
5567	O		1776/2018	20/07	103,90	0,00	0,00	0,00	103,90		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																
5568	O		1777/2018	20/07	274,90	0,00	0,00	0,00	274,90		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5569	O		1778/2018	20/07	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411705 - DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSU
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5570	O		1779/2018	20/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	6175 - MAQUIPEL - COMERC. REPRESENT. LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de expediente e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 41/2018-PR)																
5571	O		1780/2018	20/07	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5572	O		1781/2018	20/07	39,84	0,00	0,00	0,00	39,84		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5573	O		1782/2018	20/07	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5574	O		1783/2018	20/07	27,90	0,00	0,00	0,00	27,90		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5575	O		1784/2018	20/07	85,40	0,00	0,00	0,00	85,40		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5576	O		1785/2018	20/07	78,96	0,00	0,00	0,00	78,96		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5577	O		1786/2018	20/07	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5578	O		1787/2018	20/07	58,20	0,00	0,00	0,00	58,20		13.392.012	0001	2.079	334	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5579	O		1788/2018	20/07	3.314,00	0,00	3.314,00	3.314,00	0,00	76273	08.244.002	1251	2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	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 N° : 77/2017-PR)																
5580	O		1789/2018	20/07	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 42/2018-PR)																
5581	O		1790/2018	20/07	348,50	0,00	0,00	0,00	348,50	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 42/2018-PR)																
5582	O		1791/2018	20/07	17,70	0,00	0,00	0,00	17,70	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 42/2018-PR)																
5583	O		1792/2018	20/07	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00	12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação N° : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5584	O		1793/2018	20/07	9,88	0,00	0,00	0,00	9,88		12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00 411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5585	O		1794/2018	20/07	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00		12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00 411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5586	O		1795/2018	20/07	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50		12.365.012	0020		2.279	260	3.3.90.30.00.00.00.00 10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5587	O		1796/2018	20/07	606,60	0,00	0,00	0,00	606,60		12.365.012	0020		2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00 410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5588	O		1797/2018	20/07	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		12.365.012	0020		2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00 410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5589	O		1798/2018	20/07	909,40	0,00	0,00	0,00	909,40		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5590	O		1799/2018	20/07	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5591	O		1800/2018	20/07	177,00	0,00	0,00	0,00	177,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5592	O		1801/2018	20/07	46,50	0,00	0,00	0,00	46,50		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5593	O		1802/2018	20/07	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5594	O		1803/2018	20/07	1.238,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00		12.365.012	0020	2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)</p>																
5595	O		1804/2018	20/07	2.603,33	0,01	2.603,32	2.603,32	-0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	9050 - MARIA SALETE DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, para eventual e futura contratação de serviços de funerais, através da Secretaria Municipal de Habitação, Assistência Social e Cidadania (SEHAS), conforme especificações constantes do Termo de Referência (ANEXO I). (Licitação Nº : 40/2018-PR)</p>																
5596	O		1805/2018	20/07	578,89	0,00	0,00	0,00	578,89		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
5597	O		1806/2018	20/07	631,45	0,00	0,00	0,00	631,45		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
5598	O		1807/2018	20/07	914,49	0,00	0,00	0,00	914,49		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5599	O		1808/2018	20/07	392,95	0,00	0,00	0,00	392,95	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5600	O		1809/2018	20/07	251,90	0,00	251,90	251,90	0,00	76274	26.782.0101	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 SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
5601	O		1810/2018	20/07	260,80	0,00	260,80	260,80	0,00	76274	26.782.0101	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 SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
5602	O		1811/2018	20/07	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	76274	26.782.0101	0001	2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9730 - RENATA DEPIERE SPEROTTO - EPP
Memorando Interno Nº 311/2018 - SMOV Fiscais do contrato: Celso Vicente Tratsch e Gilberto Chaves de Oliveira (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
5603	O		1812/2018	20/07	379,94	0,00	379,94	379,94	0,00	76274	26.782.0101	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 SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5604	O		1813/2018	20/07	528,18	0,00	528,18	528,18	0,00	76274	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 SEDECOM, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 46/2018-PR)																
Total do Dia:					140.676,33	187,11	123.720,08	123.720,08	16.769,14							
5605	O			23/07	822,94	0,00	822,94	822,94	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	89	3.2.90.21.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada referente amortização de juros incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberados e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da tax SELIC. Parcela 37, ref JULHO/2018.																
5606	O			23/07	1.357,61	0,00	1.357,61	1.357,61	0,00	76273	28.843.010	0001	0.006	90	3.2.90.22.00.00.00.00	6902 - BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGE
Pela despesa empenhada para pagamento de encargos incidentes sobre o valor principal de R\$ 1.000.000,00 liberado e dividido em 48 parcelas, cfe contrato PIMES CAIXARS nº 20/2014, com juros de 4% a.a. acrescida de parcela Pos Fixada da taxa SELIC. Parcelas de nº 31 a 42, janeiro a dezembro/2018.																
5607	O			23/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	77844	10.305.011	4502	2.261	642	3.3.90.39.00.00.00.00	6078 - PATRICIA POLO
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 260/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALMOÇO PARA AS SERVIDORAS PATRÍCIA POLO E TEREZINHA RODRIGUES DE LIMA, BEM COMO DESPESAS PARA O MOTORISTA GILMAR CARLOS MAGANHA, QUE IRÁ CONDUZÍ-LAS ATÉ A CIDADE DE JUIÚ, PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO DA 17ª CRS, NO DIA 24/07/2018, ATRAVÉS DA SMS.																
5608	O			23/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040	2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	410856 - JANDIR GUBIANI
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 261/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5609	O		1814/2018	23/07	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	76051	15.452.010	0001	2.096	399	3.3.90.30.00.00.00.00	6289 - MANJATO TRATORES LTDA
Aquisição de corrente para substituição nas motosserras utilizadas junto a SMOV no setor de jardinagem (Compra Direta Nº 363/2018)																
5610	O		1815/2018	23/07	848,65	0,00	0,00	0,00	848,65	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10391 - ASTOR STAUDT ME	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5611	O		1816/2018	23/07	689,30	0,00	0,00	0,00	689,30	12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411404 - CRISTIANO DUARTE	
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5612	O		1817/2018	23/07	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.132	567	3.3.90.32.00.00.00.00	7376 - COMERCIAL PASQUALOTTI LTDA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de cestas básicas para distribuição às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e/ou econômica, atendidas pela SEHAS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 10/2018-PR)																
5613	O		1819/2018	23/07	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	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 prestação de serviços de lavagens de veículos pertencentes à frota do Município, em atendimento às necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 23/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5614	O		1818/2018	23/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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>																
5615	O			23/07	13.760,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	10.301.011	4050		2.266	513	3.3.90.32.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, VISANDO PROPORCIONAR MAIOR CONFORTO E BEM ESTAR PARA USO GERIÁTRICO, COM GEL SUPERABSORVENTE, QUE MELHOR RETÉM O FLUXO, PROPORCIONANDO AGRADÁVEL CONFORTO E TRANQUILIDADE, MANTENDO A UMIDADE LONGE DA PELE, POSSIBILITANDO UMA RECUPERAÇÃO MAIS EFICAZ E MELHOR QUALIDADE DE VIDA.</p>																
Total do Dia:					27.524,50	0,00	10.946,55	10.946,55	16.577,95							
5616	O			24/07	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	411587 - Carolina Meggiolaro Siqueira
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 262/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES/ALMOÇO PARA A DIRETORA DE DIVISÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CAROLINA MEGGIOLARO SIQUEIRA, QUANDO EM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE IRAÍ PARA ACOMPANHAR ANTÔNIO OLIVEIRA E JORGE OLIVEIRA E MARIA INÊS BERTOLO, COM A FINALIDADE DE VISITAR VILMA MENDES DA SILVA, PROCESSO 123/1.16.00000751-0, NO LAR ACONCHEGO VÓ MARIA.</p>																
5617	O			24/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6098 - LEONEL CARLOS CARNEOSSO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 263/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA O MOTORISTA E TAMBÉM DESPESAS COM PEDÁGIOS E EVENTUAIS CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO VOYAG, PLACAS IVT 9520 E OU CLIO PLACAS IQE 5433, QUANDO EM VIAGEM ATÉ AS AGÊNCIAS DO INSS PARA LEVAR MUNICÍPIOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICAS, TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EVENTOS E OUTROS SERVIÇOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA SHEAS.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5618	O		455/2018	24/07	6.515,00	6.515,00	0,00	0,00	0,00	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 2390,37km e parte NFS-e nº 20180000000007 anexa, pago com recursos do PEATE.																
5619	O		455/2018	24/07	1.406,86	1.406,86	0,00	0,00	0,00	12.368.0127	1023		2.068	317	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 2390,37km e parte NFS-e nº 20180000000007 anexa, pago com recursos do PEATE.																
5620	O			24/07	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	8140 - CELSO STRADA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 264/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONserto DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																
5621	O			24/07	39,64	0,00	39,64	0,00	39,64	04.122.0004	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 JULHO DE 2018, CFE. FATURAS ANEXAS.																
5622	O			24/07	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	04.122.0010	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 JULHO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5623	O			24/07	9,60	0,00	9,60	0,00	9,60	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 JULHO DE 2018.																
5624	O			24/07	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	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 JULHO DE 2018.																
5625	O			24/07	8,16	0,00	8,16	0,00	8,16	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 INDUSTRIA E COMERC. SERV. TURISMO, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5626	O			24/07	58,01	0,00	58,01	0,00	58,01	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 JULHO DE 2018.																
5627	O			24/07	65,19	0,00	65,19	0,00	65,19	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 JULHO DE 2018.																
5628	O			24/07	10,79	0,00	10,79	0,00	10,79	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 JULHO 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5629	O			24/07	22,47	0,00	22,47	0,00	22,47	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 JULHO DE 2018.																
5630	O			24/07	4,11	0,00	4,11	0,00	4,11	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 JULHO DE 2018.																
5631	O			24/07	10,56	0,00	10,56	0,00	10,56	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 JULHO DE 2018.																
5632	O			24/07	83,55	0,00	83,55	0,00	83,55	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 JULHO DE 2018.																
5633	O			24/07	3.595,90	0,00	3.595,90	3.595,90	0,00	76273	04.122.000	0001	2.004	5	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5634	O			24/07	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
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5635	O			24/07	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5636	O			24/07	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 07/18
5637	O			24/07	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 07/18
5638	O			24/07	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 07/18
5639	O			24/07	5.764,71	0,00	5.764,71	5.764,71	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 07/18
5640	O			24/07	7.478,03	0,00	7.478,03	7.478,03	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5641	O			24/07	992,30	0,00	992,30	992,30	0,00	76273	04.124.001	0001	2.232	29	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5642	O			24/07	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5643	O			24/07	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 07/18
5644	O			24/07	591,83	0,00	591,83	591,83	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	35	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5645	O			24/07	3.201,51	0,00	3.201,51	3.201,51	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5646	O			24/07	36.475,35	0,00	36.475,35	36.475,35	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5647	O			24/07	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 07/18
5648	O			24/07	305,32	0,00	305,32	305,32	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 07/18
5649	O			24/07	2.667,43	0,00	2.667,43	2.667,43	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5650	O			24/07	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 07/18
5651	O			24/07	1.679,70	0,00	1.679,70	1.679,70	0,00	76273	04.122.001	0001	2.006	54	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5652	O			24/07	282,90	0,00	282,90	282,90	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 07/18
5653	O			24/07	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 07/18
5654	O			24/07	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 07/18
5655	O			24/07	10.423,21	0,00	10.423,21	10.423,21	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 07/18
5656	O			24/07	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5657	O			24/07	1.060,99	0,00	1.060,99	1.060,99	0,00	76273	04.123.001	0001	2.026	99	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5658	O			24/07	14.949,33	0,00	14.949,33	14.949,33	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5659	O			24/07	1.082,02	0,00	1.082,02	1.082,02	0,00	76273	04.129.001	0001	2.027	105	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5660	O			24/07	2.150,02	0,00	2.150,02	2.150,02	0,00	76273	04.121.000	0001	2.030	114	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5661	O			24/07	24.947,24	0,00	24.947,24	24.947,24	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 07/18
5662	O			24/07	2.012,88	0,00	2.012,88	2.012,88	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 07/18
5663	O			24/07	224,16	0,00	224,16	224,16	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5664	O			24/07	2.097,61	0,00	2.097,61	2.097,61	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 07/18
5665	O			24/07	7.978,62	0,00	7.978,62	7.978,62	0,00	76273	04.122.000	0001	2.204	124	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5666	O			24/07	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 07/18
5667	O			24/07	2.247,46	0,00	2.247,46	2.247,46	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 07/18
5668	O			24/07	527,56	0,00	527,56	527,56	0,00	76273	04.122.001	0001	2.033	134	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5669	O			24/07	5.482,54	0,00	5.482,54	5.482,54	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5670	O			24/07	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5671	O			24/07	371,08	0,00	371,08	371,08	0,00	76273	18.541.006	0001	2.035	142	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5672	O			24/07	525,50	0,00	525,50	525,50	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 07/18
5673	O			24/07	2.146,66	0,00	2.146,66	2.146,66	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5674	O			24/07	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 07/18
5675	O			24/07	85,87	0,00	85,87	85,87	0,00	76273	20.605.008	0001	2.041	156	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5676	O			24/07	6.450,05	0,00	6.450,05	6.450,05	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 07/18
5677	O			24/07	154,80	0,00	154,80	154,80	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5678	O			24/07	1.386,76	0,00	1.386,76	1.386,76	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 07/18
5679	O			24/07	11.825,08	0,00	11.825,08	11.825,08	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5680	O			24/07	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 07/18
5681	O			24/07	1.182,44	0,00	1.182,44	1.182,44	0,00	76273	12.368.004	0001	2.216	185	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5682	O			24/07	16.561,97	0,00	16.561,97	16.561,97	0,00	76316	12.368.012	0020	2.055	195	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5683	O			24/07	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 07/18
5684	O			24/07	781,43	0,00	781,43	781,43	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5685	O			24/07	5.022,45	0,00	5.022,45	5.022,45	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 07/18
5686	O			24/07	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 07/18
5687	O			24/07	11.815,01	0,00	11.815,01	11.815,01	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 07/18
5688	O			24/07	1.083,60	0,00	1.083,60	1.083,60	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 07/18
5689	O			24/07	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	210	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5690	O			24/07	2.029,62	0,00	2.029,62	2.029,62	0,00	76316	12.365.012	0020	2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5691	O			24/07	60.228,09	0,00	60.228,09	60.228,09	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5692	O			24/07	7.322,04	0,00	7.322,04	7.322,04	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 FOLHA MENSAL 07/18
5693	O			24/07	2.845,86	0,00	2.845,86	2.845,86	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 07/18
5694	O			24/07	7.011,06	0,00	7.011,06	7.011,06	0,00	76316	12.365.012	0020	2.279	255	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5695	O			24/07	841,08	0,00	841,08	841,08	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 07/18
5696	O			24/07	350,95	0,00	350,95	350,95	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 07/18
5697	O			24/07	31.428,08	0,00	31.428,08	31.428,08	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 07/18
5698	O			24/07	117,26	0,00	117,26	117,26	0,00	76118	12.361.004	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5699	O			24/07	1.960,80	0,00	1.960,80	1.960,80	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5700	O			24/07	2.737,29	0,00	2.737,29	2.737,29	0,00	76118	12.361.0047	0031	2.064	269	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5701	O			24/07	3.732,29	0,00	3.732,29	3.732,29	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5702	O			24/07	169.271,33	0,00	169.271,33	169.271,33	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5703	O			24/07	7.118,60	0,00	7.118,60	7.118,60	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5704	O			24/07	14.570,27	0,00	14.570,27	14.570,27	0,00	76118	12.361.0127	0031	2.065	278	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5705	O			24/07	15.231,28	0,00	15.231,28	15.231,28	0,00	76118	12.367.0057	0031	2.225	283	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5706	O			24/07	1.630,27	0,00	1.630,27	1.630,27	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 07/18
5707	O			24/07	1.377,79	0,00	1.377,79	1.377,79	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 07/18
5708	O			24/07	68.531,89	0,00	68.531,89	68.531,89	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 07/18
5709	O			24/07	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 07/18
5710	O			24/07	3.899,10	0,00	3.899,10	3.899,10	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 07/18
5711	O			24/07	19.941,34	0,00	19.941,34	19.941,34	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5712	O			24/07	2.631,60	0,00	2.631,60	2.631,60	0,00	76118	12.365.012	0031	2.257	292	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5713 O				24/07	601,57	0,00	601,57	601,57	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 07/18
5714 O				24/07	51.560,67	0,00	51.560,67	51.560,67	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 07/18
5715 O				24/07	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 07/18
5716 O				24/07	3.611,31	0,00	3.611,31	3.611,31	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 07/18
5717 O				24/07	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 07/18
5718 O				24/07	1.373,99	0,00	1.373,99	1.373,99	0,00	76273	13.392.012	0001	2.079	328	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5719 O				24/07	41,22	0,00	41,22	41,22	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 FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5720	O			24/07	9.977,75	0,00	9.977,75	9.977,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5721	O			24/07	12,00	0,00	12,00	12,00	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 07/18
5722	O			24/07	309,58	0,00	309,58	309,58	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 07/18
5723	O			24/07	983,39	0,00	983,39	983,39	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 07/18
5724	O			24/07	363,93	0,00	363,93	363,93	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 07/18
5725	O			24/07	4.632,75	0,00	4.632,75	4.632,75	0,00	76273	04.122.001	0001	2.086	366	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5726	O			24/07	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5727	O			24/07	16.127,04	0,00	16.127,04	16.127,04	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 07/18
5728	O			24/07	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 07/18
5729	O			24/07	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	76273	15.452.005	0001	2.088	376	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5730	O			24/07	971,11	0,00	971,11	971,11	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 07/18
5731	O			24/07	1.631,90	0,00	1.631,90	1.631,90	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 07/18
5732	O			24/07	5.409,43	0,00	5.409,43	5.409,43	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 FOLHA MENSAL 07/18
5733	O			24/07	2.752,02	0,00	2.752,02	2.752,02	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5734	O			24/07	660,48	0,00	660,48	660,48	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 07/18
5735	O			24/07	1.028,82	0,00	1.028,82	1.028,82	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 07/18
5736	O			24/07	1.016,28	0,00	1.016,28	1.016,28	0,00	76273	15.452.006	0001	2.089	381	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5737	O			24/07	896,24	0,00	896,24	896,24	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 07/18
5738	O			24/07	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 07/18
5739	O			24/07	17.603,21	0,00	17.603,21	17.603,21	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 07/18
5740	O			24/07	1.599,40	0,00	1.599,40	1.599,40	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5741	O			24/07	2.500,04	0,00	2.500,04	2.500,04	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	410	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5742	O			24/07	310,28	0,00	310,28	310,28	0,00	76273	26.782.0101	0001	2.099	411	3.1.90.16.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5743	O			24/07	5.993,16	0,00	5.993,16	5.993,16	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5744	O			24/07	15.811,81	0,00	15.811,81	15.811,81	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 07/18
5745	O			24/07	309,60	0,00	309,60	309,60	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 07/18
5746	O			24/07	1.790,56	0,00	1.790,56	1.790,56	0,00	76324	10.122.0010	0040	2.107	432	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5747	O			24/07	824,25	0,00	824,25	824,25	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5748	O			24/07	62.187,37	0,00	62.187,37	62.187,37	0,00	89301	10.301.011	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
5749	O			24/07	2.167,05	0,00	2.167,05	2.167,05	0,00	89301	10.301.011	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
5750	O			24/07	7.932,42	0,00	7.932,42	7.932,42	0,00	76324	10.301.010	0040	2.141	456	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
5751	O			24/07	5.469,27	0,00	5.469,27	5.469,27	0,00	89301	10.301.011	4510	2.266	649	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
5752	O			24/07	15.757,27	0,00	15.757,27	15.757,27	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
5753	O			24/07	1.501,95	0,00	1.501,95	1.501,95	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
5754	O			24/07	4.119,92	0,00	4.119,92	4.119,92	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5755	O			24/07	1.031,22	0,00	1.031,22	1.031,22	0,00	89304	10.301.010	4520	2.141	458	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5756	O			24/07	6.530,87	0,00	6.530,87	6.530,87	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5757	O			24/07	939,63	0,00	939,63	939,63	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5758	O			24/07	24.949,71	0,00	24.949,71	24.949,71	0,00	89309	10.301.010	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5759	O			24/07	3.564,97	1.299,11	2.265,86	2.265,86	-0,00	89309	10.301.010	4520	2.142	462	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5760	O			24/07	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 07/18
5761	O			24/07	82.142,53	0,00	82.142,53	82.142,53	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 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5762	O			24/07	107,57	0,00	107,57	107,57	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	477	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5763	O			24/07	4.101,08	0,00	4.101,08	4.101,08	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 07/18
5764	O			24/07	2.996,58	0,00	2.996,58	2.996,58	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 07/18
5765	O			24/07	10.720,21	0,00	10.720,21	10.720,21	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 07/18
5766	O			24/07	5.134,17	0,00	5.134,17	5.134,17	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5767	O			24/07	738,93	0,00	738,93	738,93	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5768	O			24/07	4.615,66	0,00	4.615,66	4.615,66	0,00	89313	10.304.011	4760	2.262	500	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5769	O			24/07	309,60	0,00	309,60	309,60	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5770	O			24/07	882,08	0,00	882,08	882,08	0,00	76324	10.305.011	0040	2.261	492	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5771	O			24/07	13.957,55	0,00	13.957,55	13.957,55	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5772	O			24/07	464,29	0,00	464,29	464,29	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5773	O			24/07	3.137,68	0,00	3.137,68	3.137,68	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5774	O			24/07	801,79	0,00	801,79	801,79	0,00	89303	10.301.011	4520	2.266	604	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5775	O			24/07	7.881,21	0,00	7.881,21	7.881,21	0,00	76362	04.122.001	1338	2.118	517	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5776	O			24/07	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 07/18
5777	O			24/07	129,00	0,00	129,00	129,00	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 07/18
5778	O			24/07	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 07/18
5779	O			24/07	1.262,15	0,00	1.262,15	1.262,15	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 07/18
5780	O			24/07	22.803,83	0,00	22.803,83	22.803,83	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 07/18
5781	O			24/07	784,32	0,00	784,32	784,32	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5782	O			24/07	1.895,03	0,00	1.895,03	1.895,03	0,00	76362	08.244.002	1338	2.121	555	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5783	O			24/07	17,69	0,00	17,69	17,69	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 07/18
5784	O			24/07	1.646,23	0,00	1.646,23	1.646,23	0,00	89315	10.305.011	4710	2.261	493	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5785	O			24/07	17,09	0,00	17,09	0,00	17,09	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 JULHO DE 2018.
5786	O			24/07	39,89	0,00	39,89	0,00	39,89	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 JULHO DE 2018.
5787	O			24/07	17,48	0,00	17,48	0,00	17,48	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 JULHO DE 2018.
5788	O			24/07	7,63	0,00	7,63	0,00	7,63	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 JULHO DE 2018.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5789	O			24/07	28,56	0,00	28,56	0,00	28,56	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 JULHO DE 2018.																
5790	O			24/07	155,27	0,00	155,27	0,00	155,27	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DOS APARELHOS 99938-6342- CELSO STRADA, 99962-1497- IVANES THALHEIMER, 99938-4251- MARCELO CAETANO, 99926-6996- SADI DE ALMEIDA, 99986-7470- MAXILIANO BAHRY, 99732-8094- LUIZ CARLOS MARQUES, 99653-7945- DIRETOR DE DIVISÃO TRANSPORTES E SERV. EXTERNOS, 99938-6183 MOTORISTA IEANDRO BASSO, 99653-7937- JEFERSON LAPAZIN, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5791	O			24/07	1.152,94	0,00	1.152,94	0,00	1.152,94	04.122.002	0001		2.126	23	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5792	O			24/07	1.104,46	0,00	1.104,46	0,00	1.104,46	04.122.001	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5793	O			24/07	762,32	0,00	762,32	0,00	762,32	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 07/18																
5794	O			24/07	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5795	O			24/07	2.412,34	0,00	2.412,34	0,00	2.412,34	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 07/18
5796	O			24/07	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 07/18
5797	O			24/07	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 07/18
5798	O			24/07	627,74	0,00	627,74	0,00	627,74	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5799	O			24/07	843,76	0,00	843,76	0,00	843,76	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 07/18
5800	O			24/07	249,75	0,00	249,75	0,00	249,75	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 07/18
5801	O			24/07	208,56	0,00	208,56	0,00	208,56	04.122.0010	0001		2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5802	O			24/07	719,23	0,00	719,23	0,00	719,23	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 07/18
5803	O			24/07	273,82	0,00	273,82	0,00	273,82	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 07/18
5804	O			24/07	15.131,41	0,00	15.131,41	0,00	15.131,41	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 07/18
5805	O			24/07	151,30	0,00	151,30	0,00	151,30	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5806	O			24/07	755,13	0,00	755,13	0,00	755,13	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5807	O			24/07	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5808	O			24/07	848,68	0,00	848,68	0,00	848,68	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5809	O			24/07	3.351,02	0,00	3.351,02	0,00	3.351,02	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5810	O			24/07	2.370,65	0,00	2.370,65	2.370,65	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5811	O			24/07	1.186,68	0,00	1.186,68	1.186,68	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5812	O			24/07	404,71	0,00	404,71	404,71	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5813	O			24/07	5.587,93	0,00	5.587,93	5.587,93	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5814	O			24/07	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00	76051	04.123.0010	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5815	O			24/07	1.933,81	0,00	1.933,81	1.933,81	0,00	76051	04.123.0010	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5816	O			24/07	2.010,64	0,00	2.010,64	2.010,64	0,00	76051	04.123.001	0001	2.025	95	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5817	O			24/07	451,50	0,00	451,50	0,00	451,50	04.121.000	0001		2.030	115	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5818	O			24/07	3.808,47	0,00	3.808,47	3.808,47	0,00	76051	04.121.000	0001	2.030	118	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5819	O			24/07	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.000	0001		2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5820	O			24/07	1.117,80	0,00	1.117,80	1.117,80	0,00	76051	04.122.000	0001	2.204	127	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5821	O			24/07	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	04.122.001	0001		2.033	135	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5822	O			24/07	388,78	0,00	388,78	388,78	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5823	O			24/07	922,61	0,00	922,61	922,61	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5824	O			24/07	334,46	0,00	334,46	334,46	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5825	O			24/07	1.119,61	0,00	1.119,61	1.119,61	0,00	76051	04.122.001	0001	2.033	138	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5826	O			24/07	330,48	0,00	330,48	0,00	330,48	12.368.004	0001		2.216	184	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5827	O			24/07	1.844,02	0,00	1.844,02	1.844,02	0,00	76051	12.368.004	0001	2.216	189	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5828	O			24/07	905,45	0,00	905,45	0,00	905,45	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 07/18																
5829	O			24/07	2.412,35	0,00	2.412,35	2.412,35	0,00	76107	12.368.012	0020	2.055	198	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																	
5830	O			24/07	1.054,71	0,00	1.054,71	0,00	1.054,71	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 07/18	
5831	O			24/07	1.113,66	0,00	1.113,66	0,00	1.113,66	12.361.012	0020		2.058	209	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	
5832	O			24/07	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	
5833	O			24/07	246,90	0,00	246,90	0,00	246,90	12.361.012	0020		2.058	211	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	
5834	O			24/07	1.928,22	0,00	1.928,22	1.928,22	0,00	76107	12.361.012	0020		2.058	214	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	
5835	O			24/07	426,21	0,00	426,21	0,00	426,21	12.365.012	0020		2.060	220	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC	
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18	
5836	O			24/07	4.360,87	0,00	4.360,87	0,00	4.360,87	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 07/18	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5837	O			24/07	10.151,70	0,00	10.151,70	10.151,70	0,00	76107	12.365.012	0020	2.060	226	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5838	O			24/07	668,39	0,00	668,39	0,00	668,39		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 07/18																
5839	O			24/07	1.216,09	0,00	1.216,09	1.216,09	0,00	76107	12.365.012	0020	2.279	259	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5840	O			24/07	2.921,21	0,00	2.921,21	0,00	2.921,21		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 07/18																
5841	O			24/07	398,59	0,00	398,59	0,00	398,59		12.361.004	0031	2.064	270	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5842	O			24/07	5.288,91	0,00	5.288,91	5.288,91	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 07/18																
5843	O			24/07	783,77	0,00	783,77	0,00	783,77		12.361.012	0031	2.065	276	3.1.90.04.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5844	O			24/07	9.574,36	0,00	9.574,36	0,00	9.574,36	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 07/18																
5845	O			24/07	22.500,85	0,00	22.500,85	22.500,85	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 07/18																
5846	O			24/07	851,21	0,00	851,21	0,00	851,21	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 07/18																
5847	O			24/07	2.244,87	0,00	2.244,87	2.244,87	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 07/18																
5848	O			24/07	6.121,86	0,00	6.121,86	0,00	6.121,86	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 07/18																
5849	O			24/07	8.333,38	0,00	8.333,38	8.333,38	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 07/18																
5850	O			24/07	1.517,67	0,00	1.517,67	0,00	1.517,67	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5851	O			24/07	3.246,66	0,00	3.246,66	3.246,66	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 07/18																
5852	O			24/07	3.466,80	0,00	3.466,80	0,00	3.466,80	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 07/18																
5853	O			24/07	6.563,88	0,00	6.563,88	6.563,88	0,00	76118	12.365.012	0031	2.280	302	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5854	O			24/07	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	13.392.012	0001		2.079	329	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5855	O			24/07	426,26	0,00	426,26	426,26	0,00	76051	13.392.012	0001	2.079	332	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5856	O			24/07	821,57	0,00	821,57	0,00	821,57	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 07/18																
5857	O			24/07	936,82	0,00	936,82	0,00	936,82	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5858	O			24/07	751,54	0,00	751,54	0,00	751,54	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 07/18
5859	O			24/07	1.269,80	0,00	1.269,80	0,00	1.269,80	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 07/18
5860	O			24/07	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5861	O			24/07	629,27	0,00	629,27	0,00	629,27	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5862	O			24/07	972,87	0,00	972,87	0,00	972,87	04.122.0010	0001		2.086	367	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18
5863	O			24/07	716,62	0,00	716,62	0,00	716,62	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 07/18
5864	O			24/07	1.520,59	0,00	1.520,59	1.520,59	0,00	76051	04.122.0010	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5865	O			24/07	2.702,71	0,00	2.702,71	2.702,71	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5866	O			24/07	1.169,93	0,00	1.169,93	1.169,93	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5867	O			24/07	2.966,28	0,00	2.966,28	2.966,28	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5868	O			24/07	1.080,50	0,00	1.080,50	0,00	1.080,50	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 07/18																
5869	O			24/07	1.985,80	0,00	1.985,80	0,00	1.985,80	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 07/18																
5870	O			24/07	1.258,56	0,00	1.258,56	0,00	1.258,56	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 FOLHA MENSAL 07/18																
5871	O			24/07	2.374,06	0,00	2.374,06	2.374,06	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5872	O			24/07	2.832,44	0,00	2.832,44	2.832,44	0,00	76138	10.301.0107	0040	2.141	459	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5873	O			24/07	9.391,13	0,00	9.391,13	9.391,13	0,00	76138	10.301.0111	0040	2.259	481	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5874	O			24/07	2.281,17	0,00	2.281,17	0,00	2.281,17		10.301.0107	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5875	O			24/07	597,64	0,00	597,64	0,00	597,64		10.301.0107	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5876	O			24/07	5.988,07	0,00	5.988,07	0,00	5.988,07		10.301.0107	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5877	O			24/07	1.568,80	0,00	1.568,80	0,00	1.568,80		10.301.0107	0040	2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5878	O			24/07	6.287,72	0,00	6.287,72	0,00	6.287,72		10.301.0111	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5879	O			24/07	106,09	0,00	106,09	0,00	106,09		10.301.011	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6296 - CEF S/A FGTS
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5880	O			24/07	278,50	0,00	278,50	0,00	278,50		10.301.011	0040	2.259	478	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NA
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5881	O			24/07	14.310,91	0,00	14.310,91	14.310,91	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 07/18																
5882	O			24/07	469,84	0,00	469,84	0,00	469,84		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 07/18																
5883	O			24/07	1.233,35	0,00	1.233,35	0,00	1.233,35		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 07/18																
5884	O			24/07	1.044,24	0,00	1.044,24	1.044,24	0,00	76138	10.304.011	0040	2.262	501	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5885	O			24/07	1.633,45	0,00	1.633,45	1.633,45	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5886	O			24/07	1.254,96	0,00	1.254,96	0,00	1.254,96	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 07/18																
5887	O			24/07	1.655,05	0,00	1.655,05	0,00	1.655,05	04.122.001	1338		2.118	518	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAC
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5888	O			24/07	1.743,66	0,00	1.743,66	1.743,66	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 07/18																
5889	O			24/07	1.804,79	0,00	1.804,79	0,00	1.804,79	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 07/18																
5890	O			24/07	3.630,55	0,00	3.630,55	3.630,55	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 07/18																
5891	O			24/07	38,32	0,00	38,32	0,00	38,32	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 JULHO DE 2018.																
5892	O			24/07	71,16	0,00	71,16	0,00	71,16	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 JULHO DE 2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5893	O			24/07	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32	04.122.0027	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 JULHO DE 2018.																
5894	O			24/07	32,40	0,00	32,40	0,00	32,40	08.244.0027	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	8560 - VIVO S.A.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONFERÊNCIA TELEFÔNICA DO APARELHO 99626-7385- DIRETORA DA DIVISÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA-CRAS.RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5895	O		1820/2018	24/07	841,20	0,00	0,00	0,00	841,20	12.361.0127	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5896	O		1821/2018	24/07	355,89	0,00	0,00	0,00	355,89	12.361.0127	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410891 - LEANDRO STRINGARI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)																
5897	O		1822/2018	24/07	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	12.361.0127	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de 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 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5898	O		1823/2018	24/07	6.065,00	0,00	0,00	0,00	6.065,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
5899	O		1825/2018	24/07	7.428,00	0,00	0,00	0,00	7.428,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
5900	O		1826/2018	24/07	2.580,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
5901	O		1827/2018	24/07	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
5902	O		1828/2018	24/07	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5903	O		1829/2018	24/07	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5904	O		1830/2018	24/07	569,40	0,00	0,00	0,00	569,40		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5905	O		1831/2018	24/07	1.760,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5906	O		1832/2018	24/07	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5907	O		1833/2018	24/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5908	O		1834/2018	24/07	307,00	0,00	0,00	0,00	307,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5909	O		1835/2018	24/07	579,60	0,00	0,00	0,00	579,60		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5910	O		1836/2018	24/07	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5911	O		1837/2018	24/07	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5912	O		1838/2018	24/07	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5913	O		1839/2018	24/07	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5914	O		1840/2018	24/07	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5915	O		1841/2018	24/07	60,40	0,00	0,00	0,00	60,40		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5916	O		1842/2018	24/07	1.279,00	0,00	0,00	0,00	1.279,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5917	O		1843/2018	24/07	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5918	O		1844/2018	24/07	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5919	O		1845/2018	24/07	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5920	O		1846/2018	24/07	115,88	0,00	0,00	0,00	115,88	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5921	O		1847/2018	24/07	204,80	0,00	0,00	0,00	204,80	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5922	O		1848/2018	24/07	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5923	O		1849/2018	24/07	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5924	O		1850/2018	24/07	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	8756 - BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5925	O		1851/2018	24/07	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	10295 - VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5926	O		1852/2018	24/07	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410526 - AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMB
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5927	O		1853/2018	24/07	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	12.361.012	0020		2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410881 - BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5928	O		1854/2018	24/07	161,40	0,00	0,00	0,00	161,40		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	410946 - GD ATACADISTA - EIRELI - ME
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5929	O		1855/2018	24/07	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5930	O		1856/2018	24/07	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00		12.361.012	0020	2.058	216	3.3.90.30.00.00.00.00	411709 - KAPRICH0 DISTRIBUIDORA - EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
5931	O		1824/2018	24/07	2.495,00	0,00	0,00	0,00	2.495,00		12.306.002	0001	1.016	308	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)																
Total do Dia:					1.459.114,89	9.220,97	1.404.040,35	1.300.440,27	149.453,65							
5932	O			25/07	845,68	0,00	845,68	845,68	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	208	3.1.90.04.00.00.00.00	411743 - MARIA SILVANA TAMIOZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA SILVANA TAMIOZZO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5933	O			25/07	453,89	0,00	453,89	453,89	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411743 - MARIA SILVANA TAMIOZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA SILVANA TAMIOZZO.																
5934	O			25/07	340,42	0,00	340,42	340,42	0,00	76316	12.361.012	0020	2.058	213	3.1.90.94.00.00.00.00	411743 - MARIA SILVANA TAMIOZZO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DA SERVIDORA MARIA SILVANA TAMIOZZO.																
5935	O			25/07	1.299,11	0,00	1.299,11	1.299,11	0,00	76351	10.301.010	4090	2.142	461	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - DIVERSOS - FOLHA PAGAMENTO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5936	O			25/07	238,10	0,00	238,10	238,10	0,00	76273	04.126.007	0001	2.017	77	3.3.90.35.00.00.00.00	6147 - AMUCELEIRO LEI 1356 DE 16/07/98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE VALOR A SER DESCONTADO EM FAVOR DA AMUCELEIRO, CORRESPONDENTE REPASSE FEITO PELO MUNICÍPIO DE SANTO AUGUSTO PARA CUSTEAR PARTE DO PROJETO QUE FOI APRESENTADO DURANTE UMA VIAGEM DO PREFEITO JURANDIR SILVA(CORONEL BICACO), QUE REPRESENTOU A REGIÃO CELEIRO EM UMA XPEDIÇÃO À CHINA (12 A 24 DE JULHO), PROJETO CONTEMPLA PLEITOS REGIONAIS TANTO DA AMUCELEIRO QUANTO DA AMZOP E O OBJETIVO PRINCIPAL DA EXPEDIÇÃO É APRESENTAR A REGIÃO COMO UMA ÁREA QUE FUTURAMENTE PODERÁ OBTER INVESTIMENTOS POR PARTE DOS CHINESES. VALOR SERÁ DESCONTADO DA FATURA DO ICMS NO MÊS DE JULHO CFE. APROVAÇÃO NA ACEMLÉIA DA AMUCELEIRO NO DIA 29/06/2018.																
5937	O			25/07	188,45	0,00	188,45	188,45	0,00	76064	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO JULHO DE 2018.																
5938	O			25/07	2.568,30	0,00	0,00	0,00	2.568,30	10.813.010	4500		1.148	428	3.3.90.39.00.00.00.00	6270 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO CISA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2018, PARA MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A ACADEMIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO 591/2018.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5939	O			25/07	3.595,62	0,00	0,00	0,00	3.595,62	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 JULHO DE 2018, EFETIVADAS JUNTO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE/CISA, CFE. MEMORANDO 592/2018/SMS.																
5940	O			25/07	7.876,12	0,00	0,00	0,00	7.876,12	10.301.0121	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 JULHO DE 2018.CFE. MEMORANDO 592/2018																
5941	O		455/2018	25/07	6.515,00	0,00	6.515,00	6.515,00	0,00	76317	12.361.0021	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 2390,37km e parte NFS-e nº 201800000000007 anexa, pago com recursos do PEATE.																
5942	O		455/2018	25/07	1.406,86	0,00	1.406,86	1.406,86	0,00	76317	12.361.0021	1054	2.069	318	3.3.90.39.00.00.00.00	8111 - RUBENS MACHADO
Pela despesa empenhada referente 16 viagens do transporte escolar relativo a Linha 07 - São Jacó "Trajeto A", cfe. concorrência nº 001/2018, de 09.02.2018, Contrato de Prestação de Serviços nº 032/2018, de 14.02.2018. Competência JULHO/2018, total de km: 2390,37km e parte NFS-e nº 201800000000007 anexa, pago com recursos do PEATE.																
5943	O			25/07	7.687,84	0,00	7.687,84	0,00	7.687,84	04.122.0011	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 JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5944	O			25/07	449,90	0,00	449,90	0,00	449,90	04.122.001	0001		2,012	69	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 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 JULHO DE 2018, CFE. DOC. ANEXO.</p>																
5945	O			25/07	36,51	0,00	36,51	36,51	0,00	76277	04.061.001	0001	2,258	40	3.3.90.39.00.00.00.00	7116 - PODER JUDICIARIO DE SANTO AUGUSTO
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento das custas com condução de oficial de justiça para cumprimento de Precatória de Citação, de ato decorrente da ação de execução fiscal ajuizada pelo Município em desfavor de Verediana Anschau, processo nº 123/1.17.0001454-3, cfe guia de custas nº 123.18/0001157 e documento anexo</p>																
5946	O			25/07	324,92	0,00	324,92	324,92	0,00	76277	04.061.001	0001	2,258	36	3.1.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de valor decorrente de sentença judicial originado da Ação Ordinária de Cobrança movida por Anair Serafini Ciotti (999.471.880-00), pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, processo nº 123/1.12.0001235-5, ação transitado em julgado na data de 26.10.2015 conforme a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo. Parte da guia de depósito judicial nº 123.18/0000492.</p>																
5947	O			25/07	955,63	0,00	955,63	955,63	0,00	76277	04.061.001	0001	2,258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	6350 - RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIC
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de honorários advocatícios (369.418.670-00), decorrentes da Ação Ordinária de Cobrança pleiteando pagamento de abono previsto na Lei Municipal nº 2.289/11, em que Anair Serafini Ciotti moveu contra o Município, processo ajuizado sob nº 123/1.12.0001235-5, ação transitado em julgado na data de 26.10.2015, conforme a Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto e documentos em anexo. Parte da guia de depósito judicial nº 123.18/0000492.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5948	O		1169/2018	25/07	502,50	0,00	0,00	0,00	502,50		12.306.002	1295	2.067	313	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 à produção da Alimentação Escolar a ser distribuída aos alunos de Ensino Fundamental, da rede municipal de ensino e da APAE, com recursos do PNAE-Programa Nacional de Alimentação Escolar, nos termos da Lei nº 11.947/09, de 16/06/2009, Res. do FNDE nº 26/13, de 17/06/2013 e Res. do FNDE nº 04, de 03/04/2015 e alterações. (Licitação Nº : 17/2018-DL)pelo reempenho de parte do empo. 3703 .</p>																
5949	O		1857/2018	25/07	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00		20.122.000	0001	2.036	150	3.3.90.30.00.00.00.00	6762 - HM COMERCIO DE PECAS, MAQUINAS E
<p>Aquisição de peças/materiais necessários ao conserto da roçadeira hidráulica, marca Netz, utilizada nas diversas atividades coordenadas pela SEDECOM. A aquisição faz se necessária para conserto do equipamento, para atender a demanda de serviços junto às pequenas propriedades do Município. (Compra Direta Nº 364/2018)</p>																
Total do Dia:					38.164,85	0,00	20.742,31	12.604,57	25.560,28							
5950	O			26/07	40,96	0,00	40,96	0,00	40,96		04.122.001	0001	2.086	365	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA , COMPLEMENTO</p>																
5951	O			26/07	2.116,70	0,00	2.116,70	0,00	2.116,70		10.301.011	0040	2.259	476	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18</p>																
5952	O			26/07	1.325,73	0,00	1.325,73	0,00	1.325,73		04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18</p>																
5953	O			26/07	3,45	0,00	3,45	0,00	3,45		04.122.001	0001	2.015	73	3.1.90.08.00.00.00.00	6162 - IPE - INSTITUTO PREVID. ESTADO RGS
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/2018, COMPLEMENTO FECHAMENTO GUIA</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5954	O			26/07	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6105 - VERA LUCIA S. MILNIKEL
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 265/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES(CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA A SERVIDORA VERA LÚCIA S. MILNIKEL(TÉCNICA EM ENFERMAGEM), QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE POLITRAUMATIZADA, TÂNIA MARIA DA SILVA CARGNELUTTI, DO HOSPITAL DE SARANDI ATÉ O HOSPITAL DE CARIDADE DE CRISSIUMAL, NO DIA 27/04/2018, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
5955	O			26/07	124,20	0,00	124,20	124,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411745 - ARGEMIRO DE AMORIM OLIVEIRA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000339-0, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 414,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 124,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 70%, o valor de R\$ 289,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 25.07.2018, na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
5956	O			26/07	30,96	0,00	30,96	30,96	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411746 - DANIEL CORDEIRO COSTA
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.13.0000453-2, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 154,50 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 20%, o valor de R\$ 30,96 e ao Estado do RGS, na proporção de 80%, o valor de R\$ 123,54, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 19.07.2018, na conta bancária nº 04.007091.0-6, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																
5957	O			26/07	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	76324	10.301.011	0040	2.259	487	3.3.90.91.00.00.00.00	411747 - NELCY MARIA REINEHR
<p>Pela despesa empenhada para atendimento a decisão proferida nos autos do processo nº 123/1.15.0000337-8, onde foi determinado bloqueio através do Sistema Bacenjud em conta do Estado do RS e do Município de Santo Augusto no total de R\$ 384,00 e que após o rateio coube ao município, na proporção de 30%, o valor de R\$ 115,20 e ao Estado do RGS, na proporção de 7%, o valor de R\$ 268,80, visando a aquisição de medicamentos não constantes da rede de atendimento básica, sendo que o valor da cota de responsabilidade do Município foi bloqueado 25.07.2018, na conta bancária nº 04.023579.0-1, mantida junto ao Banrisul S.A., cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5958	O			26/07	1.120,27	0,00	1.120,27	1.120,27	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18																
5959	O			26/07	46,97	0,00	46,97	0,00	46,97	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 JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
5960	O			26/07	88,02	0,00	88,02	0,00	88,02	18.541.006	0001		2.035	148	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO PRÉDIO DENOMINADO ECO PONTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5961	O			26/07	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	15.452.006	0001		1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A USINA DE ASFALTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5962	O			26/07	128,18	0,00	128,18	0,00	128,18	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 JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5963	O			26/07	55,85	0,00	55,85	0,00	55,85	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 JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5964	O			26/07	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	76051	04.122.001	0001	2.086	370	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR JOSÉ HEITOR PINHEIRO POR OCASIÃO DE SUA APOSENTADORIA																
5965	O			26/07	701,62	0,00	701,62	0,00	701,62	12.361.012	0020	2.058	219	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A EMEF SOL NASCENTE, EMEF SÃO JOÃO, EMEF ANTONIO LIBERATO E GINÁSIO DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5966	O			26/07	158,14	0,00	158,14	0,00	158,14	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 JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5967	O			26/07	164,59	0,00	164,59	0,00	164,59	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 JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5968	O			26/07	699,04	0,00	699,04	0,00	699,04	15.452.010	0001	2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA, QUADRA DE ESPORTES BAIRRO SANTA FÉ RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
5969	O			26/07	439,51	0,00	439,51	0,00	439,51	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 JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5970	O			26/07	477,60	0,00	477,60	0,00	477,60		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 JULHO DE 2018, CONFORME FATURA ANEXA.																
5971	O			26/07	194,19	0,00	194,19	0,00	194,19		08.244.002	1338	2.121	562	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A GENRAL DE ALIMENTOS CAPELA MORTUÁRIA, E HORTA MUNICIPAL, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5972	O			26/07	763,47	0,00	763,47	0,00	763,47		10.301.011	0040	2.259	485	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A UBS BAIRRO GLÓRIA, SMS CENTRAL, ACADEMIA DE SAÚDE, UBS DO BAIRRO SANTA FÉ, UBS DO BAIRRO SÃO JOÃO, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
5973	O			26/07	85,45	0,00	85,45	0,00	85,45		08.244.002	1320	2.249	588	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, RELATIVO A JULHO DE 2018.																
5974	O			26/07	779,95	0,00	779,95	779,95	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	75	3.1.91.13.00.00.00.00	7879 - FPSM - FUNDO PENSÃO SERV MUN STO
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18 doglas bertollo.																
5975	O			26/07	154.094,40	0,00	154.094,40	154.094,40	0,00	76051	04.122.001	0001	2.015	72	3.1.91.13.00.00.00.00	9763 - FPSM - PASSIVO ATUARIAL
PELA DESPESA EMPENHADA passivo atuarial mes de julho de 2018 alíquota de 15%.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5976	O			26/07	584,12	0,00	584,12	584,12	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão transitada em julgado na data de 21.03.2017, processo nº 123/1.13.0000455-9, onde a Defensoria representou Tania de Fatima Rodrigues de Moura contra o Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santo Augusto. Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto 07.05.2018. Guia de arrecadação nº 53318003270026.</p>																
5977	O			26/07	396,28	0,00	396,28	396,28	0,00	76274	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	411164 - RIO GRANDE DO SUL DEFENSORIA PUF
<p>Pela despesa empenhada para recolhimento de honorários sucumbenciais ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado - FADEP, conforme decisão transitada em julgado na data de 10.03.2017, processo nº 123/1.14.0000890-4, onde a Defensoria representou J. R. F. A contra o Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Santo Augusto. Requisição de Pagamento de Pequeno Valor - RPV expedida pela juíza de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Santo Augusto 15.12.2017. Guia de arrecadação nº 13318003269950.</p>																
5978	O		1859/2018	26/07	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																
5979	O		1860/2018	26/07	2.910,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00	12.361.012	0020		1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARI
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5980	O		1861/2018	26/07	5.430,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00		12.361.012	0020	1.013	191	4.4.90.52.00.00.00.00	410633 - NORMELIA LOTTERMANN - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)																
5981	O		1862/2018	26/07	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00		08.244.002	0001	2.130	531	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
5982	O		1863/2018	26/07	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00		08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	10007 - FRANCESQUETT ATACADO E VAREJO EI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
5983	O		1864/2018	26/07	86,60	0,00	0,00	0,00	86,60		08.244.002	1320	2.249	584	3.3.90.30.00.00.00.00	411549 - HIPER BRINK COMERCIO E REPRESENTACAO
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de copa e cozinha e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 85/2017-PR)																
5984	O		1866/2018	26/07	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		26.782.010	1351	2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5985	O		1867/2018	26/07	2.987,40	0,00	0,00	0,00	2.987,40	26.782.0101	0001		2.103	421	3.3.90.39.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)																
5986	O		1868/2018	26/07	12.412,60	0,00	0,00	0,00	12.412,60	26.782.0101	0001		2.103	419	3.3.90.30.00.00.00.00	9733 - GILBERTO DA SILVA MARQUES E CIA LTD.
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)																
5987	O		1869/2018	26/07	2.698,55	0,00	0,00	0,00	2.698,55	12.365.0124	0020		2.060	228	3.3.90.39.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)																
5988	O		1870/2018	26/07	3.701,45	0,00	0,00	0,00	3.701,45	12.365.0124	0020		2.060	227	3.3.90.30.00.00.00.00	6464 - AUTO PECAS E TRANSPORTES GOTTER1
Contratação para conserto de veículos, utilizados nas atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SMEC e Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito-SMOV, incluindo o fornecimento de peças e serviços necessários, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 54/2018-PR)																
Total do Dia:					196.642,46	0,00	164.836,86	157.303,38	39.339,08							
5989	O			27/07	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	7989 - SADI SOUZA DE ALMEIDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 266/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, ESTACIONAMENTOS, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5990	O			27/07	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	411749 - DIRCEU MAGNAGUAGNO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JULHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 68, extração do dia 26.07.2018 contemplando o bilhete nº 10.029. Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5991	O			27/07	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	411750 - MARCOS REGIS PENNO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JULHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 68, extração do dia 26.07.2018 contemplando o bilhete nº 16.727 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5992	O			27/07	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	9602 - SILVANA PARAGINSKI POMMER
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JULHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 68, extração do dia 26.07.2018 contemplando o bilhete nº 3.769 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5993	O			27/07	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	8114 - AQUILES DOS SANTOS
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JULHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 68, extração do dia 26.07.2018 contemplando o bilhete nº 17.086 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5994	O			27/07	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	411751 - ANTONIO DORNELES DA SILVA
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JULHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 68, extração do dia 26.07.2018 contemplando o bilhete nº 8.899 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5995	O			27/07	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	411752 - MARINO TOSO
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JULHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 68, extração do dia 26.07.2018 contemplando o bilhete nº 16.771 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5996	O			27/07	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	411753 - RENATO KONIG
<p>Pela despesa empenhada referente premiação municipal concedida a consumidor pessoa física cadastrado no "Programa Nota Fiscal Gaúcha", competência JULHO/2018, sorteio realizado pela Secretaria Estadual da Fazenda - NFG 68, extração do dia 26.07.2018 contemplando o bilhete nº 1.256 Premiação prevista no Decreto Executivo nº 3.891, de 16.10.2017, que regulamenta a Lei Municipal nº 2.713 de 26.04.2016, cfe documento anexo.</p>																
5997	O			27/07	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	76348	10.301.0032	4011	2.117	453	3.3.90.39.00.00.00.00	411639 - Conselho N.de Secretários Municipais de :
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF VALOR RETIDO CONASEMS CONFORME RESOLUÇÃO CIB 020/2018 DA CONTA DO PIES NA DATA DE 11/07/2018.</p>																
5998	O		1871/2018	27/07	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	04.122.0002	0001		1.040	111	4.4.90.52.00.00.00.00	410823 - ESSENCIAL COMERCIO DE MOBILIARIC
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de mobiliário e outros, em atendimento as necessidades das secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 51/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
5999	O		1872/2018	27/07	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	04.122.001	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente Horas Técnicas Presenciais para adequação do Sistema da Folha de Pagamento (BETHA RH), com os devidos parâmetros necessários ao envio dos dados para o Sistema E-Social, obrigatório a partir em janeiro de 2019, conforme estabelecido no Sétimo Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 072/2016. (Compra Direta Nº 365/2018)																
Total do Dia:					6.770,00	0,00	2.060,00	860,00	5.910,00							
6000	O			30/07	1,53	0,00	1,53	1,53	0,00	76053	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, JULHO DE 2018.																
6001	O			30/07	3.335,15	0,00	3.335,15	3.335,15	0,00	76052	04.122.001	0001	2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A 3ª PARCELA DO FPM, JULHO DE 2018.																
6002	O			30/07	73,61	0,00	73,61	0,00	73,61	08.244.002	1251		2.221	570	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO AO CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO TIRADENTES, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																
6003	O			30/07	64,73	0,00	64,73	0,00	64,73	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 ANTONIO, RELATIVO A JULHO DE 2018, CFE FATURA ANEXA.																
6004	O			30/07	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	15.452.010	0001		2.096	400	3.3.90.39.00.00.00.00	6263 - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO/C
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA JUNTO A PRAÇA POMPILIO SILVA E PRAÇA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, RELATVO A JULHO DE 2018, CFE. FATURA ANEXA.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6005	O			30/07	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. 267/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
6006	O			30/07	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. 268/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFEIÇÕES, PEDÁGIOS, EVENTUAL CONSERTO DE PNEUS, ESTACIONAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, QUANDO EM VIAGENS PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO.</p>																
6007	O			30/07	4.455,10	0,00	4.455,10	4.455,10	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de custas processuais derivadas do processo nº 093/1.07.0000887-5, em que Derli Fatima Tonini e Outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do Município de Santo Augusto e Coronel Bicaco, Fase de Cumprimento de Sentença, sendo 50% das custas de responsabilidade de Santo Augusto, conforme guia única de custas emitida pela Distribuição e Contadoria do Poder Judiciário da comarca de Coronel Bicaco de nº 093.18/0000369.</p>																
6008	O			30/07	8.493,81	0,00	8.493,81	8.493,81	0,00	76273	04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de custas processuais derivadas do processo nº 093/1.07.0000887-5, em que Derli Fatima Tonini e Outros ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do Município de Santo Augusto e Coronel Bicaco, Fase de Cumprimento de Sentença, sendo 50% das custas de responsabilidade de Santo Augusto, conforme guia única de custas emitida pela Distribuição e Contadoria do Poder Judiciário da comarca de Coronel Bicaco de nº 093.18/0000369.</p>																
6009	O		1873/2018	30/07	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00		10.302.003	0040	2.111	446	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6010	O		1874/2018	30/07	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		10.305.011	4710	2.261	496	3.3.90.30.00.00.00.00	9563 - BARONESA LTDA.
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais didáticos, pedagógicos e outros, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital. (Licitação Nº : 44/2018-PR)</p>																
6011	O		1875/2018	30/07	889,00	0,00	0,00	0,00	889,00		10.305.011	4502	2.261	643	4.4.90.52.00.00.00.00	410676 - SYSTEMSUL INFORMATICA LTDA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
6012	O		1876/2018	30/07	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00		10.305.011	4502	2.261	643	4.4.90.52.00.00.00.00	410708 - LEO I. DE CASTRO & CIA LTDA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
6013	O		1878/2018	30/07	6.162,00	0,00	0,00	0,00	6.162,00		10.305.011	4502	2.261	643	4.4.90.52.00.00.00.00	411625 - MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMATICA
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																
6014	O		1879/2018	30/07	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00		10.305.011	4502	2.261	643	4.4.90.52.00.00.00.00	411268 - GUILHERME XAVIER PIVA - ME
<p>Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, p/ eventual e futuro fornecimento de equipamentos de informática e outros, destinados as diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Sistema de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 7/2018-PR)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6015	O		1880/2018	30/07	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00		10.305.011	4710	2.261	496	3.3.90.30.00.00.00.00	411223 - PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6016	O		1881/2018	30/07	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40		10.305.011	4710	2.261	496	3.3.90.30.00.00.00.00	411275 - M. A. SULZBACH CORNELIUS EIRELI - E
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6017	O		1882/2018	30/07	230,01	0,00	0,00	0,00	230,01		10.305.011	4710	2.261	496	3.3.90.30.00.00.00.00	411708 - CRISTIANO DUARTE & CIA LTDA
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de materiais de limpeza e higiene, em atendimento as necessidades das diversas secretarias, por um período de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 42/2018-PR)																
6018	O		1883/2018	30/07	13.054,13	0,00	0,00	0,00	13.054,13		15.452.006	0001	1.081	360	3.3.90.39.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma no prédio da Usina de Asfalto do Município, com área de 152,92m², incluindo o cercamento, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao edital. (Licitação Nº : 6/2018-TP)																
6019	O		1884/2018	30/07	21.703,24	0,00	0,00	0,00	21.703,24		15.452.006	0001	1.081	359	3.3.90.30.00.00.00.00	8024 - CAPITULINO CAMARGO & CIA LTDA - ME
Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma no prédio da Usina de Asfalto do Município, com área de 152,92m², incluindo o cercamento, compreendendo o fornecimento de materiais e serviços necessários à execução, conforme especificações constantes do projeto técnico, anexo ao edital. (Licitação Nº : 6/2018-TP)																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6020	O		1885/2018	30/07	1.515,00	0,00	0,00	0,00	1.515,00		12.306.002	0001		2.072	319	3.3.90.30.00.00.00.00 9025 - LILIAN BLOEDOW
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de gás de cozinha e outros, entregues nos locais designados, instalados e testados, em atendimento as necessidades das diversas secretarias do Município de Santo Augusto-RS, por um período de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 3/2018-PR)																
Total do Dia:					68.978,72	0,00	17.306,94	16.885,59	52.093,13							
6021	O			31/07	42,95	0,00	42,95	42,95	0,00	76055	04.122.001	0001		2.015	76	3.3.90.47.00.00.00.00 7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE RECOLHIMENTO AO PASEP, CALCULADO SOBRE A PARCELA DO ICMS-DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 JULHO DE 2018.																
6022	O			31/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	76324	10.302.003	0040		2.111	447	3.3.90.39.00.00.00.00 6978 - GILMAR CARLOS MAGANHA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 269/2018 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.																
6023	O			31/07	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	76324	10.122.001	0040		2.107	439	3.3.90.39.00.00.00.00 6086 - CLEONI INES FAGUNDES
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 270/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM JANTA PARA A SECRETÁRIA DA SMS, CLEONI INES FAGUNDES, CONSELHEIRA GLÁDIS NOVACH E PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZIN, QUE IRÁ CONDUZÍ-LAS ATÉ O CENTRO DE EVENTOS UNIJUÍ, NA CIDADE DE JUIZ DE NAZARENO NO DIA 31/07/2018, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO E ADESÃO DA 3ª FASE DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6024	O			31/07	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	76324	10.122.001	0040	2.108	441	3.3.90.39.00.00.00.00	6086 - CLEONI INES FAGUNDES
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 270/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM JANTA PARA A SECRETÁRIA DA SMS, CLEONI INES FAGUNDES, CONSELHEIRA GLÁDIS NOVACH E PARA O MOTORISTA JEFERSON LAPAZIN, QUE IRÁ CONDUZÍ-LAS ATÉ O CENTRO DE EVENTOS UNIJUÍ, NA CIDADE DE IJUÍ NO DIA 31/07/2018, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO E ADESÃO DA 3ª FASE DA PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL, PROMOVIDO PELA 17ª CRS, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
6025	O			31/07	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	76324	10.122.000	0040	2.106	430	3.3.90.39.00.00.00.00	10277 - NAIANE CAMILLO
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADTO. 271/2018 PARA CUSTEAR DESPESAS COM CAFÉ DA MANHÃ PARA A SERVIDORA NAIANE CAMILO, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA-CGGAB, NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO, DAS 8H ÀS 18H, NA CIDADE DE IJUÍ, ATRAVÉS DA SMS.</p>																
6026	O		1901/2018	31/07	38.215,65	0,00	0,00	0,00	38.215,65	04.122.001	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)</p>																
6027	O		1902/2018	31/07	4.126,90	0,00	0,00	0,00	4.126,90	04.121.000	0001		2.030	121	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6028	O		1904/2018	31/07	17.629,65	0,00	0,00	0,00	17.629,65		04.123.001	0001	2.026	104	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)</p>																
6029	O		1905/2018	31/07	49.261,65	0,00	0,00	0,00	49.261,65		04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)</p>																
6030	O		1906/2018	31/07	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00		04.123.001	0001	2.025	98	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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)</p>																
6031	O			31/07	1.482,54	0,00	1.482,54	0,00	1.482,54		04.061.001	0001	2.258	41	3.3.90.91.00.00.00.00	7470 - PODER JUDICIÁRIO-COMARCA CORONEL
<p>Pela despesa empenhada para pagamento de custas processuais derivadas do processo nº 093/1.07.0000856-5, tendo por autor Tiago Tontini dos Santos, referente ação de indenização por danos materiais e morais em desfavor do Município de Santo Augusto e Coronel Bicaco, Fase de Ordinária, sendo 50% das custas de responsabilidade de Santo Augusto, conforme guia única de custas emitida pela Distribuição e Contadoria do Poder Judiciário da comarca de Coronel Bicaco de nº 093.18/0000371.</p>																
6032	O		1907/2018	31/07	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		10.301.011	0040	2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
<p>Consultas Especializadas com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para os pacientes C. R., T. R. M., C. M., S. T. V. S., a realizar-se no dia 14/08/2018. (Compra Direta Nº 366/2018)</p>																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6033	O		1908/2018	31/07	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.011	0040		2.259	484	3.3.90.36.00.00.00.00	411409 - ANDREI LOTTERMANN
Consulta Especializada com o Dr. Andrei Lottermann, reumatologista, para o paciente C. M. M. a realizar-se no dia 14/08/2018. (Compra Direta Nº 367/2018)																
6034	O		1909/2018	31/07	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	15.452.006	0001		2.093	392	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
6035	O		1910/2018	31/07	239,00	0,00	0,00	0,00	239,00	26.782.010	1351		2.103	420	3.3.90.30.00.00.00.00	8307 - BURICA PNEUS LTDA. - EPP
Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual e futuro fornecimento de baterias e outros a serem utilizados na frota de caminhões, máquinas e veículos pertencentes ao Município e para a oficina da SMOV, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Termo de Referência, anexo ao Edital (ANEXO I). (Licitação Nº : 93/2017-PR)																
6036	O		1911/2018	31/07	118,23	0,00	0,00	0,00	118,23	04.122.001	0001		2.006	59	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
Referente a hora técnica conforme SOSE Nº 49398, referente a acesso remoto para ajuste de relatório "Parecer Contábil", conforme solicitado. (Compra Direta Nº 368/2018)																
6037	O			31/07	171,11	0,00	171,11	171,11	0,00	76197	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6990 - CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL /SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
6038	O			31/07	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	76054	04.129.001	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	6461 - BANCO DO BRASIL S/A
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL PELA ARRECADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6039	O			31/07	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	76386	04.129.0012	0001	2.027	109	3.3.90.39.00.00.00.00	9619 - BANCO COOPERATIVO SICREDI SA
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA SICREDI PELA ARRECADADAÇÃO DE GUIAS DE IPTU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. CFE. DOC. ANEXO.																
6040	O			31/07	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	04.122.0012	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, CORRESPONDENTE COMPLEMENTO PARA FECHAMENTO DA GUIA.																
6041	O			31/07	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	04.122.0012	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 MEI REFERENTE JULHO DE 2018																
6042	O			31/07	681,84	15,48	666,36	0,00	666,36	04.122.0012	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 AUTÔNOMOS RELATIVO A JULHO DE 2018																
6043	O			31/07	183,31	0,00	183,31	0,00	183,31	12.361.0122	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 07/18, COMPLEMENTO EMPO. 5830																
6044	O			31/07	65,72	0,00	65,72	0,00	65,72	12.361.0122	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 07/18, COMPLEMENTO AO EMPO. 5830																
6045	O			31/07	98,03	0,00	98,03	0,00	98,03	12.365.0122	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 07/18																

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO																
6046	O			31/07	128,81	0,00	128,81	0,00	128,81	10.301.0107	0040		2.142	463	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL , COMPLEMENTO EMPO. 5876																
6047	O			31/07	318,45	0,00	318,45	0,00	318,45	04.122.0010	0001		2.015	74	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL , COMPLEMENTO EMPO. 5808																
6048	O			31/07	241,20	0,00	241,20	0,00	241,20	04.122.0004	0001		2.204	125	3.1.90.13.00.00.00.00	6584 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO NAÇ
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18, COMPLEMENTO EMPO. 5819																
6049	O			31/07	52.788,55	0,00	52.788,55	0,00	52.788,55	15.452.0067	1350		2.092	391	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente a fatura de energia elétrica relativo ao mês de JULHO/2018, decorrente do consumo pela iluminação pública, pago com recursos arrecadados através da CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 52.788,55 Consumo de Energia no período (-) R\$ 69.600,41 Taxa Administrativa (+) R\$ 1.129,70																
6050	O			31/07	16.811,86	0,00	16.811,86	0,00	16.811,86	15.452.0067	0001		2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente complementação da fatura de energia elétrica relativo consumo pela rede de iluminação pública, competência de JULHO/2018, cujo valor foi compensado com o valor arrecadado com a CIP no período, conforme demonstrado em Relatório de Encontro de Contas/Compensação e demais documentos. Arrecadação/Créditos de CIP (+) R\$ 52.788,55; Consumo de Energia no período (-) R\$ 69.600,41.																
6051	O			31/07	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	1.129,70	15.452.0067	0001		2.091	389	3.3.90.39.00.00.00.00	6283 - RIO GRANDE ENERGIA S.A.
Pela despesa empenhada referente taxa administrativa cobrada pela RGE decorrente dos serviços de arrecadação da CIP, consumida pela iluminação dos logradouros públicos, relativo a competência JULHO/2018																
Total do Dia:					187.782,18	15,48	75.008,62	934,06	186.832,64							
Total da Entidade:					3.385.178,60	11.405,93	2.357.348,46	2.098.617,65	1.275.155,02							

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
172	O			03/07	1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84		0,00	44076	09.272.003	0050	2.137	6	3.3.20.01.01.00.00.00	6584 - INSS - PREVIDENCIA SOCIAL
<p>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 JUNHO/2018, sendo RO referente 21 servidores no valor de R\$ 6.632,55 e RI referente 32 servidores no valor de R\$ 8.580,39 que após compensados, restou ao RPPS para recolhimento do saldo no valor de R\$ 1.947,84 conforme demonstrado nos documentos e Guia da Previdência Social - GPS em anexo.</p>																	
Total do Dia:					1.947,84	0,00	1.947,84	1.947,84	0,00								
173	O			10/07	1.285,85	0,00	1.285,85	1.285,85		0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	11	3.3.90.47.00.00.00.00	7518 - MINISTÉRIO DA FAZENDA
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CALCULADA 1% SOBRE A RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, DEDUZIDOS DÉFICIT ATUARIAL E CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL.</p>																	
Total do Dia:					1.285,85	0,00	1.285,85	1.285,85	0,00								
174	O			11/07	1.625,57	0,00	1.625,57	1.625,57		0,00	44168	09.272.003	0050	2.135	4	3.1.90.11.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/18</p>																	
Total do Dia:					1.625,57	0,00	1.625,57	1.625,57	0,00								
175	O		321/2018	11/07	1.019,47	0,00	1.019,47	1.019,47		0,00	44168	09.272.003	0050	2.137	10	3.3.90.39.00.00.00.00	8595 - DELTA SOLUCOES EM INFORMATICA LTD.
<p>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 JULHO DE 2018. COMPLEMENTO AO EMPENHO 30/2018, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SE ESTENDE ATÉ 31/07/2018, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO</p>																	
Total do Dia:					2.645,04	0,00	2.645,04	2.645,04	0,00								
176	O			24/07	243.035,29	0,00	243.035,29	243.035,29		0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	1	3.1.90.01.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18</p>																	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
177 O				24/07	21.272,83	0,00	21.272,83	21.272,83	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	2	3.1.90.03.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
178 O				24/07	2.066,54	0,00	2.066,54	2.066,54	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 07/18											
179 O				24/07	477,17	0,00	477,17	477,17	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
180 O				24/07	6.403,27	0,00	6.403,27	6.403,27	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											
181 O				24/07	730,75	0,00	730,75	730,75	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 07/18											
182 O				24/07	2.232,93	0,00	2.232,93	2.232,93	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 07/18											
183 O				24/07	1.627,35	0,00	1.627,35	1.627,35	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
184	O			24/07	411,00	0,00	411,00	411,00	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 07/18												
185	O			24/07	1.927,16	0,00	1.927,16	1.927,16	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18												
186	O			24/07	5.077,75	0,00	5.077,75	5.077,75	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 07/18												
187	O			24/07	413,55	0,00	413,55	413,55	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 07/18												
188	O			24/07	5.567,15	0,00	5.567,15	5.567,15	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 07/18												
189	O			24/07	2.063,34	0,00	2.063,34	2.063,34	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18												
190	O			24/07	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																	
191	O			24/07	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 07/18												
192	O			24/07	729,33	0,00	729,33	729,33	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18												
193	O			24/07	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 07/18												
194	O			24/07	221,97	0,00	221,97	221,97	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18												
195	O			24/07	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 07/18												
196	O			24/07	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 07/18												
197	O			24/07	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	44077	09.272.003	0050	2.135	3	3.1.90.05.00.00.00.00	6137 - FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/18												

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.																
198	O			24/07	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 07/18											
199	O			24/07	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 07/18											
200	O			24/07	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 07/18											
201	O			24/07	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 07/18											
202	O			24/07	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 07/18											
203	O			24/07	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 07/18											

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/07/2018 até 31/07/2018

Empenho	Tipo	Processo	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.

204	O		1903/2018	24/07	8.117,55	0,00	0,00	0,00	8.117,55		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.

Total do Dia:	305.194,91	0,00	297.077,36	297.077,36	8.117,55
Total da Entidade:	311.073,64	0,00	302.956,09	302.956,09	8.117,55
Total do Período:	3.696.252,24	11.405,93	2.660.304,55	2.401.573,74	1.283.272,57

SANTO AUGUSTO, 08/08/2018

 NALDO WIEGERT
 PREFEITO MUNICIPAL

 JANIA MUSA DAOUD
 CONTADORA CRC / RS 082196